

**Lic. Héctor Germán René López Santillana**  
**Presidente Municipal**  
**H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.**

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al bimestre **Enero - Febrero de 2021.**

**León, Guanajuato a 16 de marzo del 2021**

**Respetuosamente**  
**“El Trabajo Todo lo Vence”**  
**“2021, Año de la Independencia”**

**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**  
**Contralor Municipal**



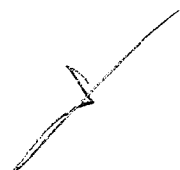
# **Informe Bimestral de Actividades**

## **Periodo: Enero-Febrero de 2021**

### **Apartado Uno**

#### **Actividades de la Contraloría**

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre **Enero-Febrero de 2021**, lo que se realiza en los siguientes términos:



## CONTENIDO

01 Formación Preventiva .....	4
02 Auditorías Contables y Financiera .....	6
03 Auditorías a Obra Pública .....	9
04 Auditorías de Control Interno .....	16
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana .....	16
06 Gestión Gubernamental .....	22
07 Investigaciones .....	24
08 Responsabilidad Administrativa .....	27
Despacho del Contralor.....	29
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras .....	33
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública .....	34
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos .....	37
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) . .....	38

# 01 Formación Preventiva

## META 02

Capacitación en Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores Públicos establecidos en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **220** servidores públicos en materia de “Ética y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.

## SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

Instituto Municipal de la Juventud de León, Guanajuato  
(IMJU-León)



Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León,  
Guanajuato



Heroico Cuerpo de Bomberos de León, Guanajuato



Secretaría del H. Ayuntamiento



Dirección General de Hospitalidad y Turismo

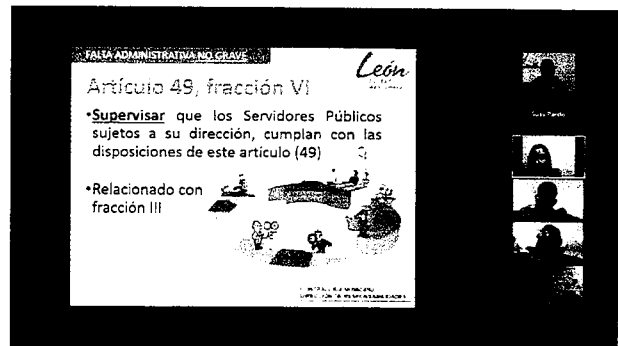
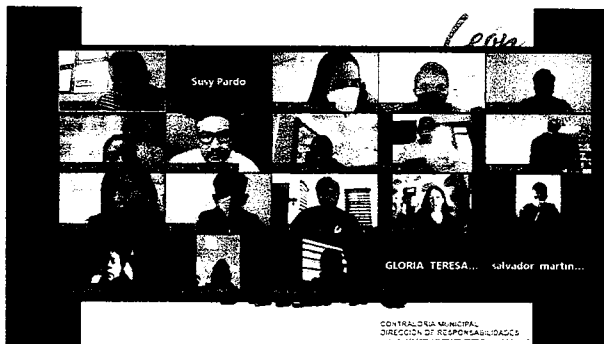


Instituto Municipal de Vivienda de León, Gto. (IMUVI)



Secretaría Particular

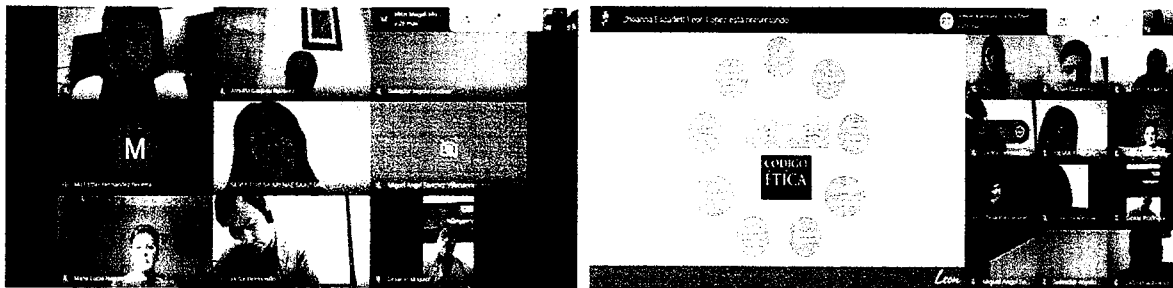




### META 03

Capacitación en Ética e Integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de nuevo ingreso.

Se inicia el año con la primera capacitación el día 26 de febrero, para concientizar sobre los Principios y Valores del Código de Ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato. Con ello se capacitó a **46** servidores públicos de dichas unidades.



### META 05

Capacitación previa a la aplicación del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad a 3 mil 500 servidores públicos de la Administración Pública Municipal.

En seguimiento a la aplicación del examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Auditoría individual del Desempeño, el día 26 de febrero se llevó a cabo la "2da Jornada de capacitación sobre el examen de la función pública". Con el objetivo de fortalecer las áreas de oportunidad detectadas en las materias que fueron evaluadas, con la asistencia de **46** servidores públicos de **14** dependencias y entidades.

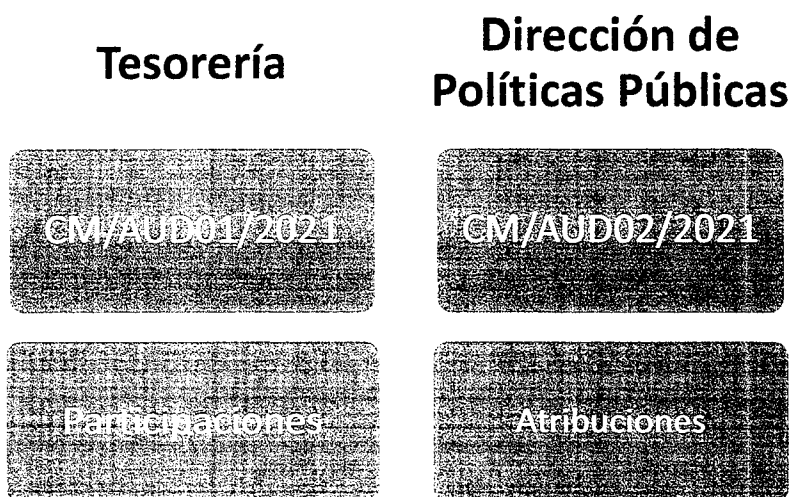
La Secretaria del H. Ayuntamiento y la Unidad de Transparencia coadyuvaron con este Órgano de Control en impartir la capacitación.

# 02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

15 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Enero – Febrero 2021 se iniciaron **2 procesos de auditoría**, que se detallan a continuación:



En el bimestre que se informa se **notificaron 6 informes de auditoría**, siendo los siguientes:

Número de Auditoría	Dependencia/Entidad	Resultados
CM-AUD07-2020	Tesorería (Apoyos Covid)	4 Observaciones 4 Recomendaciones
CM-AUD08-2020	Dirección General de Economía (Unidos por el Empleo)	1 Observación 5 Recomendaciones 1 Recomendación General
CM-AUD09-2020	Dirección General de Economía (Apoyo a Emprendedores)	3 Observaciones 7 Recomendaciones
CM-AUD12-2020	Dirección General de Rural (Apoyo Ganadero)	3 Observaciones 4 Recomendaciones
CM-AUD15-2020	Dirección General de Recursos Materiales	1 Observación 1 Recomendación

**Se notificó 6 resoluciones finales de Auditoría:**

No.	Unidad Administrativa/ Auditoría	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones	
			Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
1	Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales (Combustibles)	27/01/2021	2	0	4	2
2	SIAP	28/01/2021	11	0	14	6
3	Dirección General de Medio Ambiente	28/01/2021	0	0	5	0
4	Dirección General de Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4)	8/02/2021	1	0	1	1
5	Sistema DIF León	24/02/2021	6	0	6	4
6	Dirección de Derecho de Vía	25/02/2021	1	0	2	2

**Resultados:**

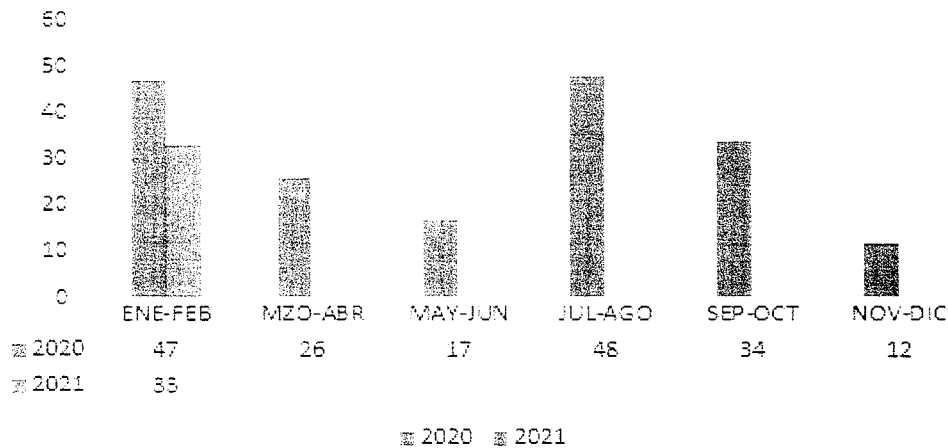
Como resultado de la práctica de las auditorías y evaluaciones administrativas mencionadas, se realizaron las siguientes acciones de mejora:

<b>ACCIONES DE MEJORA</b>	
<b>SIAP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Emprendieron gestiones a efecto de que en las próximas modificaciones presupuestales se muestre el estatus que guarda el recurso autorizado de los Títulos Concesión.</li> <li>-Realizaron la reclasificación de saldos de algunas cuentas, para lo cual presentaron la consulta realizada ante la ASEG así como la póliza de los movimientos correspondientes.</li> <li>-Realizaron las adecuaciones necesarias para la presentación de la balanza de comprobación de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.</li> <li>-Comenzaron a registrar las depreciaciones de los activos de manera mensual, para lo cual presentaron evidencia de las pólizas contables.</li> </ul>	
<b>Dirección de Derecho de Vía</b>	
-Realizaron modificaciones al Manual de Procesos y Procedimientos y acreditaron haber realizado las gestiones de validación del mismo ante la Dirección General de Desarrollo Institucional.	
<b>Sistema DIF</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Realizaron gestiones tendientes a asegurarse que los proveedores del Sistema se encuentren inscritos en el padrón municipal, que es administrado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.</li> <li>-Actualizaron el Manual de Procedimientos, respecto al procedimiento para generar los recibos deducibles y la valuación de los donativos en especie que son recibidos por la Entidad.</li> </ul>	
<b>Dirección General de Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4)</b>	
-Definieron e implementaron "Bitácora de supervisión de servicios de desarrollo de software, infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo", con la finalidad de documentar las acciones con las que se verifique a prestación de estos servicios en los términos pactados en el contrato respectivo.	
<b>Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales (Combustibles)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Documentaron del proceso para el suministro y control de combustibles (gasolina y diésel) para los vehículos, maquinaria y equipo del Municipio de León, Guanajuato en el Manual de Procedimientos.</li> <li>-Emprendieron gestiones para la corrección de las deficiencias en el sistema e-ticket para mejorar la vigilancia y supervisión en los consumos de combustible y poder realizar las correcciones pertinentes.</li> </ul>	

Procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales, atendidos.

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **33** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Entrega Recepción Atendidas



Actos de destrucción de archivos y/o bienes, y verificación de los que no sean utilizables para su enajenación, atendidos.

- Atendimos la solicitud de intervención para la destrucción de uniformes de la Dirección General de Policía Municipal (18 de febrero).

**Otras actividades**

Asistencia a las reuniones de los Órgano de gobierno de las siguientes entidades:

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Fideicomiso Ciudad industrial	22/01/2021	- Autorización de Modificación Presupuestal por cierre del Ejercicio 2020. - Se aprobó renovar el contrato de prestación de servicios con la SC Álvarez Esquivel Abogados Asociados. - Se aprobó informe del cuarto trimestre de 2020 para entregarlo al H. Ayuntamiento. - Se aprobó la entrega al Fiduciario de copia de los expedientes de los lotes vendidos y escriturados al Parque ecológico de León.
	15/02/2021	- Aprobación de transferencia de recursos al fideicomitente y Fideicomisario (municipio de león) en extinción parcial del patrimonio del Fideicomiso Ciudad Industrial de León, por \$35'000,000.00.



- Autorización para instruir al fiduciario al otorgamiento de poder general para pleitos y cobranza, actos de administración en favor del Lic. Jesús Adrián Flores Juárez.
- Autorizar al fiduciario a la firma de la escritura pública de extinción del fideicomiso.

## 03 Auditorías a Obra Pública

### META 01

#### 65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se dio inicio al Programa de Auditoría de Obra Pública 2021, mediante la notificación de **20** auditorías, de las cuales **7** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y **13** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), la cuales se enlistan en la siguiente tabla:



Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad auditada
PAVIMENTACION DE LA CALLE CACHORROS DE CHICAGO, TRAMO: NICOLAS CALVO A RIELEROS EN LA COLONIA DEPORTIVA II	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAMUEL, TRAMO: SAN BENIGNO A SAN LAZARO. UBICACION: COL. SANTA ROSA DE LIMA	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BARRIO LAS AMERICAS	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO (AHORA DE LA EXPROPIACIÓN) TRAMO DE BLVD. TIMOTEO LOZANO - MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN COLONIA LIBERTAD	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA DE LOS ANGELES (FRAY JORGE) TRAMO: PEDRO CATANIA (FRAY RAMÓN) - FRAY JUAN, COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO II, LEÓN GUANAJUATO	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZULEJOS DE TORONTO, TRAMO: NICOLÁS CALVO- RIELEROS, UBICACIÓN: DEPORTIVA II, LEON GTO.	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: SEBASTIAN EL CANO, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A EL CHICHONAL, UBICACIÓN: COL. PROVIDENCIA.	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
2DA ETAPA DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL MODULO DEPORTIVO DEL SAPAL.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
REHABILITACIÓN DE 232 MTS EN 10" DE PVC SANITARIO, EN CALLE METALES TRAMO INICIAL EN BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS Y TERMINA EN BLVD. HIDALGO EN LA COLONIA HACIENDAS DE ECHEVESTE.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
REHABILITACIÓN DE 435 MTS EN 12" DE PVC SANITARIO, EN EL BLVD. HIDALGO CON TRAMO ENTRE CALLES: INICIAL SAN COSME Y TERMINA EN EL AVIO, EN LA COLONIA LA FLORIDA (2DA ETAPA).	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
REPARACIÓN DE SOCAVONES EN LÍNEAS DE 8", 10" Y 12" SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA NUEVA SAN CARLOS.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL TANQUE DE VISTA HERMOSA.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA TANQUE EL PIEDRERO I	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO JEREZ DE LA LUZ TRAMO: CALLE VOLCÁN DE JORULLO A CALLE CERRO DE LA BUFA	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TALLER MECÁNICO DEL SAPAL	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL MIRADOR	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN EJE METROPOLITANO, TRAMO BLVD. VILLAS DE SAN JUAN A CALLE ALMANDINO.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA DEL ROSARIO, LÓPEZ MATEOS, CALLE EL ROSARIO Y AV. HACIENDAS DEL ROSARIO, DE ESTA CIUDAD.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)

Así mismo, se concluyeron **11** auditorías, de estas **9** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y **2** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), de los procesos concluidos, en **6** de ellas resultaron **20** observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo de los 5 restantes se emitió la resolución final.

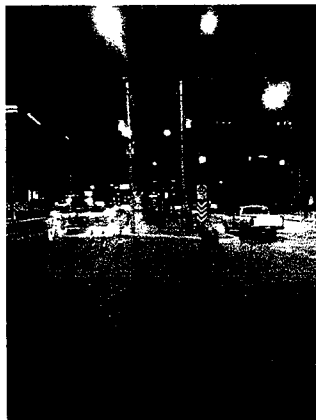
ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/011-G/20	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAGRARIO, TRAMO: CISMA A DE LA CASTIDAD, COL. SANTA CECILIA.	1. IMPROCEDENTE RECALENDARIZACIÓN A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO POR ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO. 2. AUTORIZACIÓN INDEBIDA PARA LA RECALENDARIZACIÓN EN TIEMPO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA
OA/014-G/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE SAN EFREN TRAMO: VALLE DE SAN LUCAS – TOPAR CON PAVIMENTO EXISTENTE, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, LEÓN GTO.	1- VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE \$8,873.14 2. DEFICIENTE CONTROL PRESUPUESTAL EN EL PAGO DE ESTIMACIONES.
OA/037-G/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TURIN, BOTAFOGO - A TOPAR, COL. DEPORTIVA II.	DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS. 1. GRIETAS Y FRACTURAS EN CONCRETO. 2. DESPRENDIMIENTO DE CALAFATEO EN JUNTAS. 3. SEPARACIÓN DE GUARNICIÓN EN BANQUETA. MONTO OBSERVADO PARA SU REPARACIÓN \$7,451.00 4. AMORTIZACIÓN INCOMPLETA DEL ANTICIPO
OA/043-I/20	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR SALVADOR DÍAZ MIRÓN EN LA COLONIA CONVIVE, CCT11DJN4148F	1. PAGOS EN EXCESO POR \$28,132.22 2. CONCEPTOS DUPLICADOS POR LA CANTIDAD DE \$93,497.13 3. CONCEPTO PAGADO NO EJECUTADO \$97,331.21 4. INCUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA
OA/061-I/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA, TRAMO: DE VALLE DE LOS ATESES-VALLE DE LA GALERA, UBICACIÓN: COL. SAN BERNARDO, LEÓN, GTO	1. PAGOS EN EXCESO \$24, 870.92 2. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA
OA/062-G/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: OSOS DE CHICAGO, TRAMO: PIELER ROJAS A CARNEROS DE LOS ANGELES; COL. DEPORTIVA II	1. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL. 2. INDEBIDO LLENADO DE LA BITÁCORA. 3. FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA RECALENDARIZACIÓN DE OBRA. 4. FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA 1ER. PRORROGA DE OBRA. 5. DEFICIENTE CONTROL PRESUPUESTAL EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. 6. DEFICIENCIAS TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS.

Como resultado de las auditorías, **se observó** un monto irregular por la cantidad de **\$260,155.62** pesos, por los siguientes rubros; **“Pagos indebidos por volúmenes improcedentes, volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y deficiencias técnico constructivas”**, al respecto se está en periodo de seguimiento y en espera de respuesta para su probable solvatación correspondiente.

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de **\$186,580,869.97** pesos.

Adicionalmente, y referente al servicio denominado: **"MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS LEÓN GTO. PRIMERA ETAPA"**, se emprendieron acciones de participación desde el proceso licitatorio y revisión física a los trabajos de: *colocación de fibra óptica; bases y gabinetes de UPS; Controladores de semáforos, colocación de cámaras y cableado*, dicho contrato le fue adjudicado a empresa SEMEX SA, DE CV.

La primera etapa comprende diferentes cruces que intersectan con el Blvd. Adolfo López Mateos y Blvd. San Juan Bosco.



Operativo nocturno en el Blvd. López Mateos con Blvd. Vasco de Quiroga, en estos se verifica que se cumpla con las medidas de seguridad, de acuerdo a lo programado y planeado, en coordinación con la Dirección de Movilidad, Transito Municipal y la empresa encargada de la sustitución de los Controladores, así mismo se verifica que estos últimos operen adecuadamente con las características, condiciones y calidad especificada en contrato.

**Beneficios:**

En el presente bimestre y respecto al rubro de volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso, **se recuperó** a favor del erario público un monto por la cantidad de **\$89,049.34** correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/004-I/20	"REHABILITACIÓN PUENTE UBICADO EN COL. VILLA DE LA LUZ"	- VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR <b>\$14,359.29</b> PESOS
OA/042-I/20	"CONSTRCCIÓN DE LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA, UBICADA EN BLVD. TORRES LANDA EL TLACUACHE, LEÓN DE LOS ALDAMA, SEGUNDA ETAPA."	- VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR <b>\$23,028.61</b> PESOS
OA/037-SAP-PG/19	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ZONA LA RESERVA"	- VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR <b>\$51,661.44</b> PESOS.

Por consiguiente, con la revisión con un enfoque preventivo de las **obras en proceso de ejecución**, en lo referente a los rubros de: **calidad de los trabajos, apego a la normativa aplicable, cumplimiento en las fechas de término establecidas en el contrato de obra o servicio, e integración de la documentación comprobatoria del gasto**, en ese sentido, en el caso de detectar irregularidades, se procura ser oportunos en recomendar e informar a la contratante, a fin de que ésta, emprenda las medidas correctivas pertinentes.

Con estas acciones coadyuvamos a: que las obras se concluyan en los tiempos pactados en el contrato, en un precio justo, así como contar con obras de calidad, seguridad y funcionalidad para la ciudadanía.

**Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y servicios relacionados con estas, atendidos.**

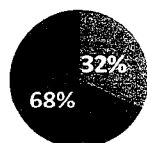
Asimismo, se Intervino en **41** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **27** observaciones, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

Entrega Recepción de Obras y Servicios Tipo de Observación	Número de observaciones	
	Obras	Proyectos
<b>Deficiencias técnicas-constructivas:</b> Grietas y fisuras en concreto hidráulico del pavimento en arroyo vehicular y banquetas; falta de limpieza en general, falta de retiro de poste metálico, falta de reubicación de instalaciones de telecomunicaciones de fibra óptica, falta de sellado en luminarias, obra inconclusa, falta de sellos en bocacalles y juntas de expansión, falta calidad de señalética horizontal (pintura) y trabajos inconclusos entre otras.	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>Administrativas:</b> Falta de entrega notas de cierre de bitácora, falta de constancia ambiental liberada, entre otras.	<b>5</b>	<b>1</b>

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$141'330,103.05 pesos**.

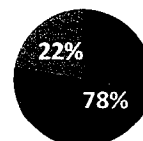
**Graficas representativas de la intervención.**

### 41 Actos atendidos



- 13 Actos con Observaciones
- 28 Actos sin observaciones

### 27 Observaciones



- 21 Deficiencias técnico constructivas
- 6 Administrativas

## Beneficios:

De la participación a los actos de entrega recepción de obras y servicios públicos asistidos, constatamos y coadyuvamos en lo siguiente:

- Verificar y constatar que, en la entrega de las obras y servicios, la contratante, así como la contratista y supervisión contratada, se **hayan apegado** a las disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras y servicios de calidad, seguridad, funcionales, terminadas en tiempo y a precio justo.

Derivado de la revisión física y en el caso de existir irregularidades, damos el seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello, evitar que el Municipio erogare recursos públicos en las reparaciones y mantenimiento prematuro, así como contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y seguridad en beneficio de la ciudadanía.

## Actos de apertura de propuestas y comités de obra, atendidos.

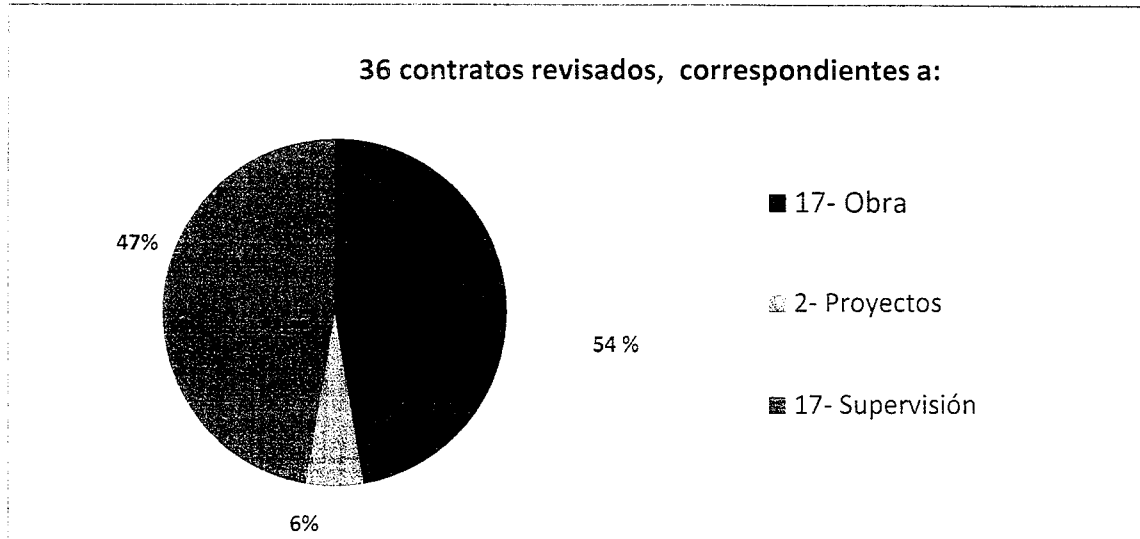
Además, se Intervino en **22** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **12** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **10** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y al Patronato de Explora. En la tabla se indica el número de intervenciones en cada ente.

Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	5	6
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	5	3
Patronato de Explora	2	1

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$128'229,257.61** pesos.

## Revisión de contratos.

En lo que respecta a los Contratos, mismos que son enviados a este órgano de control, se realizó la verificación de **36** contratos, cuidando el cumplimiento de su contenido en apego a lo establecido en la normativa, y que estén debidamente firmados por las partes, tanto de obras como de servicio relacionados, de la forma siguiente:



**Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:**

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	41
Asistencia a licitaciones y comité de obra	22
Revisión de contratos	35
<b>Total</b>	<b>98</b>

**Beneficios:**

Como resultado de la asistencia a los actos de licitación de obra pública, así como de la revisión de contratos, coadyuvamos en lo siguiente:

**Apertura de Propuestas**

Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de contratación, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa respectiva, así como a las bases de la licitación, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y transparencia en la recepción de las propuestas.

**Comité de Selección de Obras**

Verificar que la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, sea veraz y que ésta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos, así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos

de revisión que realiza esta Contraloría, con objeto de que en la ejecución se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

**De la revisión de los contratos.**

Revisar y ser oportunos en la detección de deficiencias, derivado de la revisión al contenido y formalización de los contratos, el hacer del conocimiento de forma inmediata a la contratante, así como constatar que estos, cumplan en su contenido con los requisitos mínimos que se establecen en la normativa que para el caso aplique.

## 04 Auditorías de Control Interno

**META 01**

**15 Auditorías de Control Interno**

Acción	Dependencia / Entidad
Iniciamos 3 auditorías de cumplimiento en materia de Control Interno	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
	Instituto Municipal de Planeación
	Dirección General de Obra Pública
Seguimiento a los planes de acción de acción de auditorías 2020	Tránsito, IMUVI, Juventud, Explora, Zoológico.

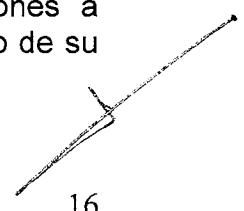
Conforme el programa de auditorías de la Contraloría Municipal, se llevó a cabo el inicio de tres auditorías de cumplimiento, con dichas auditorías se pretende fortalecer el sistema de control interno para la Administración Pública Municipal, y con ello promover la efectividad, eficiencia, economía, honradez, transparencia y a su vez prevenir actos de corrupción en los diversos procesos realizados por las instituciones que conforman la Administración Pública de León, con un enfoque de gestión de riesgos.

## 05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

**META 01**

**Atender a 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes Ciudadanos**

Se dio atención a **183** solicitudes ciudadanas. Se iniciaron **10** investigaciones a servidores públicos municipales por presuntos incumplimientos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.





Se emitieron **8** recomendaciones: Secretaría de Seguridad Pública de León (**3**), Dirección General de Obras Públicas (**2**), Dirección General de Desarrollo Urbano (**1**), Dirección General de Movilidad (**1**) y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (**1**); para que en el desempeño de sus funciones y atribuciones actúen conforme a las disposiciones jurídicas que regulan sus funciones y en apego a los principios rectores establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en el Código de Ética de Las y Los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Las Dependencias y Paramunicipales implicadas en quejas y denuncias de este bimestre son: Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General de Obra Pública, Dirección General de Movilidad, Dirección General de Desarrollo Urbano, Tesorería Municipal y Patronato de Bomberos de León.

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
Secretaría de Seguridad Pública	4 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Obra Pública	1 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Movilidad	1 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Desarrollo Urbano	1 por ejercicio indebido de funciones.
Tesorería Municipal	2 por ejercicio indebido de funciones.
Patronato de Bomberos de León	1 por ejercicio indebido de funciones.

Al cierre del bimestre enero – febrero del año 2021 en el área de quejas y denuncias se resolvieron **11** expedientes. Se cuenta con **34** expedientes de investigación en trámite.

#### META DE

Vincular a 300 Ciudadanas y Ciudadanos con los Programas de Contraloría Social.

Con el objetivo de seguir promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de más personas que participan en los ejercicios de control, vigilancia, evaluación y seguimiento de: la prestación de servicios públicos municipales, ejecución de obras públicas y el correcto funcionamiento de programas y trámites que presta el municipio, se vinculó y capacitó a **52** personas, como se describe a continuación:

## Programa Independiente de Atención



Se realizaron **4** presentaciones *vía telefónica* en diversas Colonias de la ciudad, logrando con ello la participación de **3 Ciudadanas y Ciudadanos** que fueron nombrados **Contralores Sociales** para verificar la correcta prestación de los servicios públicos en su localidad.

Paralelamente, se dio seguimiento a las actividades realizadas por las y los Contralores Sociales nombrados con anterioridad, a través de **116**

llamadas, mediante las que se les brindó asesoría para atender las necesidades de servicio que se presentan en su Colonia o Comunidad y en su caso orientarles para darle la atención correspondiente.

Adicionalmente, se atendieron **4** reportes de diferentes colonias a fin de garantizar la calidad en el servicio y poder dar atención oportuna a las problemáticas presentadas.

Acción con la que se fomenta la transparencia en la prestación de servicios que reciben más de **46,651** vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.



## Comités de Supervisión Social en la Obra Pública

Durante este periodo, dimos seguimiento y atención a Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante **29** visitas de supervisión (virtuales), concluyendo actividades en **16** de ellos, en los cuales se contactó a las y los beneficiarios a fin de resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de su obra.

A su vez, se atendieron **2** reuniones con la población beneficiaria y **2** reportes ciudadanos y **2** solicitudes de la Dirección General de Obra Pública y ciudadanía, actividades a través de los cuales se logró fortalecer la ejecución de la obra en proceso de vigilancia.



Paralelamente llevamos a cabo la conformación de **4 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** por vías remotas, en los que se cuenta con la participación de **20** personas, a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social.

De igual manera, se realizaron **4** visitas de vinculación de manera virtual, en coordinación con las dependencias y entidades involucradas en el proyecto, a fin de aclarar dudas sobre su obra; cabe mencionar que a través de esta actividad se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de **\$101 110,542** logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de **21,655** beneficiarios de las obras.



Por otro lado, a fin de seguir fortaleciendo la operación del programa y con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales para mejorar su operación, se llevaron a cabo **2** mesas de trabajo vía remota en coordinación con personal de diversas Dependencias y Entidades Municipales y Estatales.

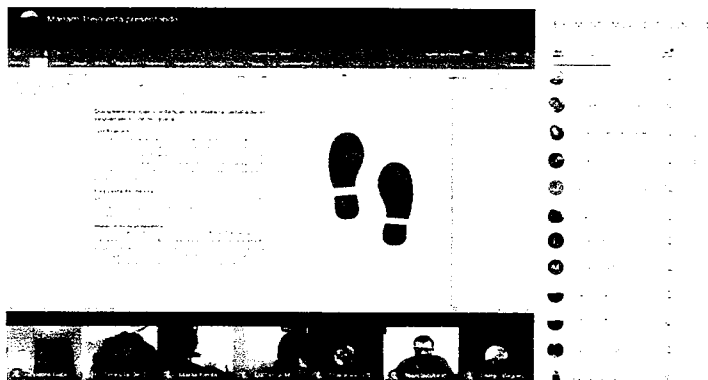


### Contrato Ciudadano

A fin de seguir fortalecido la gestión gubernamental, se les dio seguimiento a **2** trámites de alto impacto revisados con anterioridad, a través de los cuales se continuó con la participación de **16** jóvenes nombrados en bimestres anteriores, quienes realizaron **2** reuniones de seguimiento, en las que se garantizó la implementación de las observaciones que fueron aceptadas por las Dependencias.

Entre estas acciones destacan:

Trámite	Acciones implementadas
Procedimiento Administrativo de Queja.	Se logró reforzar la difusión de este procedimiento a través de un video que se transmitirá en diversos puntos del sistema de transporte, tales como: pantallas de las unidades, paraderos y estaciones de transferencia.
Aplicación de la cuota Mínima	Se logró fortalecer y hacer más clara la información que se proporciona a la ciudadanía, corrigiendo el Marco legal aplicable para tener certeza del trámite que se realiza.



Paralelamente, se comenzó con la revisión de **2** Programas y **3** trámites de alto impacto, contando para ello con la participación de **28** Jóvenes nombrados como contralores ciudadanos; realizando para ello **1** sesión de capacitación en materia de Contraloría Social y **4** mesas de trabajo, como se describe a continuación:

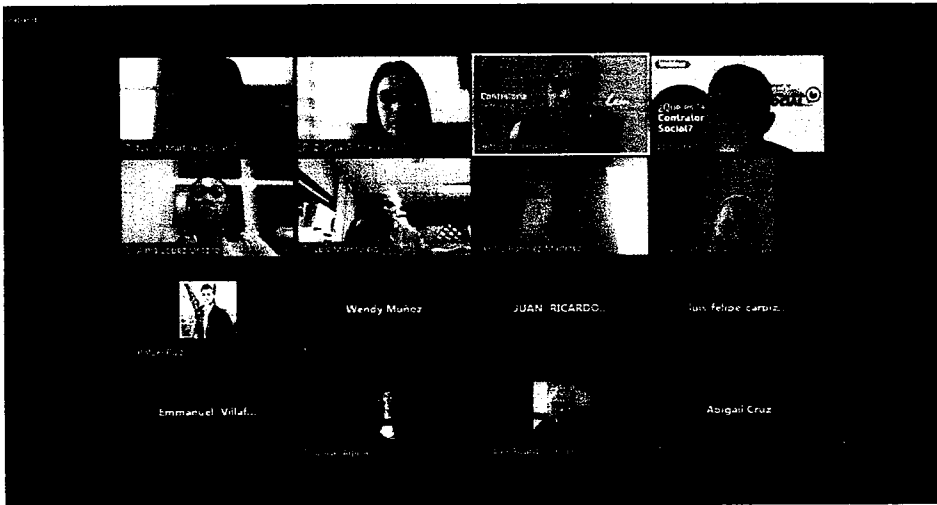
Trámite y/o Programa	Actividad
Programa Empleo Temporal	- 1 Mesas de trabajo - Capacitación
Trámite de devolución de Vehículos Retenidos	- 1 Mesa de trabajo - Capacitación
Programa Activación física	- Capacitación
Trámite Credencial de Usuario de las Bibliotecas Públicas Municipales	- 1 Mesas de trabajo - Capacitación
Trámite de "Bolsa de Trabajo"	- 1 Mesas de trabajo - Capacitación



#### Meta 14

Apoyar el C. CP, en sus sesiones ordinarias y extraordinarias, comisiones de trabajo y gobiernos del Consejo Propietario de Contraloría Social de León, Guanajuato.

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias realizadas de manera virtual, la primera llevada a cabo el **21 de enero** en la cual se aprobó el Informe Trimestral de Actividades del periodo Octubre - Diciembre 2020; la segunda el **18 de febrero** en cual se aprobó la incorporación del Consejo al Lic. Armando Barajas Prieto como Consejero propietario.



De igual manera, se atendió y dio seguimiento a **7 sesiones** de las Comisiones y **3 meses** de trabajo, y dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas:



Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Seguimiento y ajustes de los objetivos proyectados en el Plan de Trabajo 2021.
Mejora de Procesos	2	Reunión con la Administración de Servicios Municipales en seguimiento a los objetivos proyectados en el Plan de Trabajo 2021
Programas Sociales	2	Seguimiento a los objetivos proyectados en el Plan de Trabajo 2021. Reunión con Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno y con la Dirección General de Hospitalidad y Turismo
Vinculación y Promoción de Valores	1	Seguimiento y ajustes de los objetivos proyectados en el Plan de Trabajo 2021.
Comité de Normatividad	1	Seguimiento y ajustes de los objetivos proyectados en el Plan de Trabajo 2021.
Mesas de trabajo	3	2 mesas de la comisión de vinculación y promoción de valores, y 1 del comité de normatividad.

- Otras participaciones

Se participó en **1** sesión ordinaria y **1** sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres; así como en **2** Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León

### 3.3.3.3. Evaluaciones Internas

#### Objetivo

Realizar evaluaciones internas de los programas de las dependencias.

Con el fin de evaluar el cumplimiento de los programas de las dependencias.

Durante el presente bimestre se iniciaron 3 evaluaciones internas realizadas por este Órgano de Control.

NOMBRE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE	TIPO DE EVALUACIÓN
Ambiente Limpio	Dirección General de Gestión Ambiental	Específica del Desempeño
Activación Física	Comisión Municipal del Deporte	Específica del Desempeño
Sistema de Parques	Parque Metropolitano de León	Específica del Desempeño

#### Objetivo

Realizar evaluaciones internas de los programas de las dependencias, con el fin de evaluar el cumplimiento de los programas de las dependencias.

Para dar conclusión al plan de trabajo 2020 se solicitó a las **39** unidades administrativas la información del Plan de Acción para la Gestión Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés 2020, correspondiente al 4to trimestre.

#### Objetivo

Atender las solicitudes de información de los ciudadanos y acceso a la información pública.

Se dio respuesta a **44** solicitudes de información.

Se atendieron **17** reuniones del Comité, en el que se trataron **2** versiones públicas, **62** ampliaciones de plazo, **6** acuerdos de reserva, **6** acuerdo de clasificación confidencialidad y **1** de inexistencia de información.

## 07 Investigaciones

### META 01

Elaborar el **100%** de los informes de presunta responsabilidad administrativa en todos los casos que proceda, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

Se concluyeron **22** observaciones de las cuales corresponden a **17** expedientes de investigación.

BIMESTRE ENERO, FEBRERO	
Expedientes activos al inicio del bimestre	27
Expedientes iniciados durante el bimestre	19
Expedientes concluidos durante el bimestre	17
Expedientes activos al final del bimestre	29

Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos presentadas en los expedientes que proceda, así como las derivadas de las auditorías practicadas por los diversos órganos de control, tanto internos como externos.

**Acción:** Coadyuvar en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación (7), procesos penales (3) y causas penales (3); iniciados a instancia de este órgano de control.

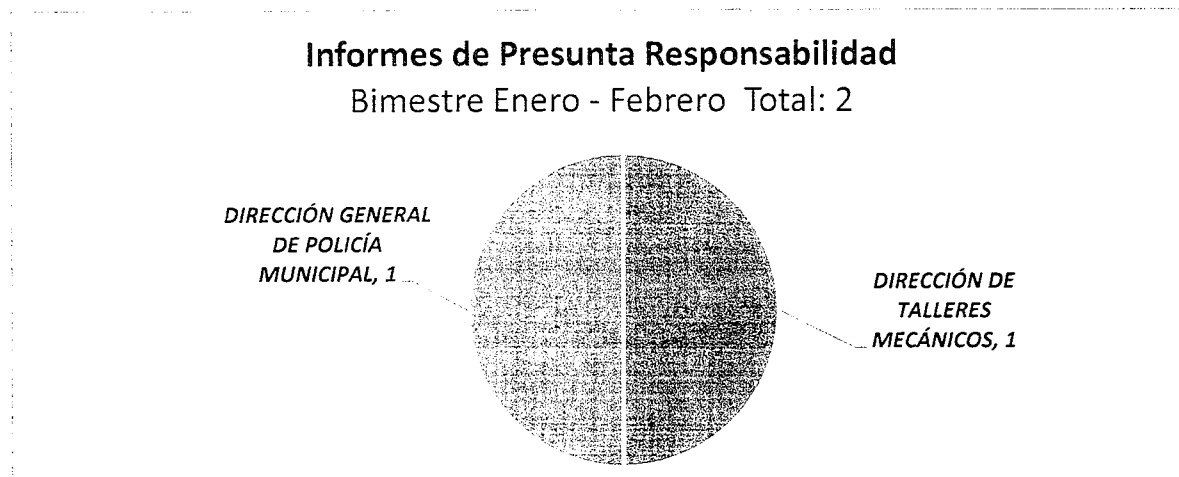
**Resultado:** Se colabora con las diversas Agencias del Ministerio Público Investigador de trámite común y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Guanajuato en la integración con datos de prueba para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probable participación de los mismos.

**Resultado:** Dentro de la Causa Penal 1P2020-2421 (denunciante Auditoría Superior del Estado), se dio participación a la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, en fecha 14 de Enero del año 2021. Se instruye por la comisión del delito de fraude cometido en agravio de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. Pendiente Audiencia Inicial de Juicio.



**Impacto:** Derivado de las intervenciones, contribuimos para que se sancionen o en su caso se repare el daño a la Hacienda Pública del Municipio de León, Guanajuato.

**Informes de presunta responsabilidad en todos los casos en que se desprenda una responsabilidad administrativa, elaborados.**



#### **Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas**

Se emitieron **6** recomendaciones preventivas y correctivas a Dependencias y Entidades para que su actuar sea en cumplimiento a la normativa y reglamentos aplicables y observen en su desempeño los principios que rigen el servicio público.

- Patronato de Bomberos **(4)**,
- Parque Metropolitano **(1)** y
- Dirección General de Desarrollo Social y Humano **(1)**.

#### **Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.**

Se asistió a **2** reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 1 fue ordinaria y 1 extraordinaria.

Se atendieron **7** reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL, INMUVI, COMUDE y el SIAP.

#### **Actos de licitación atendidos.**

Se intervino en **8** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

<b>Etapas</b>	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	<b>8</b>

Se realizaron **6** recomendaciones y observaciones a Subcomités de adquisiciones, así como la revisión de dictámenes solicitados que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de **\$354'501,589.72 (Trescientos cincuenta y cuatro millones, quinientos un mil quinientos ochenta y nueve pesos 72/100 M. N. aproximadamente).**



**META 04**

**Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de posible conflicto de interés de los servidores públicos obligados de la Administración Pública Municipal de León.**

En el presente bimestre se recibieron un total de **521 declaraciones de situación patrimonial y de posible conflicto de interés**, de las cuales **380** son **iniciales** presentadas por servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal y **141** declaraciones de **conclusión del encargo**.

Se llevó a cabo la firma de la “Licencia de uso del nuevo sistema DeclaraNet”, que otorga la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato al Municipio de León. Ello, a fin de que los servidores públicos municipales presenten las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los formatos aprobados por el Comité Coordinador de Sistema Nacional Anticorrupción.



## Presunta Responsabilidad Administrativa

En el bimestre se presentaron 2 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa sustanciados en contra de servidores públicos en activo, en los que se pronunció en su primer acuerdo, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas, como faltas administrativas no graves y resueltos en términos de ley como faltas administrativas no calificadas como no graves.

En el bimestre se presentaron **2 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, en contra de servidores públicos en activo, por faltas administrativas no graves, en los que, del análisis efectuado a los mismos en términos de ley, esta autoridad con el carácter de substanciadora se pronunció en su primer acuerdo como se muestra a continuación:

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Motivo	Acuerdo
1	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Falta de respeto a compañeras de trabajo	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
2	Tesorería Municipal	Irregularidades en sus funciones	Prevención (No cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)

Se emplazó a 7 sujetos de responsabilidad administrativa, para que comparecieran al procedimiento de responsabilidad administrativa, entregándoseles y/o dejándoseles a disposición las copias certificadas del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que aportó u ofreció la autoridad investigadora para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, citándoseles además a la celebración de la audiencia inicial.

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo	
1	PRA/04/2020	Dirección General de Protección Civil	Ex Coordinador Operativo	Omitir realizar su entrega-recepción
2	PRA/13/2020	Dirección General de Movilidad	Ex Coordinador de Comunicación Social	Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones
3	PRA/14/2020	Dirección General de Movilidad	Ex Coordinador de Comunicación Social	Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones
4	PRA/15/2020	Dirección General de Movilidad	Ex Coordinador de Comunicación Social	Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones
5	PRA/17/2020	Dirección de Comercio y Consumo	Inspector	Irregularidad en funciones al elaborar acta
6	PRA/18/2020	Dirección de Comercio y Consumo	Inspector	Irregularidad en funciones al elaborar acta
7	PRA/01/2021	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Encargado de Almacén de la Dirección General de Policía Municipal de León	Falta de respeto a compañeras de trabajo

En el bimestre se **celebraron 4 Audiencias Iniciales** en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor.

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo	
1	PRA/13/2020	Dirección General de Movilidad	Ex Coordinador de Comunicación Social	Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones
2	PRA/14/2020	Dirección General de Movilidad	Ex Coordinador de Comunicación Social	Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones
3	PRA/15/2020	Dirección General de Movilidad	Ex Coordinador de Comunicación Social	Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones
4	PRA/18/2020	Dirección de Comercio y Consumo	Inspector	Irregularidad en funciones al elaborar acta

En el presente bimestre se **concluyeron 3** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose:

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Concluidos		
CONCLUIDOS		
Total de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos	2	Determinaciones de no responsabilidad al no actualizarse y/o probarse la falta administrativa
	1	Sobreseimiento
	3	

02

se dio atención y seguimiento a la intervención con escrito de responsabilidad administrativa, para que el Ayuntamiento Municipal sea parte.

En el bimestre que se informa, se dio atención y seguimiento en los juicios con número de expediente P.A.S.E.A.138/Sala Especializada/18, P.A.S.E.A. 140/Sala Especializada/18, S.E.A. F.G. 32/Sala Especializada/20 y P.A.S.E.A. 56/sala especializada/2019, tramitados ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato.

Por otra parte, se rindieron alegatos dentro del expediente número P.A.S.E.A. 44/sala especializada/2020, tramitado ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Atención y seguimiento en el juicio 485/1 JAM/2017 tramitado ante el Juzgado Administrativo Municipal.

## Despacho del Contralor

### Participación en la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

El 15 de enero se llevó a cabo de manera virtual la 1ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, en la cual se presentó su calendario anual de reuniones, asambleas plenarias y el 11 congreso Interestatal de Contralores para este 2021.



*[Handwritten signature]*

El 27 de enero se llevó a cabo de manera virtual la 1a. Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, en la cual se aprobó el calendario de Reuniones para este 2021.



**Propuesta de Calendario de Reuniones de la Región III**

1ra. Reunión de la Comisión	17 de Febrero	León
2da. Reunión de la Comisión	10 de Marzo	San Francisco
3era. Reunión de la Comisión	21 de Abril	Salao
4ta. Reunión de la Comisión	19 de Mayo	Purísima
5ta. Reunión de la Comisión	16 de Junio	Romita
6ta. Reunión de la Comisión	21 de Julio	Manuel Doblado
7ma. Reunión de la Comisión	25 de Agosto	Guanajuato
8va. Reunión de la Comisión	15 de Septiembre	León
9na. Reunión de la Comisión	20 de Octubre	San Francisco
10ma. Reunión de la Comisión	17 de Noviembre	Purísima

El 12 de febrero se llevó a cabo la 2da Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, Presentamos ante la comisión de Contralores de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato el informe de actividades del Sistema Estatal Anticorrupción correspondiente a los meses de Febrero-Marzo.



### Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.

El 19 de enero se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador, en el cual se aprobó el calendario de sesiones, programa Anual de Trabajo 2021, programa anula de adquisiciones, arrendamiento y servicios del 2021.



El 26 de enero participamos en la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en el cual se aprobó la designación de la vacante de Coordinador/a de Planeación Institucional de la Secretaría Ejecutiva.



El 12 de febrero se efectuó la segunda sesión extraordinaria del Comité Coordinador en el cual se presentó el Programa Anual de Trabajo del CPC, el presupuesto de Egresos de la Secretaría Ejecutiva y se aprobó la ocupación de la vacante de Especialista administrativo "B".

### **Atención a medios**

El 20 de enero se tuvo una entrevista vía telefónica con Magda Rangel de audiorama Noticias para platicar sobre el proceso de selección de Contralores Internos.

El día 13 de febrero se atendió por medio de radio entrevista con Rita Zamora, para platicar de las acciones de la Contraloría Municipal de León.



### **ARRANQUE DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL DE CARRERA**

25 de enero, con el servicio Civil de Carrera se busca formar Servidores Públicos con vocación y más profesionales que puedan prestar un mejor servicio a la ciudadanía. A través de la Capacitación, fortalecemos el trabajo realizado en León.

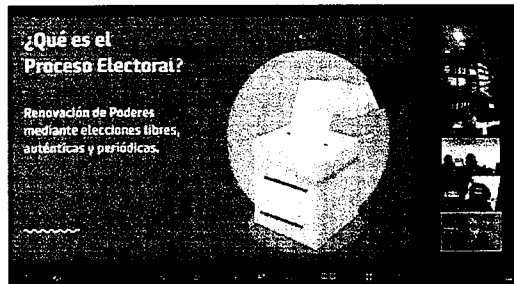
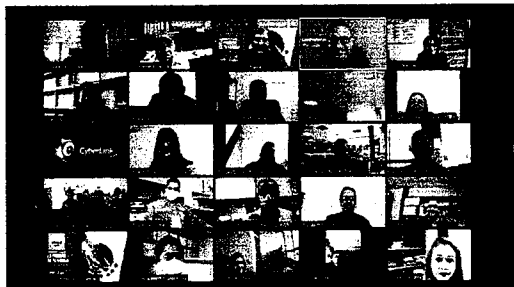


El día 28 de enero, Presentamos ante el pleno del Ayuntamiento de León, nuestro plan anual de trabajo.



**Jornada de capacitación “Actuar de los servidores públicos durante el proceso electoral”.**

El día 11 de febrero capacitamos a **113** servidores públicos de la Dirección General de Obra Pública sobre el actuar de los servidores Públicos. Seguimos contribuyendo para que el próximo proceso electoral se lleve a cabo de forma correcta y transparente.



A través de las capacitaciones, se busca que el proceso electoral se lleve a cabo de forma transparente y bajo toda legalidad en León. El 19 de febrero se capacitó a **75** servidores públicos del Instituto Municipal de la Juventud, sobre el actuar de los servidores Públicos durante el proceso electoral.



## Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021

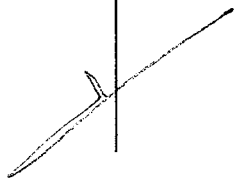
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021												
Causa	AUDITORÍA INICIADA		Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha de notificación del informe	Etapas de Solución	Seguimiento Respuesta	Resolución F	Fecha Resolución
	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD01/2020	30/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/12/2020
2	SIAP	CM/AUD02/2020	07/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	28/01/2021
3	DESARROLLO URBANO	CM/AUD03/2020	25/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2020
4	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/AUD04/2020	02/03/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	28/01/2021
5	DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	CM/AUD05/2020	27/03/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2021
6	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD06/2020	27/03/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/01/2021
7	TESORERÍA	CM/AUD07/2020	11/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/02/2021				
8	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD08/2020	11/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	28/01/2021				
9	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD09/2020	11/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	28/01/2021				
10	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD10/2020	11/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
11	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD11/2020	11/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2021				
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD12/2020	11/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	SISTEMA SIF	CM/AUD13/2020	23/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/02/2021
14	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD14/2020	03/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
15	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD15/2020	03/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/02/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/AUD16/2020	10/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/02/2021
17	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	CM/AUD17/2020	02/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
18	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD18/2020	11/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
19	DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/AUD19/2020	07/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
20	PATRONATO DE EXPLORA	CM/EA01/2020	02/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>								
21	PATRONATO DEL PARQUE METROPOLITANO	CM/EA02/2020	15/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021												
Causa	AUDITORÍA INICIADA		Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha de notificación del informe	Etapas de Solución	Seguimiento Respuesta	Resolución F	Fecha Resolución
	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	TESORERÍA	06/02/2021	30/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	06/02/2021	07/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2021

AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
<b>AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN</b>								
OBRA								
<b>AUDITORÍA OA/001-I/21</b>								
1 <b>PAVIMENTACION DE LA CALLE CACHORROS DE CHICAGO, TRAMO: NICOLAS CALVO A RIELEROS EN LA COLONIA DEPORTIVA II</b>	<b>09/02/2020</b>							
Dirección de Obra Pública								
<b>AUDITORÍA OA/002-I/21</b>								
2 <b>PAVIMENTACION DE LA CALLE SAMUEL, TRAMO: SAN BENIGNO A SAN LAZARO. UBICACION: COL. SANTA ROSA DE LIMA</b>	<b>09/02/2020</b>							
Dirección de Obra Pública								
<b>AUDITORÍA OA/003-I/21</b>								
3 <b>REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BARRIO LAS AMERICAS</b>	<b>09/02/2020</b>							
Dirección de Obra Pública								
<b>AUDITORÍA OA/004-G/21</b>								
4 <b>PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO (AHORA DE LA EXPROPIACIÓN )TRAMO DE BLVD. TIMOTEO LOZANO - MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN COLONIA LIBERTAD</b>	<b>09/02/2021</b>							
Dirección de Obra Pública								
<b>AUDITORÍA OA/05-G/21</b>								
5 <b>PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA DE LOS ANGELES (FRAY JORGE) TRAMO: PEDRO CATANIA (FRAY RAMÓN) - FRAY JUAN, COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO II, LEÓN GUANAJUATO</b>	<b>09/02/2020</b>							
Dirección de Obra Pública								
<b>AUDITORÍA OA/006-G/21</b>								
6 <b>PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZULEJOS DE TORONTO, TRAMO: NICOLÁS CALVO-RIELEROS, UBICACIÓN: DEPORTIVA II, LEON GTO.</b>	<b>09/02/2021</b>							
Dirección de Obra Pública								

	AUDITORÍA OA/007-G/21	
7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: SEBASTIAN EL CANO, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A EL CHICHONAL, UBICACIÓN: COL. PROVIDENCIA	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/021-SAP-H/21	
8	2DA ETAPA DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL MODULO DEPORTIVO DEL SAPAL.	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/022-SAP-H/21	
9	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVINO ROBLES TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COL. LEÓN II"	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/21	
10	REHABILITACIÓN DE 435 MTS EN 12" DE PVC SANITARIO, EN EL BLVD. HIDALGO CON TRAMO ENTRE CALLES: INICIAL SAN COSME Y TERMINA EN EL AVIO, EN LA COLONIA LA FLORIDA (2DA ETAPA)	09/02/2020
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/21	
11	REPARACIÓN DE SOCAVONES EN LÍNEAS DE 8", 10" Y 12" SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	9/0/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/025-SAP-H/21	
12	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/026-SAP-H/21	
13	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA NUEVA SAN CARLOS.	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/027-SAP-G/21	
14	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL TANQUE DE VISTA HERMOSA	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/028-SAP-G/21	
15	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL PARA TANQUE EL PIEDRERO I	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	



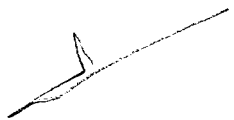
	AUDITORÍA OA/029-SAP-G/21	
16	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO JEREZ DE LA LUZ TRAMO: CALLE VOLCÁN DE JORULLO A CALLE CERRO DE LA BUFA	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/030-SAP-G/21	
17	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TALLER MECÁNICO DEL SAPAL	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/031-SAP-I/21	
18	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL MIRADOR	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/032-SAP-I/21	
19	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN EJE METROPOLITANO, TRAMO BLVD. VILLAS DE SAN JUAN A CALLE ALMANDINO	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/033-SAP-I/21	
20	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA DEL ROSARIO, LÓPEZ MATEOS, CALLE EL ROSARIO Y AV. HACIENDAS DEL ROSARIO, DE ESTA CIUDAD	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	

**Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos  
2021**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO															
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno															
ID	Número auditoría	Dependencia	Tipo de Auditoría	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
				E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
1	CM/AUDE01/2021	SAPAL	Cumplimiento												
2	CM/AUDE02/2021	Dirección General de Obra Pública	Cumplimiento												
3	CM/AUDE03/2021	IMPLAN	Cumplimiento												
4	CM/AUDE04/2021	Instituto Municipal de las Mujeres	Cumplimiento												
5	CM/AUDE05/2021	Fideicomiso Museo de la Ciudad de León.	Cumplimiento												
6	CM/AUDE06/2021	Dirección General de Hospitalidad y Turismo	Cumplimiento												
7	CM/AUDE07/2021	COMUDE	Cumplimiento												
8	CM/AUDE08/2021	Dirección General de Comunicación Social	Cumplimiento												
9	CM/AUDE09/2021	Dirección General de Medio Ambiente	Cumplimiento												
10	CM/AUDE10/2021	Patronato de la Feria Estatal de León	Cumplimiento												
11	CM/AUDE11/2021	Academia Metropolitana	Cumplimiento												
12	CM/AUDE12/2021	Dirección General de Desarrollo Institucional	Cumplimiento												
13	CM/AUDE13/2021	Instituto Municipal de la Juventud	Cumplimiento												
14	CM/AUDE14/2021	Patronato del Parque Zoológico de León	Cumplimiento												
15	CM/AUDE15/2021	Patronato del Parque Explora	Cumplimiento												

### Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2020

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno															
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2021															
No.	Tipo	Programa	Sujeto a cargo	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Consistencia y resultados Externa	Pendiente por asignar	Pendiente por asignar												
2	Especifica del desempeño interna	Ambiente Limpio	Dirección General de Gestión Ambiental												
3	Especifica del desempeño interna	Activación Física	Comisión Municipal del Deporte												
4	Especifica del desempeño interna	Sistema de Parque	Parque Metropolitano de León												
5	Especifica del desempeño interna	León Compacto y vertical	Instituto Municipal de Planeación												
6	Especifica del desempeño interna	Atención de Salud a Grupos Vulnerables	Dirección General de Salud												
7	Especifica del desempeño interna	Alumbra León	Dirección General de Obra Pública												
8	Especifica del desempeño interna	Formación en nuevas tecnologías	Dirección General de Innovación												
9	Pendiente por asignar	Pendiente por asignar	Pendiente por asignar												
10	Pendiente por asignar	Pendiente por asignar	Pendiente por asignar												
11	Trimestrales del logro de objetivo y metas	Todos los programas	Todas las dependencias y entidades												

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, positioned in the bottom right corner of the page.