

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 **Marzo - Abril de 2021.**

León, Guanajuato a 18 de Mayo 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: Marzo-Abril 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 **Marzo-Abril de 2021**, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

01 Formación Preventiva	4
02 Auditorías Contables y Financieras	8
03 Auditorías a Obra Pública	13
04 Auditorías de Control Interno	21
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	22
06 Gestión Gubernamental	27
07 Investigaciones	27
08 Responsabilidad Administrativa	30
09 Despacho del Contralor.....	33

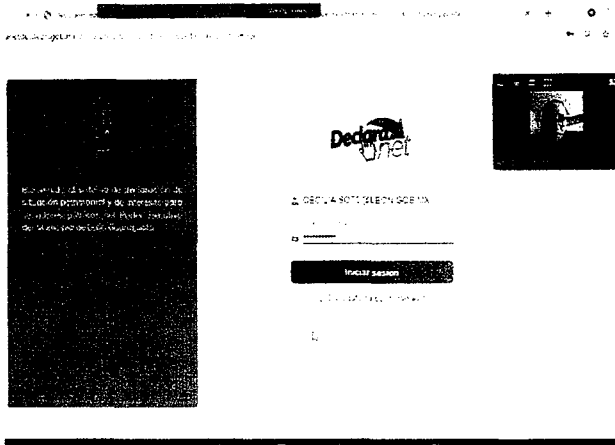
Anexo Único. Actividades de los órganos Internos de Control de las Descentralizadas	36
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras	37
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública	38
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos	42
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED)	43

01 Formación Preventiva

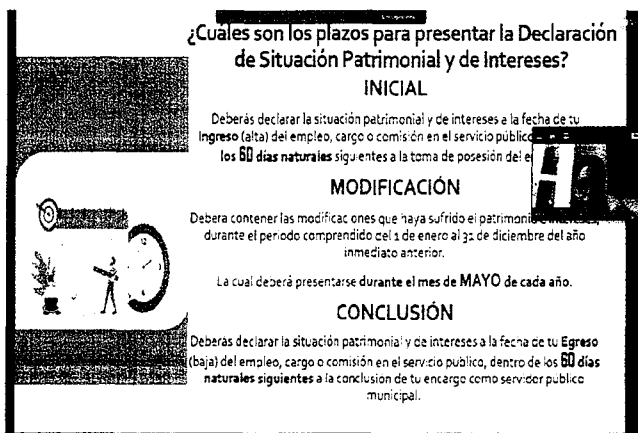
META 01.

Capacitación sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses al 100% de los servidores públicos obligados.

En el presente bimestre se capacitaron a **102** enlaces y sub-enlaces de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con el tema de "Obligaciones de los Enlaces" y "Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos", a fin de que estos coadyuven con la Contraloría Municipal en el cumplimiento en tiempo y forma por parte de los servidores públicos en la presentación de las declaraciones.



Como parte del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en rendir la **declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación periodo 2020**, se capacitó a un total de **2536** servidores públicos.



Servidores Públicos Capacitados en la Declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación

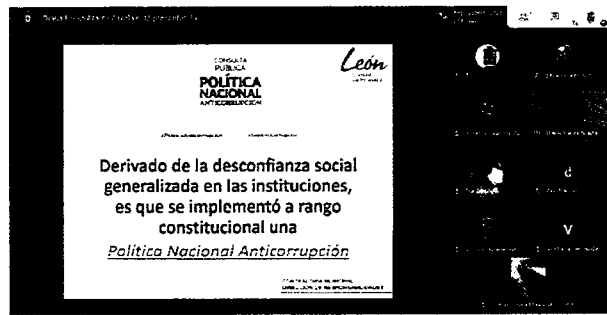
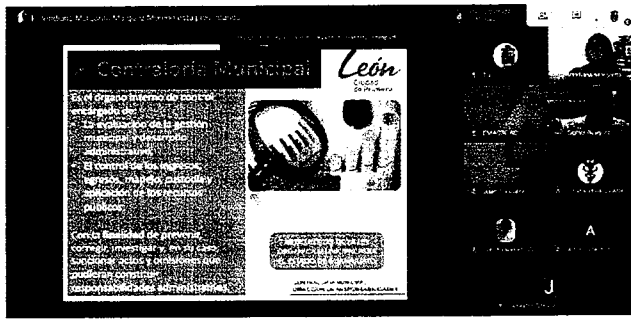
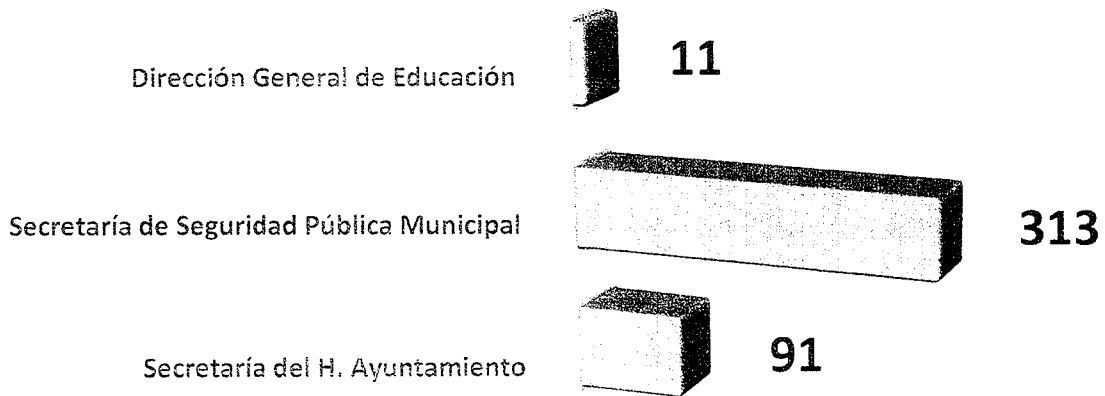
No.	Entidad/ Dependencia	Servidores Públicos capacitados
1	C4	32
2	Juzgados Civicos	60
3	IMPLAN	39
4	Dir. Gral de Protección Civil	65
5	Secretaria del H Ayuntamiento	192
6	Dir. Gral. Desarrollo Urbano	90
7	FIDOC	35
8	Academia Metropolitana	25
9	Dir. Gral de Desarrollo Rural	87
10	DIF León	194
11	Secretaría Particular	27
12	Dir. Gral de Innovación	14
13	Dir. Gral de Hospitalidad y Turismo	25
14	Dir. Gral. de Salud	28
15	SIAP	25
16	Dir. Gral de Educación	67
17	Defensoría de Oficio	6
18	Dir. Gral de Desarrollo Institucional	50
19	Patronato de la Feria Estatal	51
20	IMUVI	100
21	Dir. Gral de Comunicación Social	27
22	COMUDE León	152
23	Patronato de Bomberos	147
24	Patronato del Parque Zoológico	24
25	Administración de Sevicios Municipales	5
26	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano	24
27	Curso de Induccion D.I	45
28	Dir. Gral de Policía Municipal	8
29	SAPAL	8
30	Dir. Gral de Movilidad	66
31	Dir. Gral de Obra Pública	63
32	Dir. Gral de Desarrollo Social y Humano	200
33	Dir. Gral de Transito	75
34	Dir. Gral de Economía	42
35	Tesorería Municipal	100
36	Contraloría Municipal	83
37	Dir. Gral de Medio Ambiente	61
38	Instituto Cultural de León	153
39	Dir. Gral de Prevención del Delito	41
TOTAL		2536

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 **415** 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.

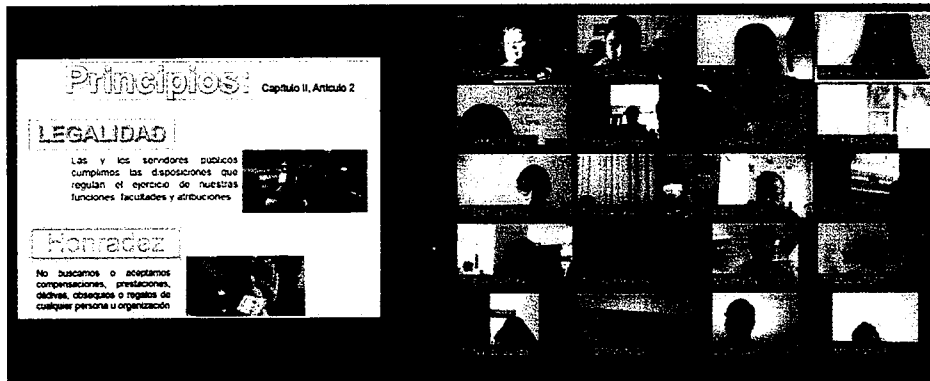
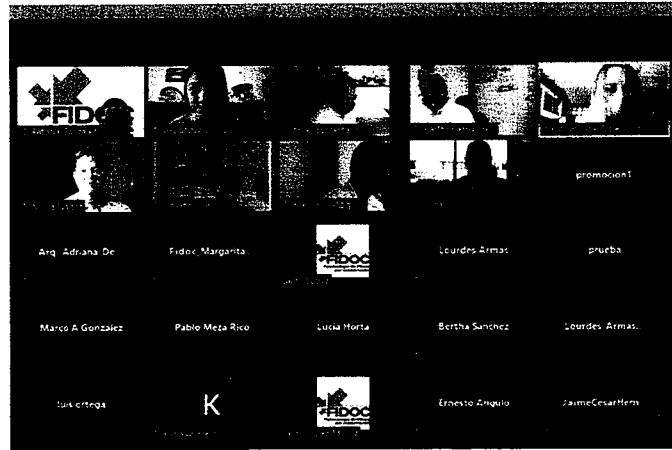
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS



META 03

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

Con el objeto de seguir consolidando una cultura de ética, integridad y vocación por el servicio, se capacitó a personal de FIDOC y al personal de nuevo ingreso en la administración pública centralizada. Siendo un total de 76 servidores públicos.

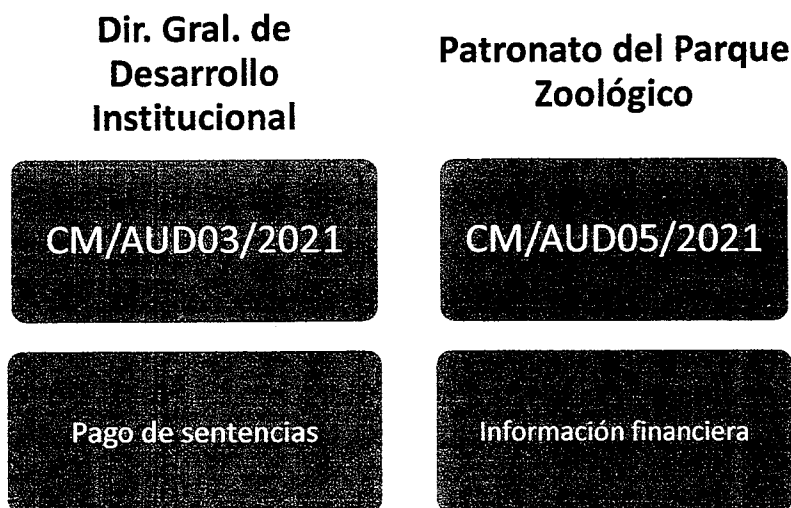


02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

10 Auditorías Contables y Financieras

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



Se inició **1 proceso de evaluación administrativa**:

- **SAPAL**
- CM/EA01/2021
- PLANTA DE TRATAMIENTO

En el bimestre que se informa se **notificaron 4 informes de auditoría**, siendo los siguientes:

Número de Auditoría	Dependencia/Entidad	Resultados
CM-AUD10-2020	Dirección General de Desarrollo Rural (Apoyos COVID)	2 Observaciones 3 Recomendaciones
CM-AUD14-2020	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	3 Observaciones 1 Recomendación General

CM-AUD09-2020	Dirección General de Hospitalidad y Turismo (FIG)	1 Observación 2 Recomendaciones
CM-AUD01-2021	Tesorería	1 Observación 1 Recomendación General

Se notificaron **2 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 (Protective)	25/03/2021	1	0	1	0
2	Tesorería (Participaciones Federales 2018)	29/04/2021	1	0	1	1

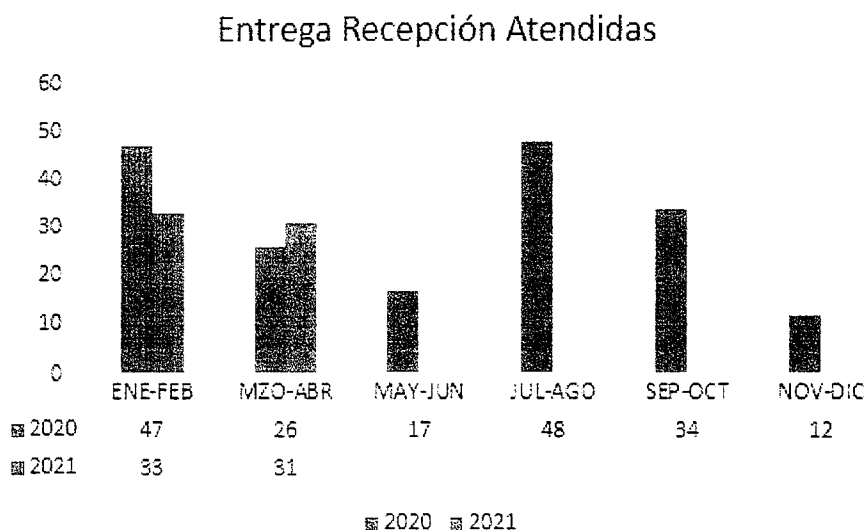
Resultados:

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

ACCIONES DE MEJORA	
Tesorería	
-Implementaron un amarre financiero-presupuestal por parte de la Dirección de Finanzas en conjunto con la Dirección de Presupuesto a fin de conciliar las participaciones federales, además de acreditar la apertura de cuentas bancarias por cada ejercicio para mejorar la administración de dichos recursos.	
Secretaría de Seguridad Pública	
-Realizaron actualizaciones al Manual de Organización de la SSP y acreditaron haber realizado las gestiones de validación del mismo ante la Dirección General de Desarrollo Institucional.	
-Implementaron controles sobre el consumo de combustibles en la Dirección General de Policía.	
-Implementaron en la Dirección General de Policía mecanismos de supervisión para el cumplimiento de las Políticas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.	
-Implementaron controles para el suministro de alimentos del personal operativo de la Dirección General de Policía y Dirección General de Tránsito.	
-Actualizaron resguardos en la Dirección General de Policía y Dirección General de Tránsito.	
-En la Dirección General de Planeación y Administración implementaron acciones de supervisión respecto de los recursos de los convenios celebrados con la Dependencias y Entidades de los gobiernos federal y estatal.	
-Actualizaron los expedientes de investigación de la Defensoría de Oficio de los Cuerpos de Seguridad.	
-Actualizaron el expediente de la licencia colectiva de portación de armas de la Dirección General de Policía.	
-Implementaron formato de check list para los expedientes de las adquisiciones realizadas en la Dirección General de Planeación y Administración.	
-Realizaron gestiones en la Dirección General de Planeación y Administración a fin de promover la celebración de convenios para el intercambio de prácticas gubernamentales innovadoras y exitosas en materia de seguridad pública.	

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **31** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.



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

Atendimos las siguientes solicitudes de intervención para:

- Venta de papelería de la Dirección General de Tránsito Municipal (01 de marzo).
- Donación de bienes del Fideicomiso de Obras por Cooperación a la Asociación Civil RHUAA Comunidades Infantiles (19 de marzo).
- Donación de bienes de Explora al Municipio de Purísima del Rincón (25 de marzo).
- Donación de bienes de Explora a la Ciudad del Niño Don Bosco, A.C. (08 de abril).
- Destrucción de papelería de la Dirección General de Protección Civil (15 de abril 2021).
- Destrucción de uniformes de la Dirección General de Protección Civil (22 de abril 2021).

I. Entrega- Recepción de la Administración 2018-2021.

- Notificamos oficios en los que solicitamos la designación de Coordinadores (Sujetos Obligados a proporcionar información integral y Enlaces a todas las Dependencias y Entidades)

- Reunión informativa con los Coordinadores de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Dirección General de Desarrollo Institucional, y Dirección General de Obra Pública.
- Reunión informativa con personal de la DACF sobre generalidades sobre el proceso.
- Generar base de datos de enlaces designados por los titulares de las Entidades y Dependencias.
- Llenamos formatos de prueba SIIM el día 21 de abril de 2021, y los turnamos T.I. para que se realicen las pruebas previas a la capacitación de los enlaces.
- Reunión con personal de la Dirección General de Desarrollo Institucional, Tesorería y Secretaría del Ayuntamiento para precisar actividades de los Coordinadores.
- Reunión virtual con personal de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y personal de T.I. respecto a la actualización del SIIM en el servidor del Municipio.

Información financiera trimestral y cuenta pública de tesorería y entidades paramunicipales, revisada.

Efectuamos la revisión correspondiente a la información financiera del cuarto trimestre y de la cuenta pública de la Tesorería y las 20 Entidades, que relacionamos a continuación:

1. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN),
2. Patronato de la Feria Estatal de León,
3. Patronato de Explora,
4. Patronato de Bomberos de León,
5. Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL),
6. Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI),
7. Instituto Municipal de las Mujeres,
8. Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC),
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
10. Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE),
11. Fideicomiso Promoción Juvenil,
12. Patronato del Parque Zoológico de León,
13. Instituto Cultural de León,
14. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL),
15. SAPAL – Rural,
16. Fideicomiso Museo de la Ciudad de León,
17. Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León,
18. Sistema Integral de Aseo Público,
19. Academia Metropolitana de Seguridad Pública,
20. Instituto Municipal de la Juventud.

De ello se obtuvo los siguientes resultados:

Cuarto Trimestre 2020	
Irregularidad	Dependencia /Entidad
Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria.	Bomberos, Instituto Municipal de las Mujeres, Parque Ecológico Metropolitano, Patronato el Parque Zoológico
Omitieron publicar la información financiera en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Academia Metropolitana, Instituto Municipal de la Juventud, Fideicomiso Promoción Juvenil,
Diferencias entre los formatos impresos y los digitales	Dif
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Patronato del Parque Zoológico, SIAP
Diferencias en la Información de Disciplina Financiera	Fideicomiso Ciudad Industrial, Patronato del Parque Metropolitano, Patronato del Parque Zoológico

Cuenta Pública 2020	
Irregularidad	Dependencia /Entidad
A la fecha de nuestra revisión la cuenta pública no se encontraba publicada en la página de transparencia.	Instituto Municipal de Planeación, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Vivienda, Instituto Municipal de la Juventud, Comude, Patronato de la Feria Estatal, Explora
Diferencias entre la relación de bienes muebles e inmuebles y los importes de esos rubros reflejados en el Estado de Situación Financiera.	Academia Metropolitana de Seguridad Pública, Dif, Fideicomiso Promoción Juvenil, Comude, Museo, Patronato del Parque Metropolitano, Patronato del Parque Zoológico, SIAP, FIDOC

Otras actividades

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

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Fideicomiso Ciudad industrial	18/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Se autorizó el nombramiento del nuevo Encargado de Despacho. - Conocimiento del finiquito laboral del Auxiliar Contable del Fideicomiso en el que se instruyó se investigara la procedencia del pago por concepto de indemnización toda vez que esta persona ya se incorporó a la Administración Centralizada.

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **10** auditorías, de las cuales **7** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública, **2** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y **1** a la Dirección General de Movilidad, con lo cual se cuenta con un acumulado de **30** auditorías notificadas.

Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad auditada
"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #4 2021"	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #1 2021	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #5 2021	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #3 2021	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
2DA. ETAPA DE RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS, UBICACIÓN: CALLE 5 DE MAYO #203	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"MANTENIMIENTO DE CICLOVÍAS D LA CIUDAD DE ELEÓN GTO. (PAQUETE 1- 2021)"	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
" ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS CENTRALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO"	SERVICIO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
"INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS CRUDAS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. 1RA. ETAPA"	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL
"INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS CRUDAS QUE INGRESAN AL MÓDULO DE DESBASTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REIDUALES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO.""	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ DE ITURBIUDE, TRAMO: DE TIMOTELO LOZANO A TOPAR EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ"	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Así mismo, se concluyeron 5 auditorías, de estas 3 están dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y 2 a la Dirección General de Obra Pública, de los procesos concluidos, en 4 de ellas resultaron 14 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo se emitió 1 resolución final.

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/025-SAP-I/20	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 2A. ETAPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAGO INDEBIDO POR AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES IMPROCEDENETES POR \$185,520.49 2. CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS POR \$72, 863.84. 3. SUMINISTROS DE TUBERÍAS PAGADOS EN EXCESO POR \$168,854.14 4. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES A LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
OA/054-SAP-I/20	CONSTRUCCIÓN DELINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA EN EL BLVD. GOMEZ MORIN A PARQUE METROPOLITANO.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAGOS INDEBIDOS. 2. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
OA/059-CON-G/20	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LOS CASTILLOS, MUNICIPIO DE LEON, GTO. PRIMERA ETAPA	<p>DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HUMEDADES EN MUROS Y DETERIORRO DE PINTURA. 2. IMPERMEANBILIZANTE PRESENTA DAÑOS CONSIDERABLES. 3. MAL ESTADO DEL APLANDO DEL YESO EN PLAFON POR FILTRACIÓN DE AGUA. 4. LOSAS FRACTURADAS DEL PISO DE CONCRETO EN EL ESTACIONAMIENTO. 5. NO SE COLOCARON LAS BARANDILLAS PARA DISCAPACITADOS. <p>MONTO APROXIMADO, OBSERVADO POR REARACIÓN \$41,533.01</p>
OA/064-I/20	PRIMERA ETAPA ENTRONQUE DE CARRETERA ESTATAL LEON-CURAMARO Y CARRETERA LOS RAÍREZ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS MPROCEDENETES \$544,450.01 2. DEFICIENTE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA \$511,564.69 3. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

Como resultado de las auditorías, **se observó** un monto irregular por la cantidad de **\$1,524,786.18** pesos, por los siguientes rubros; **“Pagos indebidos por volúmenes de conceptos improcedentes, conceptos pagados no ejecutados, 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 **\$57,462,300.60** pesos.

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: *pagos indebidos y volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso*, **se recuperó** a favor del erario público un monto por la cantidad de **\$90,712.15** IVA incluido correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/033-I/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑAMO, TRAMO: DE CALLE CUENCA FLORIDA A CALLE ALISO, COLONIA VALLE HERMOSO.	- VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR \$35,718.53 PESOS
OA/034-H/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN R. DE LA VERA, TRAMO: JOSÉ MARÍA BRITO A JOSÉ MA. ROA BÁRCENAS, UBICACIÓN: COL. PERIODISTAS MEXICANOS.	- VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR \$24,904.61 PESOS
OA/056-CON-I/20	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LEÓN (SIT OPTIBÚS) 3RA Y 4TA. ETAPA RENOVACIÓN DE PARADEROS 1RA. ETAPA SIT OPTIBUS EN AV. MIGUEL ALEMAN DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A BLVD. MARIANO ESCOBEDO (23VA. ETAPA PARADERO SOLEDAD), LEÓN GUANAJUATO.	- VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR \$6,228.34 PESOS
OA/020-G/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIRAMIDE, TRAMO: AV. GUANAJUATO A RODOLFO PADILLA, UBICACIÓN: COLONIA PIRAMIDE DE LEON, GTO	- VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR \$16,415.99 PESOS
OA/018-H/20	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AV. RODOLFO PADILLA (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. VICENTE VALTIERRA A ARROYO ALFARO COL. SAN PEDRO PLUS"	- CÁLCULO ERRÓNEO DEL PORCENTAJE DEL FINANCIAMIENTO DEL 20% ADICIONAL AL ANTICIPO, MONTO RECUPERADO POR \$7,444.68 PESOS

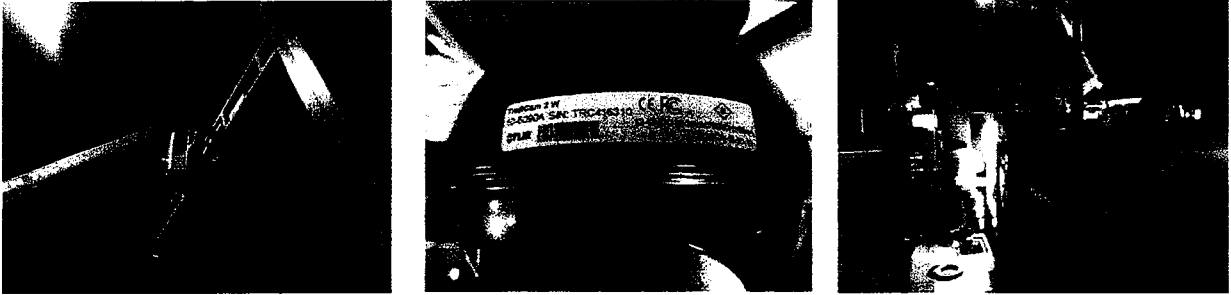
Por consiguiente, con la revisión con un enfoque preventivo de las **obras y servicios en proceso de ejecución**, en lo referente a los rubros de: **calidad de los trabajos, apego a la normativa aplicable, cumplimiento en las fechas de término establecidas en el programa autorizado, contrato de obra 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 y servicios se concluyan en los tiempos pactados tanto en el contrato como en el programa, al precio justo, así como contar con obras con la mayor calidad, seguridad y funcionalidad para la ciudadanía.

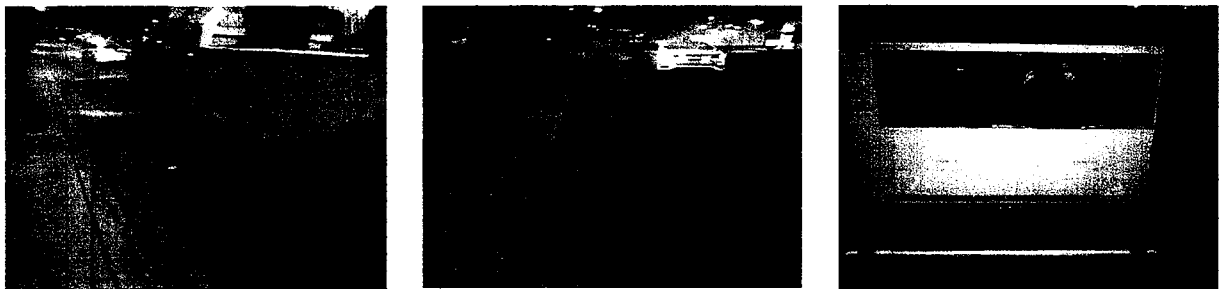
Así mismo, se da el seguimiento al servicio denominado: **"ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS CENTRALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO."**, se continúa con los procesos de revisión física a los trabajos de *cambio de los gabinetes, controladores de semáforos y colocación de video*

detectores, (cámaras), tendido de cableado y colocación fibra óptica, dichos operativos de revisión, se están llevando a cabo en horario nocturno.

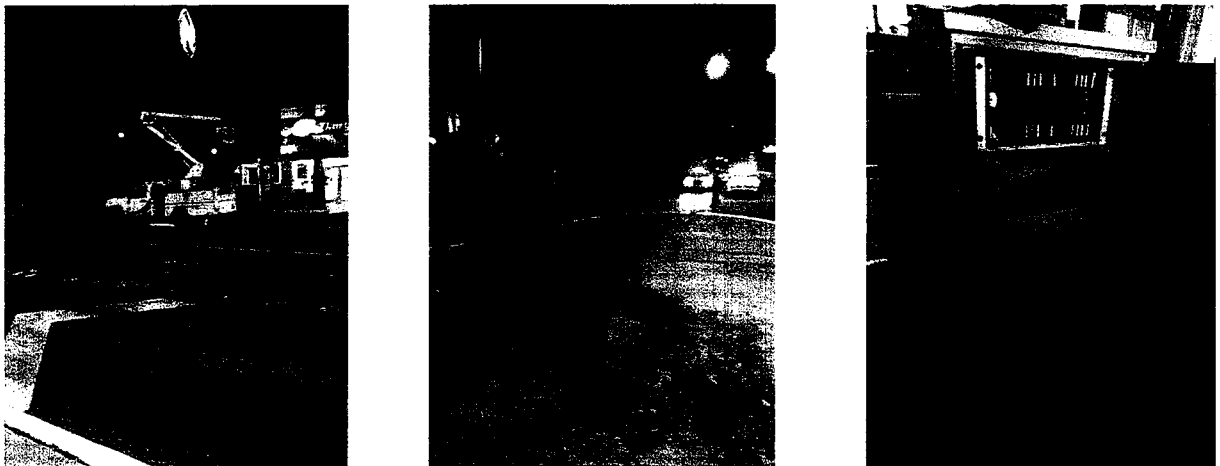
A la fecha se continúa trabajando en la segunda etapa, en ésta, se participó en los cruces que intersectan con el Blvd. Adolfo López Mateos, la Av. Miguel Alemán, calles Limbo y San Juan de la Paz.



Tensado y conexión de cableado, colocación de video detectores y continuidad de los trabajos estructura puente oriente Blvd. López Mateos con calle Limbo.



Conexión a control, configuración, ajustes y puesta en marcha de los video detectores.



Operativo de revisión física, estos se llevaron a cabo en los diferentes puntos de la ciudad: Av. Miguel Alemán, Blvd. López Mateos y calles Limbo y San Juan de la Paz, en estos se verifica el cumplimiento en las medidas de seguridad, la calidad de los trabajos, los tiempos establecidos en los cronogramas autorizados, en coordinación con personal de la Dirección General de Movilidad, Tránsito Municipal y la empresa SEMEX SA. DE CV., encargada de la realización de los trabajos, por consiguiente, se verifica que estos últimos operen adecuadamente con las características, condiciones y calidad especificada en el servicio contratado.

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

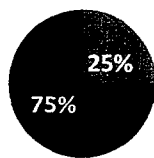
Asimismo, se intervino en **48** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **38** observaciones, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

Entrega Recepción de Obras y Servicios Tipo de Observación	Número de observaciones	
	Obras	Proyectos
Deficiencias técnicas-constructivas: falta de calafateo en todo el concreto hidráulico de la calle, falta de señalética horizontal y vertical, falta de limpieza de obra en general, grietas en firme, desprendimiento de pintura, grietas en huellas de escalones, falta de limpieza en pozos de visita y caja de válvulas, entre otras.	32	0
Administrativas: falta de lista de términos de referencia, falta de oficio de notificación de los trabajos, falta de nota de bitácora de termino de los trabajos, falta de oficio de liberación de visto bueno de CFE y SAPAL, falta de término de los trabajos entre otras.	1	5

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$141,773,394.08 pesos.**

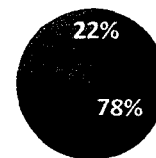
Graficas representativas de la intervención.

48 Actos atendidos



- 12 Actos con Observaciones
- 36 Actos sin observaciones

38 Observaciones



- 32 Deficiencias técnico constructivas
- 6 Administrativas

Beneficios:

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

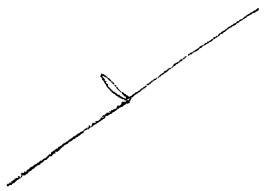
- Verificar y constatar que, en la entrega de las obras y servicios, la contratante, así como la contratista y supervisión contratada, se **hayan apegado** a las disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras y servicios de calidad, seguridad, funcionales, terminadas en tiempo y 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 erogue 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 **40** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **23** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **17** 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
Dependencias y Entidades		
Dirección General de Obra Pública	20	15
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	3	2

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$99,427,445.20** pesos.



Revisión de contratos.

En lo que respecta a los contratos, los cuales son enviados a este órgano de control por el ente contratante, se realizó la revisión de **131**, en estos se verifica 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 servicios relacionados con las obras, distribuidos de la forma siguiente:



Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	48
Asistencia a licitaciones y comité de obra	40
Revisión de contratos	131
Total	219

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.

Cursos de capacitación impartidos

- ❖ En atención y a solicitud por parte del Ing. Edgar González Medina en su carácter de Representante de la Asociación de Supervisores, a tal petición, el día miércoles 28 de abril del presente año, se llevó a cabo la presentación dirigida a las empresas que se dedican a la supervisión de las obras y servicios de esta ciudad, mediante contrato.

Dicha presentación se llevó a cabo vía Zoom, con el tema: **“OBSERVACIONES MAS RECURRENTE, DETECTADAS DURANTE LOS PROCESOS DE REVISIÓN, ATRIBUIBLES A LA SUPERVISIÓN CONTRATADA”**.

Derivado de la misma y en atención a la prevención oportuna de irregularidades que se presentan en los diferentes procesos de revisión que lleva a cabo esta Dirección, se realizaron preguntas y respuestas, relacionadas a los hallazgos más recurrentes emitidos, en atención a los mismos, se acordó el trabajo en coordinación por parte de las empresas encargadas de la supervisión, con un enfoque a la mejora continua en sus procesos de supervisión y lograr con ello una mayor optimización de los recursos públicos, obras funcionales, a precio justo y con la mayor calidad.

04 Auditorías de Control Interno

META 01

15 Auditorías de Control Interno

Acción	Dependencia / Entidad	Resultados
Inicio de 3 auditorías	IMMUJERES, COMUDE Y HOSPITALIDAD Y TURISMO	Auditoría en etapa de Ejecución.
Notificación de 3 Informes Preliminares	SAPAL, IMPLAN, DGOP	Se emitieron 17, 5 y 8 recomendaciones respectivamente, y estamos en espera de la respuesta del informe preliminar.
Revisión especial a solicitud de la Dirección de Atención contra Riesgos Sanitarios	Coordinación de Rastro de Aves adscrita a la Dirección de Atención contra Riesgos Sanitarios	Se notificó el informe preliminar de resultados, emitiendo 13 recomendaciones, y estamos en espera de la respuesta del informe.

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.

Se llevó a cabo la notificación de 4 informes preliminares, en los cuales se emitieron las recomendaciones conforme a los primeros resultados de las auditorías, nos encontramos en espera de la respuesta del ente auditado para valorar la evidencia que pueda acreditar la atención a las recomendaciones y/o solventación de las observaciones, posterior a ello se emitirá la resolución mediante informe final de los resultados de la auditoría, mismos que a su conclusión serán publicados en la página oficial de la Contraloría Municipal.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

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

Se dio atención a **270** solicitudes ciudadanas. Se iniciaron **19** investigaciones a servidores públicos municipales por presuntos incumplimientos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Se emitió **1** recomendación a la Dirección General de Desarrollo urbano 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, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Dirección General de Economía, 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.
SAPAL	7 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Economía	1 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Desarrollo Urbano	2 por ejercicio indebido de funciones.
Tesorería Municipal	3 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Salud	1 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Medio Ambiente	1 por ejercicio indebido de funciones.

Al cierre del bimestre marzo – abril del año 2021 en el área de quejas y denuncias se resolvieron **16** expedientes. Se cuenta con **39** expedientes de investigación en trámite.

META 02

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

A fin de seguir fortaleciendo las acciones de contraloría Social en la Gestión Pública Municipal, 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 **47** personas, como se describe a continuación:

Programa Inspección Ciudadana



Se dio seguimiento a las actividades realizadas por las y los Contralores Sociales nombrados con anterioridad, a través de **151** atenciones, 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, brindarles la orientación para darle la atención correspondiente.

Acción con la que se fomenta la transparencia y eficiencia en la prestación de servicios que reciben más de **53,617** vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.

Adicionalmente, se atendieron **8** reportes de diferentes colonias a fin de garantizar la calidad en el servicio y poder dar atención oportuna a las problemáticas presentadas.

Comités de Contraloría Social en la Obra Pública

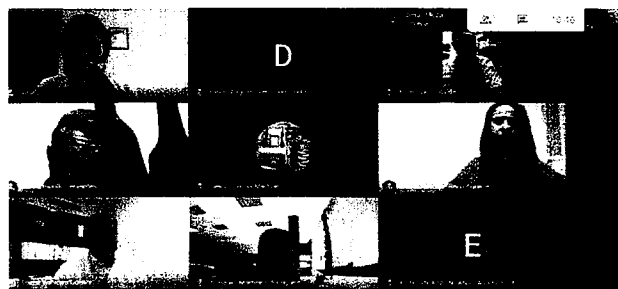


Durante este periodo, dimos seguimiento y atención a **6** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **9** visitas de supervisión y **2** visitas de Vinculación(virtuales), concluyendo actividades en **2** de ellos, en los cuales se contactó a las y los beneficiarios a fin de resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de su obra.

Paralelamente llevamos a cabo la conformación de **10 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** por vías remotas, en los que se cuenta con la participación de **47** personas, a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social, mismos que vigilan un monto aproximado de **\$37'429,112** logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de **1312** beneficiarios de las mismas.

De igual manera, se realizaron **10** visitas de vinculación, **4** de supervisión de manera virtual y **2** reuniones de acompañamiento en coordinación con el área de Auditoría a Obra Pública, a fin de aclarar dudas y reportes sobre su obra.

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 involucradas en el programa.



Contralor Ciudadano



beneficiarios de los mismos y **30** mesas de trabajo, como se describe a continuación:

A fin de seguir fortalecido la gestión gubernamental, se dio seguimiento a la revisión de **2** Programas y **3** trámites de alto impacto; contando para ello con la participación de **28** Jóvenes nombrados como contralores ciudadanos con anterioridad, quienes realizaron **5** reuniones de vinculación con el personal encargado de la operación de los programas y trámites sujetos a revisión, **4** visitas de campo para interactuar con las beneficiarias y

Trámite y/o Programa	Actividad
Programa Empleo Temporal	- 6 Mesas de Trabajo - 1 Reunión de Vinculación
Trámite de devolución de Vehículos Retenidos	- 6 Mesa de Trabajo - 1 Reunión de Vinculación - 1 Visita de Campo
Programa Activación física	- 6 Mesas de Trabajo - 1 Reunión de Vinculación - 1 Visita de Campo
Trámite Credencial de Usuario de las Bibliotecas Públicas Municipales	- 6 Mesas de Trabajo - 1 Reunión de Vinculación - 1 Visita de Campo
Trámite de "Bolsa de Trabajo"	- 6 Mesas de Trabajo - 1 Reunión de Vinculación - 1 Visita de Campo



Meta 04

Apoyar el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, comisiones de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León, Guanajuato.

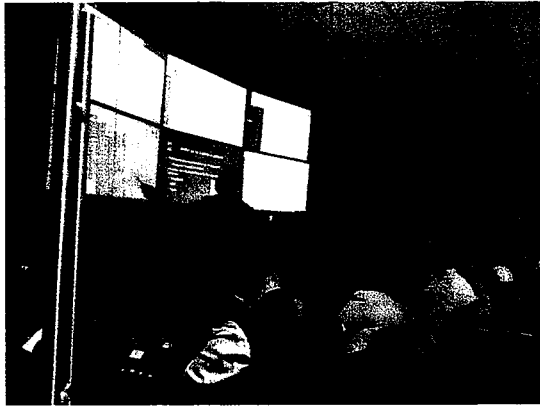
Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias llevadas a cabo de manera virtual, la primera el **18 de marzo** en la cual se aprobó la Integración como Consejero Propietario al Lic. José Guadalupe Armando Barajas Prieto y la participación del Consejo en la Jornada de la Transparencia con un Conversatorio titulado "*Participación Ciudadana y Transparencia*". La segunda tuvo lugar el **15 de abril**, en la cual se aprobó el Informe Trimestral de Actividades del periodo Enero- Marzo 2021 y se realizó la adhesión a los *Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos* por parte del Consejo Directivo del Sistema Integrado de Aseo Público.



Se atendieron **9** sesiones de las Comisiones del Consejo y 6 mesas de trabajo, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas, como se describe a continuación:

Comisión	Sesiones	Trabajos Realizados
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	Revisión de las acciones de beneficio social del Programa de Inversión Pública 2021.
Obra Pública	1	Seguimiento y ajustes de los objetivos proyectados en el Plan de Trabajo 2021.
Vinculación y Promoción de Valores	2	Reunión con el Comité Municipal de Gobierno Abierto y seguimiento a los objetivos del Plan de Trabajo de la Comisión.
Comité de Normatividad	1	Seguimiento a propuesta normativa del Comité.
Mesas de trabajo	6	3 de ellas por parte de la Comisión de Vinculación y Promoción de Valores, 2 por la Comisión de Programas Sociales y otra más con personal del Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI).



Primera Jornada de la Transparencia

A fin de incentivar la participación ciudadana y dar a conocer la importancia del involucramiento de la ciudadanía para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, el pasado 30 de abril se llevó a cabo la Primera Jornada de la Transparencia 2021, encabezada en esta edición por el Consejo Ciudadano de Contraloría Social quien presentó el conversatorio denominado *“Participación Ciudadana y Transparencia”* en la cual se contó con la participación de **130** espectadores en vivo y **1967** personas alcanzadas.



- Otras participaciones

Se participó como representantes de la Contraloría en **4** sesiones ordinarias; **2** de ellas en el Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres y **2** más en el Consejo Directivo del Instituto Cultural de León.

06 Gestión Gubernamental

META 02

Seguimiento al logro de objetivos y metas de las dependencias y entidades a través de las evaluaciones trimestrales.

Durante el presente bimestre se elaboraron las **37** evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas de las dependencias, entidades y órganos autónomos, correspondientes al trimestre octubre-diciembre del 2020.

META 03

Atención al 100% de los requerimientos de transparencia y acceso a la información pública.

Se dio respuesta a **11** solicitudes de información. Se atendieron **22** reuniones del Comité de Transparencia, en el que se trataron **27** versiones públicas, **63** ampliaciones de plazo, **4** acuerdos de reserva, **13** acuerdo de clasificación confidencialidad y **4** 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 **24** observaciones de las cuales corresponden a **14** expedientes de investigación.

Expedientes activos al inicio del bimestre	29
Expedientes iniciados durante el bimestre	29
Expedientes concluidos durante el bimestre	14
Expedientes activos al final del bimestre	44

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: Coadyuvamos en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación (6), procesos penales (3) y causas penales (2); 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 formuló imputación y se vinculó a proceso por la comisión del delito de Fraude por simulación, cometido en agravio de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

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.

Se emitió Informe de Presunta Responsabilidad: Dirección General de Ingresos (1).

Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron 2 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.

- Sistema Integral de Aseso Público (2).

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

Se asistió a 9 reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 7 extraordinarias.

Se atendieron **11** reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL, INMUVI, COMUDE, IMPLAN, EXPLORA y el SIAP.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **18** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	12
Junta de Aclaraciones	6

Se realizaron **7** 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 **\$126'048,542.04** (Ciento veintiséis millones, cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos 04/100 M. N. aproximadamente).



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'V' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

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 **6762 declaraciones de situación patrimonial y de interés**, de las cuales **263 son iniciales** presentadas por servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal, **6320 declaraciones de modificación** y **179 declaraciones de conclusión del encargo**.

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

META 01

Se dio inicio a la sustanciación de **1 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa** sustanciados en contra de una ex servidora pública en la Ley de Responsabilidades Administrativas, que se dio origen al Bando de Quejados y resueltos en términos de ley por falta administrativa calificada como no graves.

Se dio inicio a la sustanciación de **1 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa**, en contra de una ex servidora pública, por falta administrativa calificada como grave.

No. de Expediente	Área de adscripción	Cargo	Motivo
1 PRA/3/2021	Dirección General de Ingresos	Ex Auxiliar Administrativo de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios	Haber abusado de sus funciones como servidora pública ejerciendo atribuciones que no tenía conferidas

Se emplazó a **1** sujeto de responsabilidad administrativa, para que compareciera al procedimiento de responsabilidad administrativa, entregándole 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, citándosele además a la celebración de la audiencia inicial.

No. de Expediente	Dependencia/ Entidad	Cargo	Motivo
1 PRA/16/2020	Dirección General de Obra Pública	Director de Supervisión	Autorización de volúmenes excedentes fuera del marco normativo.

En el bimestre se **celebraron 3 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/4/2020	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Ex coordinador operativo de la Dirección General de Protección Civil	Omitir realizar su entrega-recepción
2 PRA/17/2020	Dirección General de Economía	Inspector de la Dirección de Comercio y Consumo	Realizar visitas de inspección sin seguir las formalidades expresadas en la ley
3 PRA/1/2021	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Encargado de Almacén de la Dirección General de Policía Municipal de León	Falta de respeto en el desarrollo de sus funciones

En el presente bimestre se emitió **acuerdo de admisión de pruebas** ofrecidas por las partes, dentro de dentro **9** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados por esta dirección.

No. de Expediente	Dependencia/ Entidad	Cargo	Motivo
1 PRA/39/2019	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Ex Gerente de Servicios Administrativos	Autorizar compra de manera directa fuera del marco normativo
2 PRA/43/2019	Dirección General de Obra Pública	Profesionista Especializado /Coordinador del Departamento de Alumbrado Público	Mal uso de vehículo oficial
3 PRA/4/2020	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Ex coordinador operativo de la Dirección General de Protección Civil	Omitir realizar su entrega-recepción
4 PRA/13/2020	Dirección General de Movilidad	Ex coordinadora de comunicación social	Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones
5 PRA/14/2020	Dirección General de Movilidad	Ex coordinadora de comunicación social	Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones
6 PRA/15/2020	Dirección General de Movilidad	Ex coordinadora de comunicación social	Falta de respeto a compañeros en el

				desempeño de sus funciones
7	PRA/17/2020	Dirección General de Economía	Inspector de la Dirección de Comercio y Consumo	Irregularidad en funciones al elaborar acta
8	PRA/18/2020	Dirección General de Economía	Inspector de la Dirección de Comercio y Consumo	Irregularidad en funciones al elaborar acta
9	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 en el desempeño de sus funciones

En 7 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y no existiendo diligencias pendientes para mejor proveer o pruebas por desahogar, **se declaró abierto el periodo de alegatos** dentro del trámite de los mismos.

No. de Expediente	Dependencia/ Entidad	Cargo	Motivo	
1	PRA/37/2019	Ex Auxiliar Administrativo /Auxiliar Técnico	Dirección General de Desarrollo Urbano	Autorizar indebidamente compra de contratación de manera directa, sin que se colmaran los supuestos para hacerlo
2	PRA/39/2019	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Ex Gerente de Servicios Administrativos	Autorizar compra de manera directa fuera del marco normativo
3	PRA/2/2020	Juez Cívico	Juzgados Cívicos Municipales	Haber realizado audiencia de calificación fuera de ley
4	PRA/4/2020	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Ex coordinador operativo de la Dirección General de Protección Civil	Omitir realizar su entrega-recepción
5	PRA/5/2020	Secretaría de Seguridad Pública	Ex Director General de Tránsito Municipal	Autorizar contratación sin que se cumpliera el perfil de puesto
6	PRA/18/2020	Dirección General de Economía	Inspector de la Dirección de Comercio y Consumo	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 en el desempeño de sus funciones

En el periodo que se informa **concluyeron 9** expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose **3** determinaciones de no responsabilidad, **1** sobreseimiento, **1** en el que se tuvo por no presentando el informe y **4** sanciones administrativas (**3** inhabilitaciones y **1** destitución).

ARTICULO 92

Se dio atención y seguimiento a los juicios de amparo interpuestos por motivo del trámite de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa números PRA/46/2018; PRA19/2019 y PRA20/2019, en los que se requiere que la Contraloría Municipal sea parte.

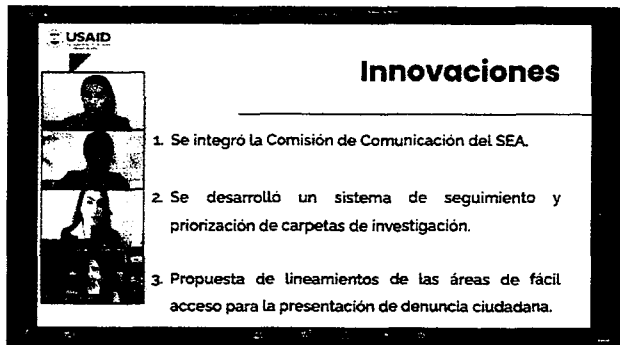
En el bimestre que se informa, se dio atención y seguimiento a los juicios con número de expediente P.A.S.E.A. 139/sala especializada/18; P.A.S.E.A. 44/sala especializada/20; P.A.S.E.A. 138/sala especializada/18 y P.A.S.E.A. 140/sala especializada/18, tramitados ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato.

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

Se rinden manifestaciones como terceros en juicios de amparo interpuestos por motivo del trámite de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa números PRA/46/2018; PRA19/2019 y PRA20/2019.

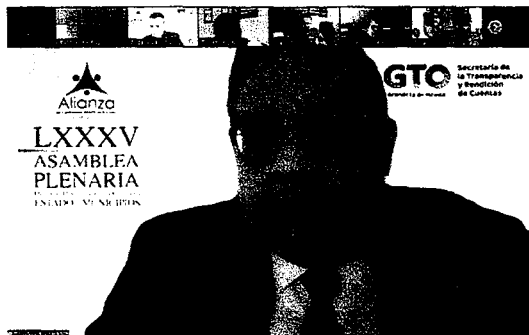
Despacho del Contralor

Se participó en el taller de medio término del reto 100 días, derivado del proyecto "Promoviendo la Transparencia en México", dirigido por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), y del Instituto de Resultados Rápidos, en la cual asistieron los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y algunos actores locales, informándose el trabajo de los equipos operativos en los que se encuentran colaborando personal de la Contraloría Municipal, los cuales a la fecha han superado y replanteando las metas definidas, presentando además los logros e innovaciones alcanzados a la fecha, que abonarán a la dinámica de coordinación y combate a la corrupción en el estado.



Participación en la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

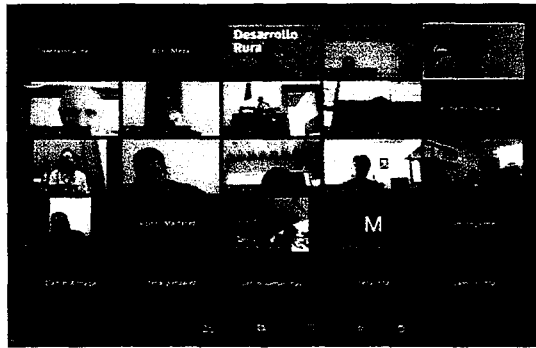
Se dió atención a **2** reuniones ordinarias de la Comisión de Contralores, a **2 reuniones** de la Región III, y a la **LXXXV** Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado – Municipios en la que se presentó el informe anual de las actividades realizadas en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.



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

Se capacitó a **97** servidores públicos adscritos a la presidencia municipal de San Felipe Torres Mochas. De esta forma contribuimos que el proceso electoral se lleve a cabo de forma transparente. Así mismo, capacitó a **90** servidores públicos correspondientes a las unidades de Tesorería, Academia Metropolitana, Dirección General de Desarrollo Rural y Dirección General de Medio Ambiente.





Participaciones especiales.

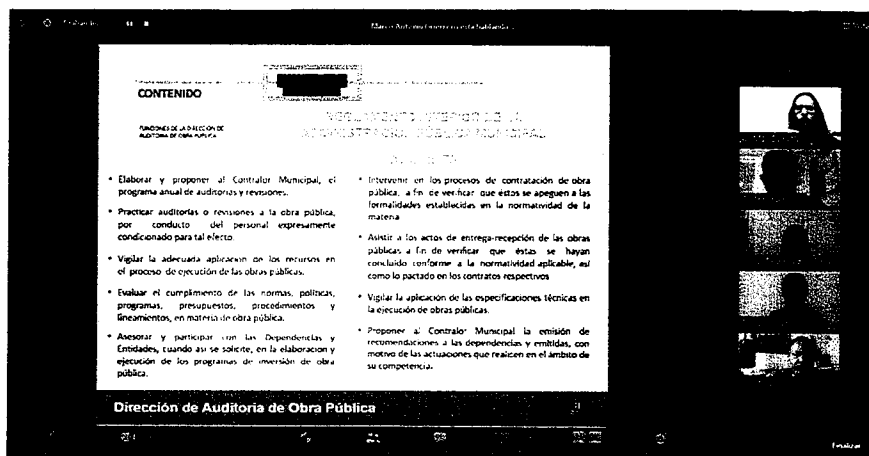
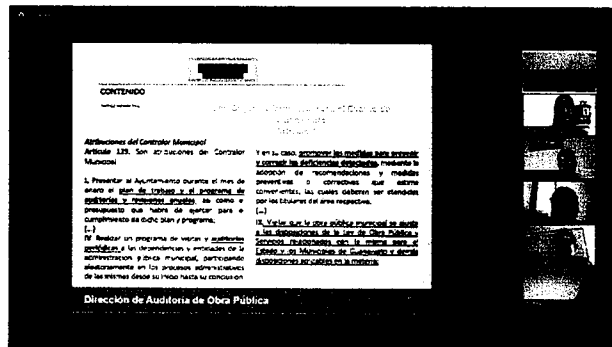
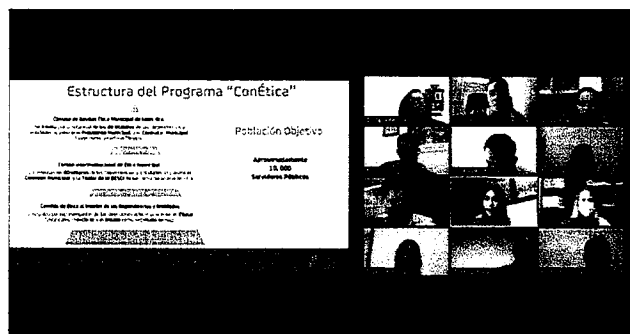
Se participó en la Comisión de Gobierno y Contraloría para dar el visto bueno a la propuesta de modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Guanajuato y así sancionar como falta grave el acoso sexual dentro de la administración pública.



Anexo Único

Actividades Órganos de Control Interno

1. Fungir como enlace para la integración del expediente para la Entrega Recepción por cambio de Administración.
2. Estudio de manuales de inducción y organigrama de la entidad.
3. Revisión y estudio del Reglamento de la entidad.
4. Revisión del Plan de Trabajo de la Contraloría y de la paramunicipal.
5. Participación en las Capacitaciones brindadas por la Contraloría centralizada en relación a los distintos procedimientos que esta lleva a cabo.
6. Elaboración de diagnóstico en materia de control interno.
7. Se comenzó a elaborar el proyecto del Plan de Trabajo de los Órganos Internos de Control.
8. Difusión Interna en lo referente al tema de Declaración Patrimonial.
9. Estudio y revisión de los lineamientos aplicables a los titulas de los Órganos de Control Interno.
10. Evaluaciones sobre el cumplimiento de objetivos y metas.



Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Consecutivo	Unidad Administrativa	Nº		Inicial	Intermedio	Final						
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD01/2020	30/01/2020					30/09/2020				08/12/2020
2	SIAP	CM/AUD02/2020	07/02/2020					30/10/2020				28/01/2021
3	DESARROLLO URBANO	CM/AUD03/2020	25/02/2020					05/11/2020				10/12/2020
4	DIRECCIÓN GRAL. MEDIO AMBIENTE	CM/AUD04/2020	02/03/2020					30/10/2020				28/01/2021
5	DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	CM/AUD05/2020	27/03/2020					19/11/2020				25/02/2021
6	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS	CM/AUD06/2020	27/03/2020					09/11/2020				27/02/2021
7	TESORERÍA	CM/AUD07/2020	11/08/2020					19/02/2021				
8	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD08/2020	17/08/2020					28/01/2021				
9	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD09/2020	17/08/2020					28/01/2021				
10	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO	CM/AUD10/2020	11/08/2020					18/03/2021				
11	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO	CM/AUD11/2020	11/08/2020					25/02/2021				
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO	CM/AUD12/2020	11/08/2020					25/02/2021				
13	SISTEMA DIF	CM/AUD13/2020	23/09/2020					18/12/2020				24/02/2021
14	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS	CM/AUD14/2020	09/11/2020					25/03/2020				
15	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS	CM/AUD15/2020	09/11/2020					17/02/2021				25/03/2021
16	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/AUD16/2020	10/11/2020					21/12/2020				08/02/2021
17	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	CM/AUD17/2020	02/12/2020									
18	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD18/2020	11/12/2020									
19	HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/AUD19/2020	07/12/2020					27/04/2021				
20	EXPLORA	CM/EA01/2020	02/12/2020									
21	PARQUE METROPOLITANO	CM/EA02/2020	15/12/2020									

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Consecutivo	Unidad Administrativa	Nº		Inicial	Intermedio	Final						
1	TESORERÍA	CM/AUD01/2021	08/02/2021					25/03/2021				29/04/2021
2	POLÍTICAS PÚBLICAS	CM/AUD02/2021	08/02/2021									
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD03/2021	10/03/2021									
4	SAPAL	CM/AUD04/2021	19/04/2021									
5	ZOOLOGICO	CM/AUD05/2021	21/04/2021									

Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2021

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

	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/011-PH/21	
8	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #4 2021	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/012-PH/21	
9	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #1 2021	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/013-PG/21	
10	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #5 2021	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/014-PG/21	
11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #3 2021	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/015-PG/21	
12	2DA. ETAPA DE RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/016-PI/21	
13	MANTENIMIENTO DE CICLOVÍAS D LA CIUDAD DE ELEÓN GTO. (PAQUETE 1- 2021)	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/021-SAP-H/21	
14	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	
15	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.	09/02/2021

	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/21	
16	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)	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/21	
17	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	
18	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	
19	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	
20	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL TANQUE DE VISTA HERMOSA	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/028-SAP-G/21	
21	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA TANQUE EL PIEDRERO I	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/029-SAP-G/21	
22	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	
23	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TALLER MECÁNICO DEL SAPAL	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
24	AUDITORÍA OA/031-SAP-I/21	

**CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL
LOMAS DEL MIRADOR**

09/02/2021

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/032-SAP-1/21

25 **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-1/21

26 **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

AUDITORÍA OA/MOV-039-P-GHI/21

27 **ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
SEMÁFOROS CENTRALIZADOS PARA LA
DIRECCIÓN DE GENERAL DE MOVILIDAD
DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO**

18/03/2021

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/040-SAP-PI/21

28 **INGENIERÍA DE DETALLE,
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS
CRUDAS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS**

19/03/2021

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/041-SAP-PI/21

29 **INGENIERÍA DE DETALLE,
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS
CRUDAS QUE INGRESAN AL MÓDULO DE
DESBASTE EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS REIDUALES
MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE LEÓN
GTO**

19/03/2021

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/062-Q-H/21

30 **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ
DE ITURBIUDE, TRAMO: DE TIMOTEO
LOZANO A TOPAR EN LA COLONIA
REFUGIO DE SAN JOSÉ**

27/04/2021

**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 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	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	Específica del desempeño interna	Ambiente Limpio	Dirección General de Gestión Ambiental												
3	Específica del desempeño interna	Activación Física	Comisión Municipal del Deporte												
4	Específica del desempeño interna	Sistema de Parque	Parque Metropolitano de León												
5	Específica del desempeño interna	León Compacto y vertical	Instituto Municipal de Planeación												
6	Específica del desempeño interna	Atención de Salud a Grupos Vulnerables	Dirección General de Salud												
7	Específica del desempeño interna	Alumbra León	Dirección General de Obra Pública												
8	Específica 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												

