

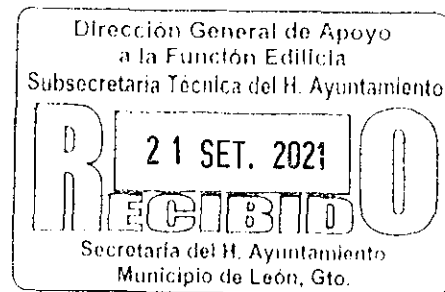
Lic. Héctor Germán René López Santillana
Presidente Municipal
H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

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 **Julio - Agosto de 2021.**

León, Guanajuato a 21 de Septiembre 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: Julio-Agosto 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 **Julio-Agosto de 2021**, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

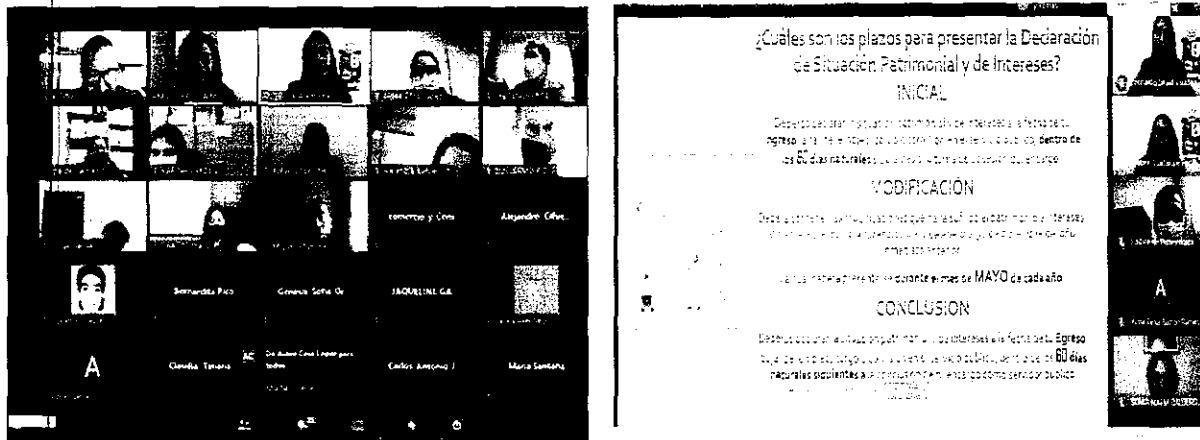
01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financiera	7
03 Auditorías a Obra Pública	11
04 Auditorías de Control Interno.....	20
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	21
06 Gestión Gubernamental	27
07 Investigaciones	29
08 Responsabilidad Administrativa	33
09 Entrega Recepción	35
Despacho del Contralor.....	36
Anexo Único. Actividades de los órganos Internos de Control de las Descentralizadas	38
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras	40
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública.	41
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos	49
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED)	50

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 capacitó a **63** servidores públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato con el tema: "Obligación de los servidores públicos en presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses".

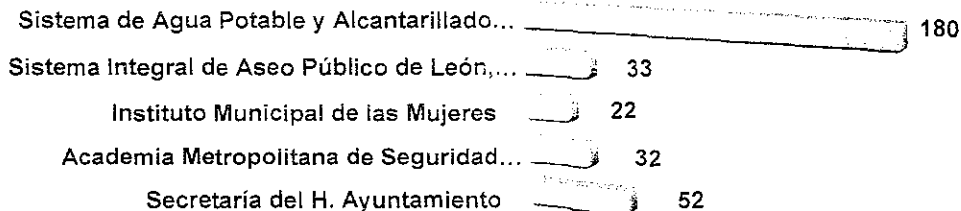


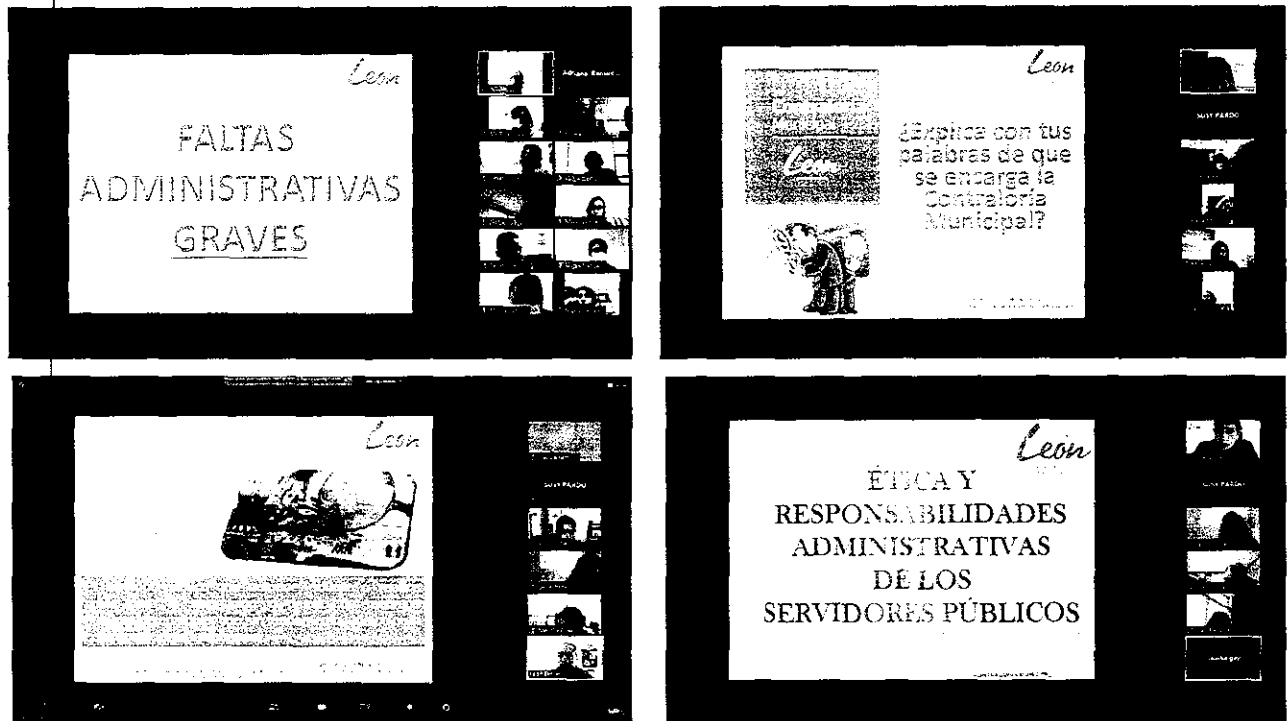
META 02

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 **319** 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 06

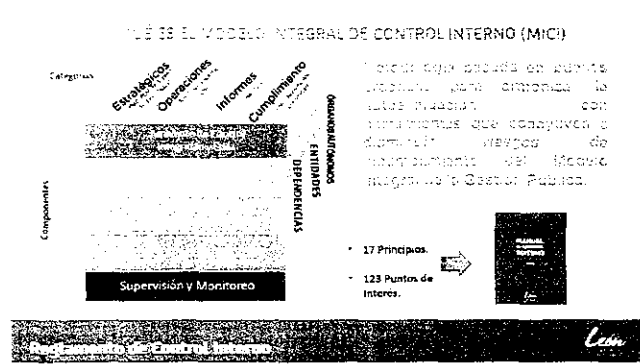
Capacitación en Ética e Integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de nuevo ingreso.

En el tenor de seguir consolidando una cultura de ética, integridad y vocación por el servicio, se capacitó en el tema a **71** servidores públicos de las diferentes Dependencias y Entidades.

META 06

Capacitación en materia de Control Interno y Administración de Riesgos a los enlaces de control interno de las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos.

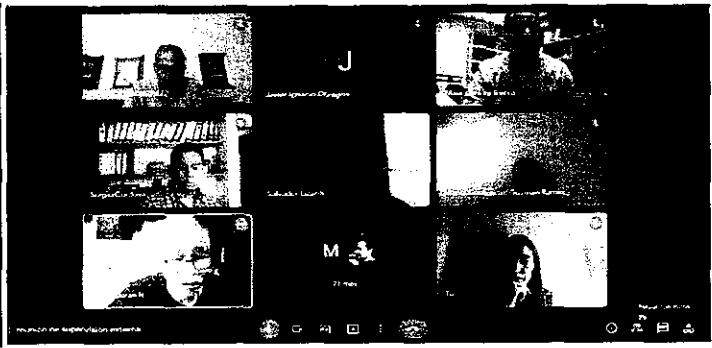
En el presente bimestre se capacitaron a **227** servidores públicos adscritos al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en materia de "Control Interno y Administración de Riesgos", por lo que la Contraloría Municipal participó en el mes de profesionalización de los servidores públicos del SAPAL, lo anterior con la finalidad de fortalecer la metodología en la implementación del Modelo Integral de Control Interno en la Administración Pública.



META 10

Capacitación en materia de Contraloría Social a servidores públicos para dar a conocer los programas con los que contamos en la materia.

A fin de fortalecer la Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartió una capacitación en materia de Contraloría Social a **121** servidoras y servidores públicos adscritos a las Direcciones Generales de Desarrollo Social y Humano y Obra Pública; logrando con ello sensibilizar a las y los asistentes sobre la importancia de este mecanismo para con ello poder llevar a cabo actividades conjuntas para la implementación de estas herramientas.



02 Auditorías Contables y Financieras

META 1:

10 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Julio – Agosto 2021 se iniciaron **3** procesos de auditoría y **1** de evaluación administrativa, que se detallan a continuación:

Dirección General de Movilidad	Dirección General de Obra Pública	Dirección General de Desarrollo Institucional	Dirección de Comercio y Consumo
			CM/EA02/2021
			Procesos

En el bimestre que se informa se notificaron **5** informes de auditoría, siendo los siguientes:

		Resultados
CM-AUD17-2020	Dirección General de Salud	3 Observaciones 2 Recomendaciones
CM-AUD02-2021	Dirección de Políticas Públicas	1 Observación 2 Recomendaciones
CM-AUD04-2021	Instituto Municipal de la Juventud	4 Observaciones 1 Recomendación General
CM-AUD06-2021	Dirección General de Desarrollo Institucional	2 Observaciones 3 Recomendaciones
CM-AUD09-2021	Dirección General de Obra Pública	2 Observaciones

Se notificaron **2** informes de Evaluaciones Administrativas:

Evaluaciones Administrativas					
No.	Unidad Administrativa	Fecha	Hallazgos	Acciones preventivas	Acciones correctivas
1	Patronato de Explora CM/EA01/2020	09/07/2021	14	7	7
2	Patronato del Parque Metropolitano de León CM/EA02/2020	26/08/2021	14	3	9

Se notificaron 5 resoluciones finales de auditoría y 1 evaluación administrativa:

No.	Unidad Administrativa/ Auditoría	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones	
			Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
1	Dirección de Políticas Públicas	12/08/2021	1	0	2	1
2	Dirección General de Salud	23/08/2021	3	0	2	1
3	Instituto Municipal de la Juventud	24/08/2021	4	0	1	0
4	Tesorería (Apoyos COVID)	06/07/2021	4	0	4	1
5	Dirección General de Desarrollo Institucional	12/07/2021	2	0	3	2

No.	Unidad Administrativa/ Evaluación	Fecha Notificación	Acciones Preventivas		Acciones Correctivas	
			Emitidas	Atendidas	Emitidas	Atendidas
1	Patronato de Explora	24/08/2021	7	3	7	0

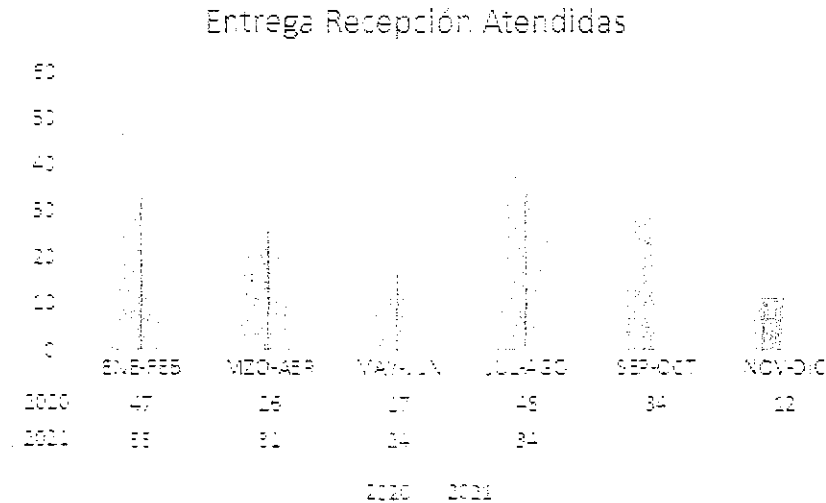
Resultados:

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

ACCIONES DE MEJORA	
Tesorería (Apoyos Covid)	
-Realizaron las gestiones ante la Dirección General de Desarrollo Institucional para la actualización y autorización del Manual de Procedimientos de la Tesorería respecto a las modificaciones al presupuesto de inversión.	
Dirección de Políticas Públicas	
-Realizaron las gestiones ante la Dirección General de Desarrollo Institucional para la actualización y autorización del Manual de Procesos respecto del procedimiento de seguimiento al Programa de Gobierno.	
Dirección General de Salud	
-Implementaron controles para evidenciar destino final de bienes y/o materiales donados para atender la contingencia sanitaria.	
Patronato de Explora	
-Recabaron evidencia que acredita la procedencia y pago de los conceptos de separación única y primas de antigüedad pagados en los finiquitos de los servidores públicos.	
-Reintegraron el importe correspondiente a un evento que no se realizó.	
-Realizaron las modificaciones al Estado Analítico al Presupuesto de Egresos.	
Dirección General de Desarrollo Institucional	
-Realizaron las gestiones ante la Dirección General de Egresos adscrita a la Tesorería Municipal, a fin de que realicen los ajustes contables pertinentes para atender las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto a los pagos de sentencias del personal de la Secretaría de Seguridad Pública.	
-Gestionaron ante la Secretaría de Seguridad Pública los informes de los pasivos contingentes para ser remitidos a la Tesorería Municipal.	

Procesos de entrega-recepción de servicios públicos municipales atendidos.

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **34** 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 la utilización de los que no sean utilizables para el enajenación atendidos.

Atendimos las siguientes solicitudes de intervención para:

- Destrucción de:
 - Tarjetas de la Dirección General de Economía (1 de julio 2021).
 - Sellos de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano (22 de julio 2021).
 - Uniformes y equipo de seguridad de la Dirección General de Tránsito (19 de agosto 2021).
- Donación de bienes del SAPAL a varias Asociaciones Civiles (5 de julio 2021).
- Venta fuera de subasta de la COMUDE León (17 de julio 2021).

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

Efectuamos la revisión correspondiente a la información financiera del segundo trimestre, de la Tesorería Municipal y las 19 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. Fideicomiso Museo de la Ciudad de León,
16. Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León,
17. Sistema Integral de Aseo Público,
18. Academia Metropolitana de Seguridad Pública,
19. Instituto Municipal de la Juventud.

De ello se obtuvo los siguientes resultados:

Segundo Trimestre 2021	
Irregularidad	Dependencia /Entidad
Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria.	Academia Metropolitana, Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física, Fideicomiso Promoción Juvenil, Instituto Municipal de la Vivienda de León, Instituto Cultural de León, Museo de la Ciudad de León, Patronato del Parque Metropolitano, Sistema Integral de Aseo Público, Patronato del Parque Zoológico de León.
Omitieron publicar la información financiera en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Patronato de Bomberos de León, Fideicomiso Promoción Juvenil, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de las Mujeres.
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física, Instituto Municipal de las Mujeres, Patronato del Parque Zoológico de León.
Diferencias en la Información de Disciplina Financiera	Museo de la Ciudad de León, Patronato del Parque Zoológico de León.

Otras actividades

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

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Fideicomiso Ciudad industrial	27/08/2021	<ul style="list-style-type: none">- Autorización del informe del segundo trimestre de 2021 para entregarlo al Ayuntamiento.- Autorización de modificación presupuestal para pago de predial de lotes.- Aprobación de pago de honorarios al Notario para escritura de extinción del Fideicomiso.

- o Participamos en la reunión con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato el día 20 de agosto, en la cual se tocó el tema de la Evaluación Administrativa del SAPAL referente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de la Auditoría de los finiquitos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ejercicio 2020.

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **13** auditorías, de las cuales **7** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública, **6** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), con lo cual se cuenta con un acumulado de **55** auditorías notificadas.

Código	Descripción de Obra	Estado	Dependencia o Entidad auditada
OA/036-G/21	REHABILITACIÓN DEL BLVD. DELTA EN EL TRAMO ENTRE CALLE AUREOLA Y BLVD AEROPUERTO, LEÓN GTO.	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/037-G- /21	REHABILITACIÓN DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS (PRIMERA ETAPA 2021), LEON GTO	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/038-PG/21	PAVIMENTACIÓN CIRCUITO 2 EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA, INCLUYE: 1.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARDO DE LA SANDIA, TRAMO: COLUMNA DE LA SANDIA A PILAR DE LA SANDIA, 2.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLUMNA DE LA SANDIA, TRAMO: CALLE NARDO DE LA SANDIA A CALLE CAPITEL DE LA SANDIA (ANTES VENUS), 3.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAPITEL DE LA SANDIA (ANTES VENUS), TRAMO: CALLE COLUMNA DE LA SANDIA A CALLE PILAR DE LA SANDIA 4.-PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PILAR DE LA SANDIA, TRAMO: CALLE CAPITEL DE LA SANDIA (ANTES VENUS) A CALLE FARO DE LA SANDIA, 5.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PILAR DE LA SANDIA, TRAMO: CALLE PILAR DE LA SANDIA A CALLE FARO DE LA SANDIA EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA.	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/049-SAP-PH/21	"AMPLIACIÓN DE OFICINAS PARA LA 2DA. PLANTA EDIFICIO 2."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/050-SAP-PH/21	"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN BALCONES DE LA JOYA TRAMO: CALLE BRISAS DE SALAMANCA A BLVD. EL VERDE EN EL FRACC. BRISAS DEL CAMPESTRE."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/051-SAP-PH/21	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS FUENTES."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/058-G/21	CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL SOCCER DE PRACTICAS DE EMPASTADO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/059-SAP-G/21	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EL MUERTO; TRAMO ARROYO EL EJIDO A BLVD. LÓPEZ MATEOS	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/060-SAP-II/21	REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO DE LOS GÓMEZ TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - ARROYO LAS LIEBRES - 1RA ETAPA	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/061-SAP-II/21	REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO DE LOS GÓMEZ TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - ARROYO LAS LIEBRES - 2DA ETAPA	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)

OA/063-QH/21	"PAVIMENTACIÓN EN ZONA RURAL DE LA CALLE PRESA INFIERNILLO (ANTES AV. JUÁREZ) DE CALLE FCO. I. MADERO A CALLE PRESA LA VILLITA (ANTES EMILIANO ZAPATA NORTE) EN LA COMUNIDAD RURAL DE NUEVO VALLE DE MORENO, EN LEÓN, GTO."	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/064-QH/21	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AURORA BOREAL, TRAMO: POTRERO DE CORPUS A DELTA, COL. NUEVO AMANECEER"	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/065-QH/21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO "QUETZALES"	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Así mismo, **se concluyeron 10** auditorías, de estas **4** están dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), **5** a la Dirección General de Obra Pública y **1** al Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), de los procesos concluidos, en **6** de ellas resultaron **19** observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo se emitieron **4** resoluciones finales.

Orden de auditoria	Obra	Observaciones
OA/021-PG-IMUVI/19	"EDIFICACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMÉRICAS"	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE OBSERVÓ RIESGO EN LOS ANDADORES DEL SEGUNDO Y TERCER PISO, TODA VEZ QUE SE TRABAJA SIN PROTECCIÓN EN LAS MARQUESINAS. 2. DEFICIENCIAS TECNICAS, GRIETAS Y FISURAS EN EL CONCRETO DE LOS PISOS TERMINADOS TANTO DE PLANTA BAJA COMO EN LOS NIVELES SUBSECUENTES. 3. DESPRENDIMIENTO DE LAMPARAS DE ILUMINACIÓN EN PASILLOS. 4. FISURAS EN LAS UNIONES DE PANELES DE LOS MUROS. 5. FALTA DE PROTECCIÓN EN ESCALESRAS Y ZONAS DE ALTO RIESGO. 6. APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES DE FORMA PROVISIONAL POR LA CANTIDAD DE \$104,049.57 POR FALTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS AUTORIZADAS. 7. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA AUTORIZADOS Y COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE \$34,832.00 PESOS.
OA/013-PG/21	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #5 2021."	<p>DEL ACTO DE ENTREGA FECEPCIÓN FÍSICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EN GENERAL EL POREO REALIZADO, DONDE HAY BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE LAS VIVIENDAS SE HA VENIDO DESLAVANDO. 2. EN LA VIVIENDA REGISRTRADA CON EL NÚMERO 202 DE LA CALLE GOBIO, NO SE COLOCÓ POREO, EL CUAL PRESENTA RIESGO DE QUE SE DESPRENDAN LOS ADOQUINES. 3. DE FORMA GENERAL EN LAS ENTRADAS A COCHERAS SE ESTA DESPRENDIENDO LA ARENA UTILIZADA PARA EL POREO.
OA/030-SAP-G/21	"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TALLER MECÁNICO DEL SAPAL."	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE OBSERVARON FISURAS EN MURO. 2. DOCUMENTACIÓN IMPROCEDENTE EN LOS NÚEMROS GENERADORES.

OA/003-I/21	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BARRIO LAS AMERICAS	1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO \$179,490.12 INC. IVA 2. CAMBIOS IJUSTIFICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO POR UN MONTO DE \$231,089.30 INV INC. 3. IRREGULARIDADES EN PLANOS DE BRA TERMINADA. 4. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONE A LA SUPERVIDIÓN DE OBRA.
OA/031-SAP-I/21	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL MIRADOR	1. PAGO INJUSTIFICADO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA \$345,419.30 PESOS.
OA/032-SAP-I/21	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN EJE METROPOLITANO, TRAMO BLVD. VILLAS DE SAN JUAN A CALLE ALMANDINO.	1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO \$18,441.54 PESOS.
OA/005-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."	NINGUNA
OA/010-H/21	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HABICHUELAS, TRAMO: PONTIFICIA A RIO DE LOS CASTILLOS EN COLONIA SANTA CECILIA."	NINGUNA
OA/014-PG/21	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #3 2021."	NINGUNA
OA/034-SAP-H/21	SUBESTACIÓN TORRES LANDA	NINGUNA

Como resultado de las auditorías, **se observó** un monto irregular por la cantidad de **\$913,321.83** pesos, por los siguientes rubros; "**Pagos indebidos por falta de documentación comprobatoria del gasto y volúmenes de conceptos de obra pagados y cobrados en exceso, así como aplicación de penas convencionales por incumplimiento al programa de obra autorizado**", al respecto se está en periodo de seguimiento y en espera de respuesta para su probable reintegro y/o solvatación correspondiente.

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de **\$63,078,661.08** 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 **\$1,061,733.95 pesos** IVA incluido, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORIA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/013-G/20	"PAVIMENTACION DE LA CALLE PAULINO DURAN TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A.C. RODRIGO MORENO ZERMEÑO; UBICACIÓN COLONIA LEON I."	1DEFICIENTE CONTROL PRESUPUSTAL EN EPAGO DE ESTUMACIONES \$511, 688.19 PESOS
OA/044-G/20	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE ISABEL TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: DIEZ DE MAYO."	DEFICIENTE CONTROL PRESUPUESTAL EN EL PAGO DE ESTIMACIONES \$511,855.38 PESOS.
OA/023-SAP-H/21	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).	VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO, SE RECUPERO LA CANTIDAD DE \$38,190.38 PESOS.
MONTO TOTAL RECUPERADO		\$1,061,733.95

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: **apego a la normativa aplicable, calidad de los trabajos, cumplimiento en las fechas de inicio y término establecidas en el contrato y programa de obra autorizado 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 en lo siguiente:

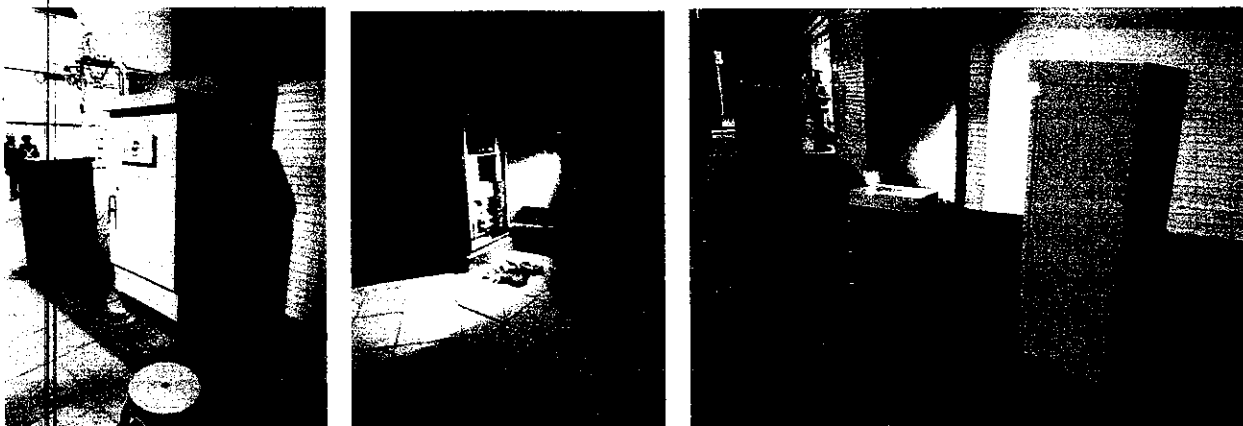
- Que las obras y servicios se concluyan en los tiempos pactados tanto en el contrato de obra como en el programa de la misma.
- Que estas, se paguen al precio justo por los trabajos ejecutados.
- Así también, otro beneficio es contar con obras y servicios con la mayor calidad, seguridad y funcionalidad para la ciudadanía en general.

En general, estas acciones están enfocadas a minimizar los riesgos en el ejercicio y control de los recursos públicos, así mismo, beneficiar a la población en un mayor número de obras y servicios.

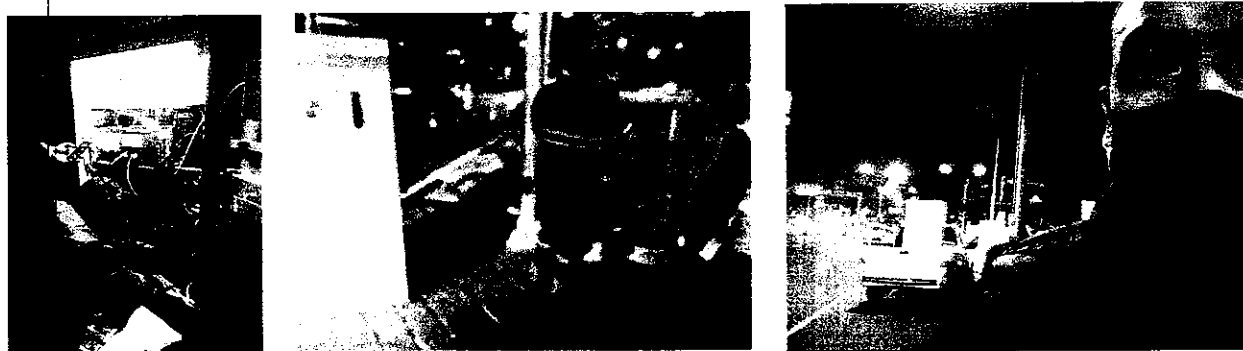
En seguimiento al servicio denominado: **"ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS CENTRALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO."**, al presente bimestre, se continúa con los procesos de revisión física y documental de los trabajos de *"cambio de los gabinetes de controladores de semáforos, cabe citar que, el centro de control, la colocación de video detectores (cámaras), tendido de cableado y colocación fibra óptica,* estos presentan un avance del 98%, sin embargo se da seguimiento al cierre físico - administrativo del servicio.

A lo anterior y respecto al periodo que se informa, se dio seguimiento a los trabajos correspondientes a la 4ta. etapa del proyecto, en apego al programa y cronograma establecido en el contrato del servicio respectivo.

En ese sentido, se participó entre otros, en el cambio y la colocación de los gabinetes de controladores de semáforos, en los diferentes Bulevares y calles que intersectan en el Centro de la ciudad de León.



Av. Juan Valle con Blvd. Mariano Escobedo, Calle 5 de febrero con Hernández Álvarez, Calle 5 de febrero con calle Zapata, calle Justo Sierra con calle Leandro Valle, calle Díaz Mirón con calle Pino Suarez y calle Díaz Mirón con calle Hernández Álvarez entre otros.



Álvaro Obregón con calle Hidalgo, calle Comonfort con calle Josefa Ortiz de Domínguez, calle F. Madero con calle Hermanos Aldama, calle Francisco y Madero con calle Libertad entre otros.

En atención al acto protocolario referente al proceso de "entrega recepción del servicio", se convocó de forma oficial a las Dependencias y Direcciones involucradas, así como a las empresas encargadas de la ejecución y supervisión del servicio, con el objeto de dar seguimiento a dicho acto, ello en apego a las fechas y entregables establecidos en el contrato respectivo y normativa aplicable.

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

Asimismo, se intervino en **105** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **9** 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, Desprendimiento de Guías para débiles visuales.	1	2
Administrativas: Atraso en la terminación de los trabajos tanto físicos como administrativos, falta oficio de termino de los trabajos. Falta de revisión fotográfica, falta de oficio de terminación de los trabajos, falta de planos de proyecto. Falta de fundamentación legal en la documental presentada.	0	6

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$189,682,072.73 pesos.**

Graficas representativas de la intervención.

105 Actos atendidos



- 9 Actos con Observaciones
- 96 Actos sin observaciones

9 Observaciones



- 1 Deficiencias técnico constructivas
- 8 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 pactado.

- 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.

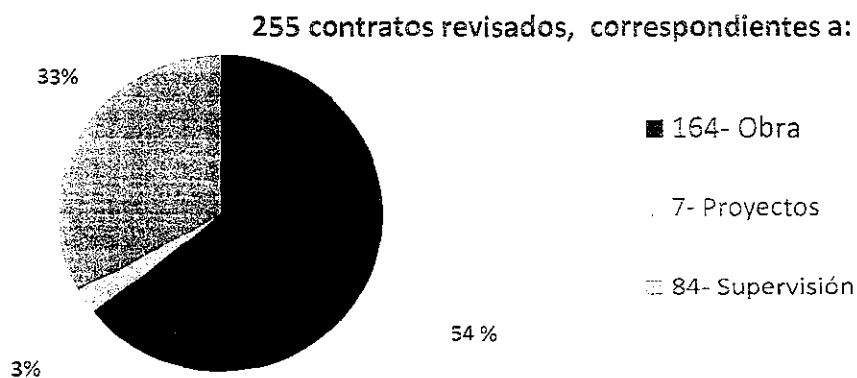
Además, se intervino en **92** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **47** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **45** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública, al Sistema de Agua Potable 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	
	Dependencias y Entidades	Apertura de Propuestas
Dirección General de Obra Pública	29	22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	17	22
Patronato de Explora	1	1

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$152,670,033.39** 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 **255**, 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	105
Asistencia a licitaciones y comité de obra	92
Revisión de contratos	255
Total	452

Participación en comités técnicos.

Comité técnico de FIDOC, llevado a cabo de forma virtual el 5 de agosto del 2021 tema: información “*anteproyecto de gasto corriente.*”, sesión número 186.

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, ello con objeto de que, en la ejecución de los trabajos, se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

De la revisión de los contratos.

Ser oportunos en la detección de irregularidades, 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 aplica.

4. Auditorías de cumplimiento

Conforme el programa de auditorías de la Contraloría Municipal, se llevó a cabo el inicio de **3 auditorías de cumplimiento**, al Patronato de la Feria, Instituto Municipal de la Juventud y Desarrollo Institucional, con dichas auditorías se pretende evaluar y 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 **2** informes preliminares a Medio ambiente, Comunicación Social y Academia Metropolitana, 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.

Se concluyeron **3** auditorías y se notificaron sus informes finales siendo éstas a COMUDE, IMMujeres y Hospitalidad y Turismo; COMUDE y Hospitalidad y Turismo atendieron en su totalidad las recomendaciones emitidas por lo que se notificó oficio de cierre y atención a las mismas, en el caso del IMMujeres presentaran plan de acción para la programación y atención a las recomendaciones emitidas.

Se llevó a cabo la verificación y publicación del cumplimiento por parte de los titulares de la Administración Pública, establecida en el **artículo 11** del Reglamento de Control Interno para la Administración Pública del Municipio del León, el cual consiste en presentar a la Contraloría un Informe del estado que guarda el control interno, así como los resultados y avances más importantes de su gestión, destacando las situaciones relevantes que requieren de atención para mejorar los procesos de control interno y evitar su debilitamiento.

Se dio atención a **269** solicitudes ciudadanas. Se iniciaron **18** investigaciones a servidores públicos municipales por presuntos incumplimientos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Se emitió **1** recomendación para la Secretaría de Seguridad Pública de León (Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control C4), para que los servidores públicos ahí adscritos 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.

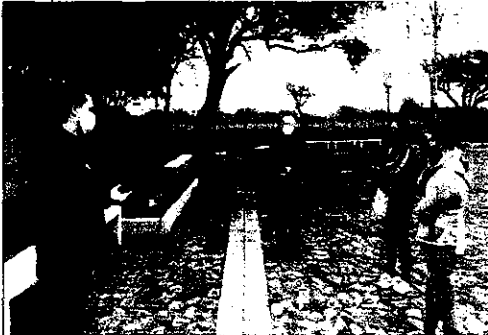
Las Dependencias y Paramunicipales implicadas en quejas y denuncias de este bimestre son: Secretaría de Seguridad Pública, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Dirección General de Desarrollo Urbano, Instituto Municipal, de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

- 1 por ejercicio indebido de funciones.
- 9 por ejercicio indebido de funciones.
- 2 por ejercicio indebido de funciones.
- 1 por ejercicio indebido de funciones.
- 1 por ejercicio indebido de funciones.
- 4 por ejercicio indebido de funciones.

Al cierre del bimestre julio – agosto del año 2021 en el área de quejas y denuncias se resolvieron **13** expedientes. Se cuenta con **52** expedientes de investigación en trámite.

Con el objetivo 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 **160** personas, como se describe a continuación:



Gracias a parques y jardines por que por medio de contraloría vinieron a limpiar el parque de donación de Lomas de los castillos ya que habían dejado montones de tierra y piedras en todo el parque de antemano gracias vinieron el 27 de julio atenta mente. LÉTICIA LUNA BARROSO CONTRALORA DE LA COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS

Se realizaron visitas para presentar el programa en diversas colonias y comunidades de la ciudad, logrando con ello la participación de **4** ciudadanos que fueron nombrados contralores sociales, para verificar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.



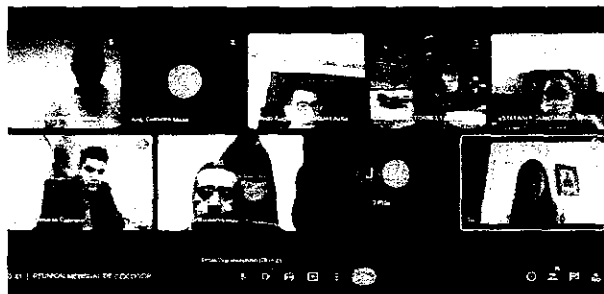
De igual manera se realizaron **108** visitas en coordinación con contralores sociales nombrados con anterioridad, en las cuales se brindó asesoría para cubrir la necesidad del ciudadano y orientación para darle atención correspondiente a su necesidad; entre estas atenciones destaca el reporte recibido por la Contralora Social de Loma de los castillos, ya que gracias a su intervención se logró la limpieza de su área de donación de su colonia, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de su colonia.

Durante este periodo, dimos seguimiento y atención a **36** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **79** visitas de supervisión y **12** visitas de Vinculación; concluyendo actividades en **17** 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 **24** Comités de Contraloría Social en Obra Pública por vías remotas, en los que se cuenta con la participación de **131** personas, a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social, mismos que llevaron a cabo **24** visitas de vinculación y **25** de supervisión. Cabe mencionar que mediante estos comités se vigila un monto aproximado de **\$25, 923, 074**, logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de **23,687** beneficiarios de las mismas.

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, La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y Estatales involucradas en el programa.



Se le dio seguimiento a la revisión de **2** Programa y **2** trámites de alto impacto, contando con la participación de **17** Jóvenes nombrados con anterioridad; realizando para ello **4** sesiones de seguimiento en coordinación con las Dependencias y/o Entidades involucradas, como se describe a continuación:

Trámite de devolución de Vehículos Retenidos	de	1 mesa de seguimiento
Programa Activación física		1 Mesa de seguimiento
Trámite de "Bolsa de Trabajo"		1 Mesa de seguimiento
Programa Empleo Temporal		1 Mesa de seguimiento



Aunado a lo anterior, se concluyó con la revisión **2** programas sociales de alto impacto, realizando **1** mesas de vinculación, **5** mesas de trabajo y emitiendo **10** propuestas de mejora para fortalecer la operación y funcionamiento de la gestión gubernamental, mismas que se traducen en mejores servicios para la Ciudadanía, como se describe a continuación:

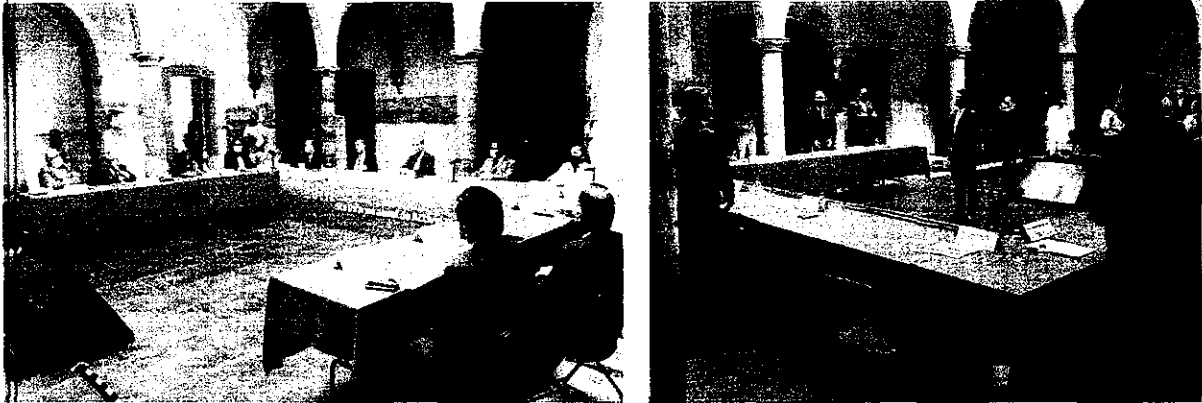
Programa	Acciones
Programa Mejoramiento de mi vivienda	2 Mesas de Trabajo 1 Mesa de Vinculación 6 Propuestas de mejora
Programa Apoyos Sociales a la Población	3 Mesas de Trabajo 1 Mesa de Vinculación 4 Propuestas de mejora

Paralelamente, a fin de seguir fortalecido la gestión gubernamental, se le dio inicio a la revisión de **2** Programas y **6** trámites de alto impacto, contando con la participación de **11** Jóvenes nombrados con anterioridad y **25** nuevos contralores ciudadanos; realizando para ello 1 mesas de capacitación, como se describe a continuación:

Programa	Acciones
Programa Sistematización de la Política Pública de Inclusión	1 Mesa de Capacitación
Programa Territorios Culturales	1 Mesa de Capacitación
Trámite Pasaporte por Primera vez Mayor de Edad	1 Mesa de Capacitación
Trámite Determinación del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	1 Mesa de Capacitación
Trámite Permiso de Comerciante en la Vía Pública	1 Mesa de Capacitación
Trámite Talleres de Capacitación en Prospectiva de Genero	1 Mesa de Capacitación
Trámite Vivienda para Todos	1 Mesa de Capacitación
Trámite Talleres sobre Manejo de Residuos y Materiales Valoriza	1 Mesa de Capacitación

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias, la primera llevada a cabo el **15 de julio** en la cual se aprobó el contenido y publicación de la Convocatoria para adherir Integrantes Permanentes a las Comisiones de Trabajo del Consejo; la segunda sesión tuvo lugar el **19 de agosto** siendo esta una sesión solemne en la cual participó el Lic. Héctor López Santillana, Presidente Municipal. En esta sesión el Ing. Guillermo González

Grycuk presento el V Informe Anual de Actividades del Consejo culminando así con su año de gestión al frente del órgano colegiado, seleccionando así al Arq. Luis Felipe Carpizo Ituarte como nuevo presidente para el periodo 2021-2022.



En este periodo también se celebró una sesión extraordinaria en fecha **16 de agosto** teniendo como punto único el de ampliar el plazo de recepción de propuestas para adherir integrantes permanentes a las comisiones de trabajo del Consejo.



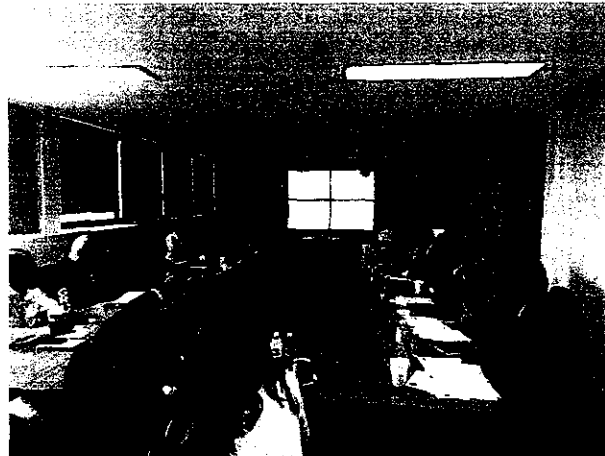
Paralelamente se coordinaron **11** sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Seguimiento a los objetivos del Plan de Trabajo.
Mejora de Procesos	2	Revisión de la información solicitada a la Administración de Servicios Municipales y a la Contraloría Municipal
Programas Sociales	2	Seguimiento a la revisión de las acciones de beneficio social del Programa de Inversión Pública 2021. Participación de Contralores Ciudadanos.
Obra Pública	1	Recomendación de iniciar auditoría a 4 obras.

Vinculación y Promoción de Valores	4	Aprobación del contenido de la Convocatoria para adherir Integrantes Permanentes a las Comisiones de Trabajo del Consejo. Reunión con la titular de la Unidad de Transparencia en seguimiento a recomendación sobre el Portal de Transparencia. Reunión con la presidenta del Comité de Gobierno Abierto a fin de acordar acciones de colaboración. Revisión y selección de ganadores de los proyectos participantes en el Concurso de Buenas Prácticas en Ética e Integridad. Discusión y aprobación del programa de la 5ta Feria de la Transparencia Municipal.
Especial de Movilidad	1	Revisión de los reportes mensuales de avances y charla con el Ing. Adolfo Lira, especialista en materia de Movilidad.
Comité de Selección	1	Proceso de selección de las personas participantes en la Convocatoria para adherir Integrantes Permanentes a las Comisiones de Trabajo del Consejo.

Participación en Consejos Directivos

Apoyamos para gestionar la firma de principios éticos con el Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de León.



Durante el bimestre julio-agosto 2021 se realizó la evaluación específica del desempeño de 3 programas presupuestarios y se valoró el cumplimiento de metas y objetivos mediante los indicadores definidos, logrando identificar Aspectos Susceptibles de Mejora como se muestra en la siguiente tabla:

			ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETECTADOS
León compacto y vertical	IMPLAN	Específica del desempeño	3
Atención de Salud a Grupos Vulnerables	Dirección General de Salud	Específica del desempeño	4
Alumbra León	Dirección General de Obra Pública	Específica del desempeño	3

Actualmente las dependencias responsables han firmado un Convenio para la Mejora del Desempeño en el cual se establecen fechas compromiso para atender dichos **aspectos susceptibles de mejora**.

En el marco del Concurso de Buenas Prácticas de Ética e Integridad, se contó con el registro 24 prácticas por parte de los comités internos de ética de las Dependencias y Entidades, siendo estas las siguientes:

PARTICIPANTES	NOMBRE DE LA PRACTICA
DESCENTRALIZADA	
Patronato de Bomberos	Una corporación que define sus valores al servicio de la ciudadanía
Parque Zoológico	"¡Reciclando hábitos, Generando Cambios!"
Patronato de la Feria	Logremos un Verano Seguro
SAPAL	Difusión de Principios y Valores en SAPAL 2021
DIF	Plan de Vida
Academia Metropolitana de Seguridad Pública	Formación de Excelencia
Parque Metropolitano	La comunicación con herramienta de difusión
FIDOC	Concretando Sueños
IMPLAN	Programa de Difusión Integral de Valores ConÉtica
IMUVI	IMUVI-Ético

Instituto de las Mujeres	En el IMMujeres los valores y principios de código de ética se viven
Instituto Cultural de León	Prácticas Instituto Cultural de León
COMUDE	Actuar con Ética e Integración, ¡Está e Ti!
DEPENDENCIAS	
Dirección General de Innovación	Gobierno Ágil
Dirección General de Desarrollo Social y Humano	Trabajando con Valores
Tesorería Municipal	TESORERIA TIME
Secretaría Particular	Vía Directa Infantil
Secretaría del H. Ayuntamiento	El Servicio Público en tiempos de COVID
Dirección General de Hospitalidad y Turismo	Turismo Incluyente
Dirección General de Medio Ambiente	Temporada Invernal
Dirección General de Salud	Innovación, Renovación y Mejora Continua en la Coordinación de Odontología
Secretaría de Seguridad Pública	Secretaría de Seguridad Pública, Promotora de Ética y Valores
Dirección General de Comunicación Social	Acciones de buenas prácticas de la Dirección General de Comunicación Social
Dirección General de Desarrollo Rural	Fortaleciendo Valores, construyendo esperanza

Es así que el pasado 19 de agosto del presente año, se llevó a cabo de manera híbrida el **5to. Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad**, en la plaza de Gallos de León, contando con un aforo de 80 personas y más de mil reproducciones a través de las redes sociales de las paginas oficiales de Municipio de León y la Contraloría Municipal. En dicho evento en se reconocieron a los tres primeros lugares:

- 1° Secretaría Particular
- 2° IMUVI
- 3° Dirección de Desarrollo Social y Humano





Se dio respuesta a **21** solicitudes de información.

Se atendieron **32** reuniones del Comité de Transparencia, en el que se trataron **58** versiones públicas, **46** ampliaciones de plazo, **8** acuerdos de reserva, **6** inexistencias y **10** clasificaciones de información como confidencial.

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 **92** observaciones de las cuales corresponden a **27** expedientes de investigación.

BIMESTRE JULIO - AGOSTO	
Expedientes activos al inicio del bimestre	21
Expedientes iniciados durante el bimestre	18
Expedientes concluidos durante el bimestre	27
Expedientes activos al final del bimestre	12

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 (9), procesos penales (4) 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.

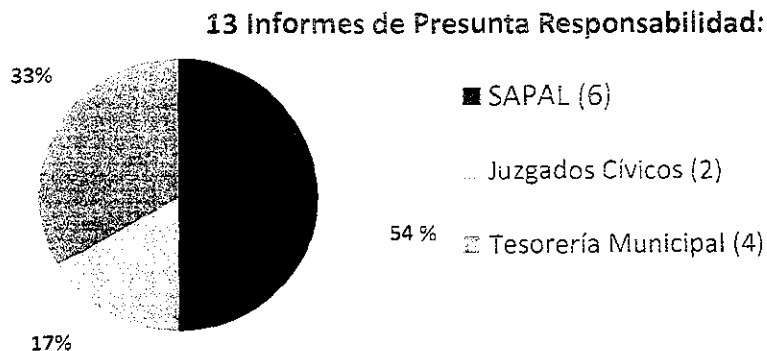
Se presentó denuncia penal ante la Fiscalía en Combate a la Corrupción bajo el número de Carpeta de Investigación 88634/2021 Denunciante (Contraloría Municipal, Dirección de Asesoría e Investigaciones) por el hecho que la Ley señala como delito de fraude procesal, probables responsables ex servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y relativo a presuntas irregularidades consistentes en detección de importes o pagos excesivos o pagos excesivos relativo a la auditoría realizada a la Dirección de Normatividad Laboral y Relaciones de Trabajo de la Dirección General de Desarrollo Institucional durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

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 emitieron 13 Informes de Presunta Responsabilidad, a:

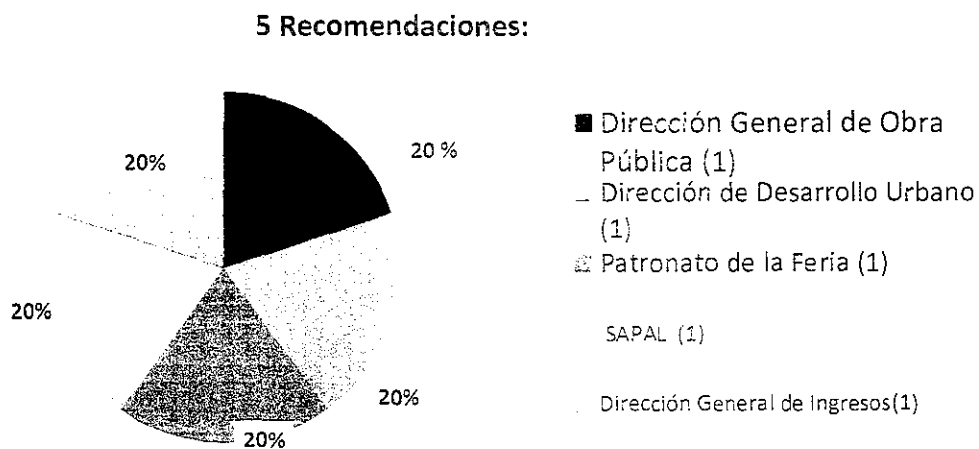
- (6) SAPAL;
- (2) Juzgados Cívicos;
- (4) Tesorería Municipal y,
- (1) Dirección General de Obra Pública.



Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron **5** 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.

- (1) Dirección General de Obra Pública;
- (1) Dirección de Desarrollo Urbano;
- (1) Patronato de la Feria;
- (1) SAPAL y
- (1) Dirección General de Ingresos.



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

Se asistió a **7** reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales **2** fueron ordinarias y **5** extraordinarias.

Se atendieron **8** reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL, SIAP e INMUVI.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **7** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	4
Junta de Aclaraciones	3

Se realizaron **6** recomendaciones y observaciones al Comité y Subcomités de adquisiciones, así como la revisión de dictámenes en los casos que procedan para que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de **\$123'224,555.33** (Ciento veintitrés millones, doscientos veinticuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 33/100 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 **264** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **179** son declaraciones **iniciales** y **85** son declaraciones de **conclusión del encargo**.

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

Infracción

...sustanciados
...responsabilidades
...en términos de ley
...no graves.

En el bimestre se presentaron **13 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, en contra de **11** servidores públicos y **2** ex servidores públicos, **5** en los que la falta administrativa fue calificada como grave y **8** como 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	Infracción normativa imputada	Acuerdo
1	Juzgado Cívico General de León	Artículo 49 fracción I de la ley de la materia	Sobreseimiento (Existe causal de improcedencia)
2	Juzgado Cívico General de León	Artículo 49 fracción I de la ley de la materia	Sobreseimiento (Existe causal de improcedencia)
3	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Artículo 53 de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
4	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Artículo 50 de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
5	Tesorería Municipal	Artículo 49 fracción I de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
6	Tesorería Municipal	Artículo 49 fracción I de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
7	Tesorería Municipal	Artículo 49 fracción I de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
8	Tesorería Municipal	Artículo 49 fracción I de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
9	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Artículo 57 de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
10	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Artículo 57 de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)

11	PRA/21/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Artículo 57 de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
12	PRA/22/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Artículo 57 de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)
13	PRA/23/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Artículo 49 fracción I de la ley de la materia	Admisión (Cumple todos los elementos del artículo 194 de la ley de la materia)

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	Área de adscripción	Cargo	Motivo	
1	PRA/06/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Ex de Aclaraciones y quejas	Bonificar cantidad a cuenta sin contar con atribuciones para tal efecto
2	PRA/09/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
3	PRA/10/2021	Dirección General de Salud Municipal de León	Director de Atención Contra Riesgos Sanitarios	Omitir supervisar como superior jerárquico proceso de baja de subordinado

Se **remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato**, los autos originales de **4 expedientes de Responsabilidad Administrativa** en el que la falta se calificó como grave, en el que previo a dicha remisión se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se emplazó y citó en términos de ley al presunto responsable, desahogándose además la audiencia inicial.

No. de Expediente	Presunta Falta administrativa	Fecha en que se envió al tribunal	
1	PRA/06/2021	Bonificar cantidad a cuenta sin contar con atribuciones para tal efecto	15/Julio/2021
2	PRA/07/2021	Privar de la libertad sin que en su resolución se asentaran las razones que justificaran la privación de la libertad	01/Julio/2021
3	PRA/08/2021	Privar de la libertad sin atender el debido proceso	01/Julio/2021
4	PRA/10/2021	Omitir supervisar como superior jerárquico proceso de baja de subordinado	15/Julio/2021

En el periodo que se informa **concluyeron 7** expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose **3** determinaciones de no responsabilidad, **1** sanciones administrativas (suspensión), **2** sobreseimientos y **1** desechado.

Se concluyó con escrito de
terminación, 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. 17/SALA ESPECIALIZADA/21 y P.A.S.E.A. 67/SALA ESPECIALIZADA/21, tramitados ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato.

Realizar **400** intervenciones de entrega-recepción.

- Capacitación con los enlaces de las Dependencias y Entidades sobre el proceso.
- Efectuamos mesas de trabajo con los coordinadores designados por los sujetos obligados a proporcionar la información para integrar el expediente.
- Reuniones de trabajo al interior de la DACF, a efecto de darle acompañamiento a los enlaces.
- Acompañamiento a los coordinadores para recabar la información integral.
- Reunión de trabajo con personal de la Secretaría del H. Ayuntamiento a fin de acordar las actividades para generar y notificar el informe de avance sobre los trabajos de entrega recepción en los términos del artículo 44 de la LOM, que deberá presentar el H. Ayuntamiento a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
- Realizamos la segunda y tercera visita a las Dependencias y Entidades para verificar avances en la integración de la información, así como la atención a los requerimientos realizados por los sujetos obligados.



Despacho del Contralor

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, además de la LXXXVII Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado – Municipios, donde por unanimidad se aprobó y firmó el acuerdo para facultar con voz y voto la figura de Encargados de Despacho de los nuevos Contralores Municipales para efectos de las decisiones dentro de la Alianza, en virtud de las próximas administraciones municipales entrantes.



Atención a medios de comunicación.

Se participó en los programas radiofónicos: La Poderosa RPL con Jaime Ramírez y Tere Verges"; y en Audiorama Noticias con Magda Rangel y MVS radio con Sergio Ortiz, en los cuales se habló del proceso "Entrega – Recepción" de la Administración Pública Municipal.



Anexo 1.1.00

Actividades Órganos de Control Interno

Actividades comunes

1. Se asistió al 11vo. Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipal.
2. Se participó en la Capacitación sobre el manual de procedimientos para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual en la Administración Pública.
3. Participación activa como enlace en el proceso de entrega recepción por cambio de Administración 2018-2021
4. Seguimiento y respuesta a observaciones por revisión de información financiera trimestral.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	<p>Se realizaron 4 revisiones preventivas de temas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contrataciones de Servicios. - Auditoría de adquisiciones directas por los ejercicios fiscales 2020 y 2021. - Acompañamiento en el procedimiento de donación de diversos bienes muebles a favor de diversas instituciones de beneficencia, aprobada el 24 de marzo del 2021 por el Consejo Directivo del SAPAL y autorizada por el H. Ayuntamiento de León, Guanajuato el 22 de abril de 2021. <p>Acompañamiento en la contratación del prestador de servicios de: auditoría para la dictaminación de los estados financieros y dictamen sobre la situación fiscal por el ejercicio fiscal 2021, y, auditoría para la dictaminación en materia de seguridad social (IMSS) e INFONAVIT por el ejercicio 2021</p> <p>Se realizaron 4 arqueos de efectivo (Gerencia de Servicios Administrativos Gerencia de Finanzas., Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado y Comunicación.)</p>
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León	<p>Se participó en diversas capacitaciones impartidas por la Contraloría Municipal.</p> <p>Se creó el Comité de Ética, Control Interno y Administración de Riesgos. (se repitió el bimestre anterior).</p>
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	<p>Se reestructuró comité de ética y de control interno.</p> <p>El día 6 de agosto se dieron a conocer las líneas de atención en los diversos medios y redes sociales, (se cuenta con un sistema de quejas y denuncias).</p>
Sistema Integral de Aseo Público	<p>Se llevó a cabo reunión de trabajo para revisar procedimiento de baja de mobiliario.</p>
	<p>Se dio seguimiento y cierre de la Auditoría de Control Interno.</p>

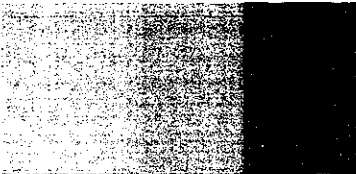
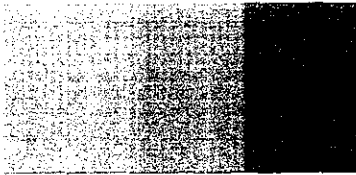
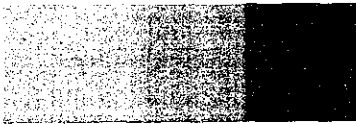
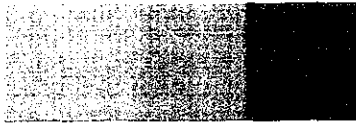

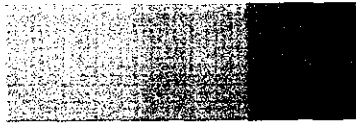
Instituto Municipal de las Mujeres	Se gestionó, coordinó y participó en la capacitación "Ética y Responsabilidades Administrativas" con el personal del IMMujeres.
Academia Metropolitana de Seguridad Pública	Se verificaron los cursos impartidos a policías.
	Se coordinó y se dio el seguimiento para la Adhesión a los Principios Éticos del Consejo Ciudadano de la Contraloría Social de los Consejeros Ciudadanos que integran el Consejo Directivo de la Academia.
Patronato de la Feria de León	Se acompañó en el desarrollo de la Feria de Verano León 2021, en coordinación con la Dirección de Contraloría Social y atención a los reportes de la ciudadanía que suscitaron en el desarrollo del evento en mención.
Patronato del parque Explora	Se llevó a cabo mesa de trabajo, revisión de las bases de licitación pública en materia de Obra Pública.
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León	Se realizaron arquezos en los distintos accesos del Parque.
	En seguimiento a las acciones de participación ciudadana, el Órgano de Control Interno verifica en conjunto con los servidores de gerencias y coordinaciones, el buzón de quejas y denuncias emitidas por los usuarios del Patronato, quienes en lo general únicamente llevaron a cabo solicitudes de atención operativa a ciertas áreas del Parque (limpieza, logística de actividades).
Instituto Municipal de la Vivienda	Se participó en el subcomité de Obra Pública del 04/08/21, para vigilar los procedimientos conforme a las disposiciones legales aplicables.
Instituto Municipal de la juventud	Se canalizó una denuncia a la Contraloría Municipal en fecha 02 de agosto de 2021.
Instituto Municipal de Planeación	Seguimiento a la Evaluación del desempeño CM-PAED21-05 al programa presupuestario "León, compacto y vertical" del ejercicio 2019-2020.
Instituto Cultural de León	Se dio seguimiento a la creación del Código de Conducta del ICL, ya que actualmente no se cuenta con dicho documento.
	Se creó la campaña de difusión del Sistema de Quejas y Denuncias del ICL
Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos	Se estructuraron y revisaron cinco contratos de adquisiciones.
Patronato del Parque Zoológico de León	Se revisaron, conciliaron y actualizaron los inventarios de la fauna, mobiliario y equipo, equipo de transporte, equipo de cómputo, equipo de seguridad y almacén.
	Se participó y coadyuvo en un proceso de entrega recepción ordinaria.

Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021

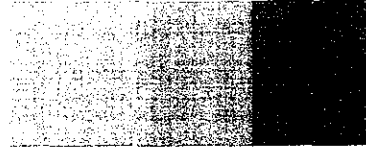
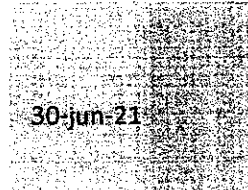
Consecutivo	AUDITORIA INICIADA		Notificación n de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación	Etapas de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
	Unidad Administrativa	Nº		Inicial	Intermedio	Final						
1	TESORERÍA	CMFAUD01/2020	08/02/2021					25/03/2021				29/04/2021
2	POLÍTICAS PÚBLICAS	CMFAUD02/2020	03/02/2021					06/07/2021				12/08/2021
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CMFAUD03/2020	10/03/2021					13/05/2021				
4	SAPAL	CMFAA01/2020	13/04/2021									
5	ZOOLOGICO	CMFAUD05/2020	21/04/2021									
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CMFAUD04/2020	21/04/2021					13/07/2021				24/08/2021
7	DIR. GRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CMFAUD06/2020	21/04/2021					13/07/2021				
8	DIR. GRAL DE RECURSOS MATERIALES	CMFAUD07/2020	21/04/2021									
9	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CMFAUD08/2020	21/07/2021									
10	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CMFAUD09/2020	21/07/2021									
11	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO	CMFAUD10/2020	21/07/2021									
12	DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO	CMFAA02/2020	21/07/2021									

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	Etapa 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	09/02/2020			30-jun-21			
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	09/02/2020			30-jun-21			
3	AUDITORÍA OA/003-I/21 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BARRIO LAS AMERICAS Dirección de Obra Pública	09/02/2020			31-ago-21			
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			21-may-21			
5	AUDITORÍA OA/005-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	09/02/2020					15-jul-21	
6	AUDITORÍA OA/006-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZULEJOS DE TORONTO, TRAMO: NICOLÁS CALVO- RIELEROS, UBICACIÓN: DEPORTIVA II, LEON GTO. Dirección de Obra Pública	09/02/2021			29-jun-21			

7	AUDITORÍA OA/007-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: SEBASTIAN EL CANO, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A EL CHICHONAL, UBICACIÓN: COL. PROVIDENCIA	09/02/2021		30-jun-21
8	AUDITORÍA OA/008-G/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAMBAD (ISLAMABAD) TRAMO: CANAL DE SARDENETA A BENGALA COL. LA INDIA	24/05/2021		
9	AUDITORÍA OA/009-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, TRAMO: RIO PANUCO - PAVIMENTO EXISTENTE (FRENTE A # 817), UBICACIÓN COL. SAN MIGUEL	24/05/2021		
10	AUDITORÍA OA/010-H/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE HABICHUELAS, TRAMO: PONTIFICIA A RIO DE LOS CASTILLOS EN COLONIA SANTA CECILIA	24/05/2021		23-jul-21
11	AUDITORÍA OA/011-PH/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #4 2021	18/03/2021		30-jun-21
12	AUDITORÍA OA/012-PH/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #1 2021	18/03/2021		30-jun-21
13	AUDITORÍA OA/013-PG/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #5 2021	18/03/2021		30-jun-21
14	AUDITORÍA OA/014-PG/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #3 2021	18/03/2021		14-ago-21
15	AUDITORÍA OA/015-PG/21 2DA. ETAPA DE RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUESTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	18/03/2021		

	AUDITORÍA OA/016-PI/21	
1 6	MANTENIMIENTO DE CICLOVÍAS D LA CIUDAD DE ELEÓN GTO. (PAQUETE 1- 2021)	18/03/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/021-SAP-H/21	
1 7	2DA ETAPA DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL MODULO DEPORTIVO DEL SAPAL.	09/02/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/022-SAP-H/21	
1 8	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
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/21	
1 9	REHABILITACIÓN DE 435 MTS EN 12" DE PVC SANITARIO, EN EL BLVD. HIDALGO CON TRAMO ENTRE CALLES: INICIAL SAN COSME Y TERMINA EN EL AVÍO, EN LA COLONIA LA FLORIDA (2DA ETAPA)	09/02/2020
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/21	
2 0	REPARACIÓN DE SOCAVONES EN LÍNEAS DE 8", 10" Y 12" SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	9/0/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/025-SAP-H/21	
2 1	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	09/02/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/026-SAP-H/21	
2 2	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA NUEVA SAN CARLOS.	09/02/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/027-SAP-G/21	



30-jun-21

2	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL TANQUE DE VISTA HERMOSA	09/02/2021		28-jun-21
3	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
2	AUDITORÍA OA/028-SAP-G/21			
4	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA TANQUE EL PIEDRERO I	09/02/2021		28-jun-21
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
	AUDITORÍA OA/029-SAP-G/21			
2	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO JEREZ DE LA LUZ			
5	TRAMO: CALLE VOLCÁN DE JORULLO A CALLE CERRO DE LA BUFA	09/02/2021		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
	AUDITORÍA OA/030-SAP-G/21			
2	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TALLER MECÁNICO DEL SAPAL	09/02/2021		30-jul-21
6	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
	AUDITORÍA OA/031-SAP-I/21			
2	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL MIRADOR	09/02/2021	23-ago-21	
7	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
	AUDITORÍA OA/032-SAP-I/21			
2	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN EJE METROPOLITANO, TRAMO BLVD. VILLAS DE SAN JUAN A CALLE ALMANDINO	09/02/2021	31-ago-21	
8	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
	AUDITORÍA OA/033-SAP-I/21			
2	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		30-jun-21
9	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
	AUDITORÍA OA/034-SAP-H/21			
3	SUBESTACIÓN TORRES LANDA	24/05/2021		20-ago-21
0	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/035-I/21			
3	CONSTRUCCIÓN DEL STAND DE TIRO PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD	24/05/2021		
1				

PUBLICA (1 ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/036-G/21

3 REHABILITACIÓN DEL BLVD. DELTA
2 EN EL TRAMO ENTRE CALLE
AUREOLA Y BLVD AEROPUERTO,
LEÓN GTO. 22/07/2021

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/037-G/21

3 REHABILITACIÓN DEL BLVD. JOSE
3 MARIA MORELOS (PRIMERA ETAPA
2021), LEON GTO 22/07/2021

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/038-PG/21

3 PAVIMENTACIÓN CIRCUITO 2 EN
4 LA COMUNIDAD DE LA SANDIA,
INCLUYE: 1.- PAVIMENTACIÓN DE
LA CALLE NARDO DE LA SANDIA,
TRAMO: COLUMNA DE LA SANDIA
A PILAR DE LA SANDIA, 2.-
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
COLUMNA DE LA SANDIA, TRAMO:
CALLE NARDO DE LA SANDIA A
CALLE CAPITEL DE LA SANDIA
(ANTES VENUS), 3.-
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
CAPITEL DE LA SANDIA (ANTES
VENUS), TRAMO: CALLE COLUMNA
DE LA SANDIA A CALLE PILAR DE LA
SANDIA 4.-PAVIMENTACIÓN DE LA
CALLE PILAR DE LA SANDIA,
TRAMO: CALLE CAPITEL DE LA
SANDIA (ANTES VENUS) A CALLE
FARO DE LA SANDIA, 5.-
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
PILAR DE LA SANDIA, TRAMO:
CALLE PILAR DE LA SANDIA A CALLE
FARO DE LA SANDIA EN LA
COMUNIDAD DE LA SANDIA. 22/07/2021

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/MOV-039-P-GHI/21

3 ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA
5 LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
DE SEMÁFOROS CENTRALIZADOS
PARA LA DIRECCIÓN DE GENERAL
DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE
LEÓN, GUANAJAUTO 18/03/2021

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)

AUDITORÍA OA/040-SAP-PI/21

3 6	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
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/041-SAP-PI/21	
3 7	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
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/21	
3 8	TRABAJOS DE HERRERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE REJILLAS DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO (PONCE Y FUENTES)	24/04/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/21	
3 9	CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	24/05/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/044-SAP-PG/21	
4 0	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA	24/05/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/045-SAP-PH/21	
4 1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS Y COMEDOR EN PTAR VILLAS DE SAN JUAN, REBOMBEO MARAVILLAS Y TANQUE INSURGENTES	24/05/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/21	

4	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LAS CALLES CAÑADA DE LEÓN Y CAÑADA LA ROCA EN CAÑADA DEL REFUGIO	24/05/2021
2	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
4	AUDITORÍA OA/047-SAP-PI/21	
3	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. RESIDENCIAL DEL MORAL II	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
4	AUDITORÍA OA/048-PI/21	
4	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, QUINTA ETAPA	24/05/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/049-SAP-PH/21	
4	"Ampliación de Oficinas para la 2da. Planta edificio 2."	22/07/2021
5	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/21	
4	"Construcción de la línea de distribución Balcones de la Joya tramo: Calle Brisas de Salamanca a Blvd. el Verde en el Fracc. Brisas del Campestre."	22/07/2021
6	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/051-SAP-PH/21	
4	"Rehabilitación de la Red de distribución de agua potable en la Col. Las Fuentes."	22/07/2021
7	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/058-G/21	
4	CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL SOCCER DE PRACTICAS DE EMPASTADO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.	22/07/2021
8	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/059-SAP-G/21	
4	Rehabilitacion Del Colector Sanitario El Muerto; Tramo Arroyo El Ejido A Blvd. Lopez Mateos	22/07/2021
9	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	

5	AUDITORÍA OA/060-SAP-I/21	
0	Revestimiento Del Cauce Del Río De Los Gómez Tramo: Blvd. Torres Landa - Arroyo Las Liebres - 1Ra Etapa	22/07/2021
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
5	AUDITORÍA OA/061-SAP-I/21	
1	Revestimiento Del Cauce Del Río De Los Gómez Tramo: Blvd. Torres Landa - Arroyo Las Liebres - 2Da Etapa	22/07/2021
	Dirección de Obra Pública	
5	AUDITORÍA OA/062-QH/21	
2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ DE ITURBIUDE, TRAMO: DE TIMOTEO LOZANO A TOPAR EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ	22/07/2021
	Dirección de Obra Pública	
53	AUDITORÍA OA/063-QH/21	
	"PAVIMENTACIÓN EN ZONA RURAL DE LA CALLE PRESA INFIERNILLO (ANTES AV. JUÁREZ) DE CALLE FCO. L. MADERO A CALLE PRESA LA VILLITA (ANTES EMILIANO ZAPATA NORTE) EN LA COMUNIDAD RURAL DE NUEVO VALLE DE MORENO, EN LEÓN, GTO."	22/07/2021
	Dirección de Obra Pública	
54	AUDITORÍA OA/064-QH/21	
	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AURORA BOREAL, TRAMO: POTRERO DE CORPUS A DELTA, COL. NUEVO AMANECER"	22/07/2021
	Dirección de Obra Pública	
55	AUDITORÍA OA/065-QH/21	
	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO "QUETZALES"	22/07/2021

Plan Anual Programa de Auditorías de Control Interno: 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	Manejo Ssutable del Agua	SAPAL												
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												