

Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos
Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Contralora 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 2022.**

León, Guanajuato a 13 de Septiembre del 2022

Respetuosamente
“El trabajo todo lo vence”
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
“2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

Lic. Viridiana Margarita Márquez
Contralora Municipal



Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Julio - Agosto de 2022

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 2022**, lo que se realiza en los siguientes términos:

15

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financiera	7
03 Auditorías a Obra Pública	10
04 Auditorías de Control Interno.....	16
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	17
06 Gestión Gubernamental	23
07 Investigaciones	23
08 Responsabilidad Administrativa	26
09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	29
Despacho del Contralor.....	33
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021 y 2022	35
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2022	37
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2022	45
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) 2022	46

01 Formación Preventiva

META 01.

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

En el presente bimestre se capacitaron a **48** servidores públicos de nuevo ingreso a 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

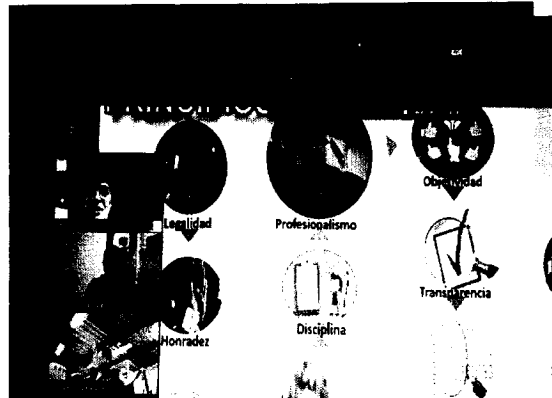
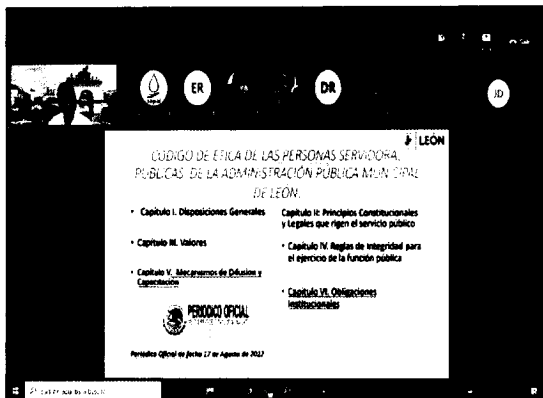
Capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores Públicos proyectados en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **1,343** 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.

META 03

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a ética e integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Se capacitó en el tema de en materia de ética, integridad y vocación por el servicio a **405** servidores públicos de **4** Dependencias y Entidades, siendo las siguientes: Dirección General de Desarrollo Urbano, Unidad de Transparencia, Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses y al Sistema de Agua Potable de León (SAPAL).



META 04

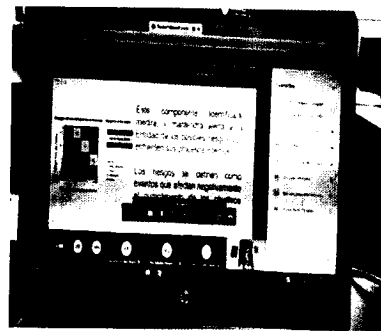
Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño a los enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Se capacitó a **227** trabajadores del Sistema de Agua Potable de León (SAPAL), respecto al tema de Evaluación al Desempeño.

META 06

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto al Modelo Integral de Control Interno y Funciones del Comité de Control Interno.

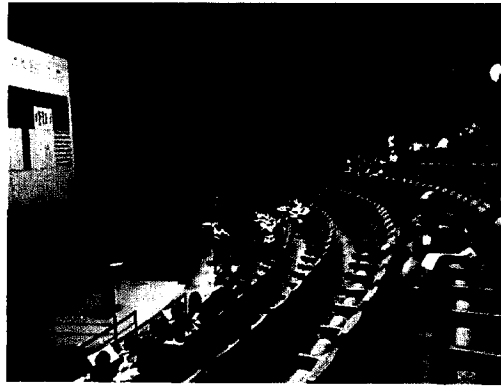
En el presente bimestre se capacitaron a **198** servidores públicos adscritos a Sistema de Agua Potable de León, en materia de Control Interno.



META 07

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a Administración de Riesgos en el Modelo Integral de Control Interno.

Se impartió a **62** servidores públicos adscritos a la Administración Pública Municipal, un taller práctico del uso de la herramienta denominada, Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos, "PTAR".



META 08

Capacitación a los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.

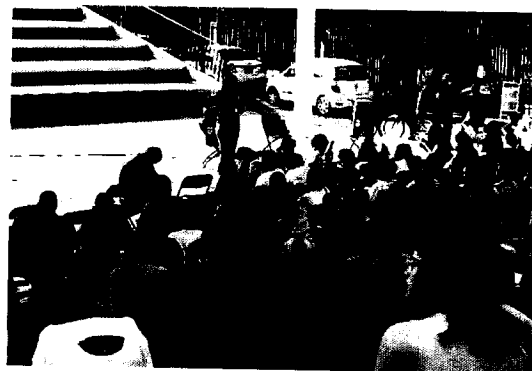
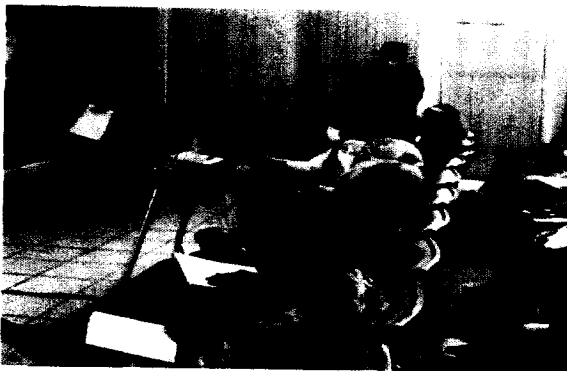
A efecto de incrementar la profesionalización, de los 15 titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, se capacitaron en los siguientes temas:

- "El marco integrado de control en la Gestión Pública" impartido por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
- "Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno", impartida por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
- "Administración de Riesgos –PTAR" impartido por personal de la Dirección de Evaluación de Control Interno de la Contraloría Municipal.

META 09

Capacitación en materia de Contraloría Social a 350 ciudadanos que participan en los diversos Programas de Contraloría Social.

En colaboración con la Secretaria de Fortalecimiento Social de León, se impartieron 3 platicas informativas en programas de participación ciudadana para el control a aproximadamente 180 personas integrantes de los Comités de Colonos de las delegaciones Cerrito de Jerez, Coecillo, Cerro Gordo y San Juan Bosco.



META 10

Capacitación en materia de Contraloría Social a 450 servidores públicos para dar a conocer los programas con los que contamos en la materia

A fin de fortalecer las acciones de Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartieron 5 capacitaciones en la materia a 208 servidoras y servidores públicos adscritos a las siguientes dependencias y entidades municipales: **Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Vivienda, Dirección General de Desarrollo Urbano, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y la Dirección General de Economía.**

Logrando sensibilizar a las personas asistentes sobre la importancia de este mecanismo, para con ello poder llevar a cabo actividades conjuntas para la implementación de los mismos.



02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

22 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Julio - agosto 2022 iniciamos 7 procedimientos de auditoría de cumplimiento, que se detallan a continuación:

Unidad Administrativa	Número de auditoría	Objeto
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.	CM-AUD11-2022	Verificar el procedimiento de adjudicación del contrato de adquisición de bienes DGRMYSG-2926-2021; periodo 2021.
Dirección de Talleres Mecánicos	CM-AUD12-2022	Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el ejercicio de las atribuciones. Periodo 2021 2022.
Fideicomiso Promoción Juvenil	CM-AUD13-2022	Verificar situación del avance del proceso de extinción del fideicomiso; así como el cumplimiento de las disposiciones normativas sobre la información financiera y presupuestal. Periodo 2021-2022.
Dirección General de Desarrollo Urbano.	CM-AUD14-2022	Verificar el proceso para el otorgamiento de los permisos de uso de suelo. Periodo 2021-2022.

Instituto Municipal de las Mujeres	CM-AUD15-2022	Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para la determinación y pago de sueldos y prestaciones del personal. Periodo 2021-2022.
Dirección General de Movilidad	CM-AUD16-2022	Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el ejercicio de sus atribuciones, respecto a la imposición de sanciones. Periodo 2021-2022.
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)	CM-AUD17-2022	Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el ejercicio de sus atribuciones; así como el cumplimiento de las disposiciones normativas sobre la información financiera y presupuestal. Periodo 2021-2022.

Notificamos los siguientes **5** informes de auditoría:

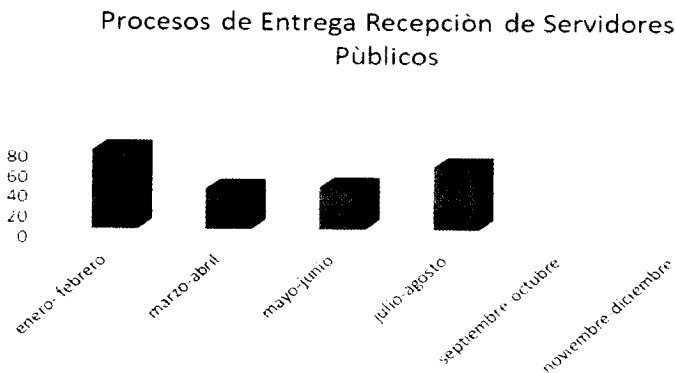
Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones
Dirección General de Desarrollo Institucional.	05/08/2022	3	1
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	03/08/2022	3	3
Sistema Integral de Aseo Público (SIAP).	02/08/2022	3	3
Dirección General de Ingresos	29/07/2022	1	3
Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control.	08/08/2022	1	1

Notificamos la resolución final de **1** procedimiento de auditoría

Unidad Administrativa	Observaciones		Recomendaciones	
	Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
Dirección General de Medio Ambiente	1	0	1	0

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **67** 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 Destrucción de:

- Uniformes policiales de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial (28 de julio).
- Uniformes institucionales, camisas, playeras, chalecos y banderines con logo de la administración pasada de la Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses (25 de agosto).

Asistimos a la Baja documentación de comprobación administrativa inmediata:

- Dirección de Comercio, Consumo y Abasto (8 de julio)
- Dirección General de Desarrollo Social (19 de agosto)

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

Efectuamos la revisión correspondiente a la **información financiera del Segundo trimestre del 2022**, 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 (ICL),
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 (SIAP),
18. Academia Metropolitana de Seguridad Pública,
19. Instituto Municipal de la Juventud.

De lo anterior, detectamos inconsistencias originadas por las siguientes irregularidades:

Información financiera segundo trimestre 2022	
Irregularidad	Entidad
Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Instituto Municipal de las Mujeres y Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León.

6

Errores en la elaboración de los Estados Financieros y/o sus notas de desglose y memoria	Academia Metropolitana de Seguridad Pública, Fideicomiso Promoción Juvenil, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Patronato del Parque Zoológico de León, Instituto Cultural de León (ICL), Patronato de Bomberos de León, Gto .Patronato de Bomberos de León, Gto. y Fideicomiso Promoción Juvenil.
Inconsistencias en los formatos utilizados	Instituto Municipal de las Mujeres y Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León.
Diferencias entre los Estados Financieros y los formatos de Disciplina Financiera	Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Patronato del Parque Zoológico de León, Patronato de Bomberos de León, Gto., Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) y y Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE).

Otras Actividades Realizadas.

- Acudimos a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, para la verificación de cursos:

Curso	Fechas
Éxito Ante el Servicio	1, 5 y 7 de julio
Modelo de policía proximidad. Gestión de Instituciones policiales con enfoques de proximidad.	7, 13 y 20 julio
Educación Vial	7 de julio

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **12** auditorías, de las cuales **4** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y **8** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), las cuales se enlistan en la siguiente tabla:

AUDITORÍA INICIADAS

Orden de auditoría	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad
OA/035-SAP-G/22	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/036-SAP-H/22	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PTAR SANTA ROSA PLAN DE AYALA	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/037-SAP-H/22	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA BERNARDITA - AV. ALFREDO VALADEZ TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. SAN PEDRO. ETAPA 2, DE CALLE MAR ADRIÁTICO A BLVD. SAN PEDRO.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/038-SAP-I/22	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN PTAR LOS ARCOS	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/039-SAP-G/22	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOL-GUA-VER ZONA NORTE.	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/045-SAP-PH/22	«LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO REBOMBEO EL VERDE - COMUNIDAD LAGUNILLAS»	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/046-SAP-PI/22	«LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - CARRETERA LEÓN - LAGOS»	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/047-SAP-PI/22	«REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3»	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/048-PI/22	<<PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE (CAD. 0+034.02) A CALLE PRIVADA DEL CUYO (CAD.0+380), INCLUYE CALLE AYA.>>	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/049-PG/22	<<REMODELACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ.>>	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/063-QD-G/22	"CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON II, EN LA CALLE RUBEN LOPEZ PUGA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - JOSEFINA CAMARENA."	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/064-QD-PH/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PECHBLENDA, TRAMO: BLVD. COTO - MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Así mismo, en el presente bimestre respecto a la práctica de auditorías, se emitieron 4 resoluciones finales y 4 informes con 10 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/020-I/21	CICLOVIA AV. OLÍMPICA - DE LOS CARDADORES - DE LOS INDUSTRIALES - BLVD. J.M. MORELOS, TRAMOS: DE PASEO DE JEREZ A DE LOS CARDADORES, DE AV. OLÍMPICA A DE LOS INDUSTRIALES, DE LOS INDUSTRIALES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS Y DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A VILLAS DE SAN JUAN, EN LEÓN, GTO.	4

OA/007-G/22	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL BLVD. SAN PEDRO, TRAMO: ALFREDO VALADEZ A CRUCIFIJÓN (1 A. ETAPA) LEÓN, GTO.	2
OA/010-H/22	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA ALDEA 1/2 CUERPO TRAMO: DEL PABELLÓN A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEÓN.	2
OA/061-CON-G/22	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA RINCONADA DEL SUR, UBICADO EN LA CALLE MAR DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE GUINEA."	2
OA/017-PG/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LOS CANARIOS TRAMO: SAUZALITO - TAJO DE SANTA ANA, COLONIA VALLE DE LAS AVES."	NINGUNA
OA/021-PI/22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES LA CINTA LOS ARCOS, BARRETOS, SAN ISIDRO DE LOS LÓPEZ Y ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ."	NINGUNA
OA/022-PG/22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANTONIO DEL GIGANTE Y SAN JOSÉ DE OTATES SUR."	NINGUNA
OA/040-SAP-PH/22	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRAC. HACIENDAS EL ROSARIO PRIMERA ETAPA."	NINGUNA

De las 8 auditorías practicadas, 7 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 1 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de: **\$68'938,115.88** pesos.

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: **Pagos indebidos por "Volúmenes de conceptos de obra cobrados y pagados en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto"**, se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad de **\$101,581.72** pesos, IVA incluido, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/025-SAP-I/20	<<CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 2A. ETAPA.>>	\$50,000.00
OA/061-SAP-I/21	<<REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO DE LOS GÓMEZ TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - ARROYO LAS LIEBRES - 2DA ETAPA.>>	\$51,581.72
MOTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERÁRO PÚBLICO		\$101,581.72

Así mismo, de 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 en la documentación comprobatoria del gasto**, en ese sentido, en el caso de detectar irregularidades, se informa y recomienda oportunamente a la contratante, a fin de que ésta, emprenda las acciones y medidas correctivas pertinentes.

Con estas acciones coadyuvamos en lo siguiente:

- Que las obras y servicios públicos se concluyan en los tiempos pactados tanto en el contrato de obra como en el programa de la misma.
- Que éstas, se paguen al precio justo por los trabajos ejecutados.

5

- Así también, otro beneficio es contar con obras y servicios con la mayor calidad, seguridad y funcionalidad para beneficio de la ciudadanía en general.

Por consiguiente, estas acciones están enfocadas a minimizar los riesgos en el ejercicio de los recursos públicos, así como, beneficiar a la población tanto en el ámbito urbano como rural, con obras funcionales, seguras y con la mayor calidad.

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

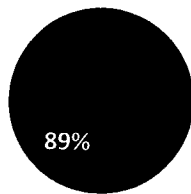
Asimismo, se intervino en **133** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **42** observaciones, de las cuales fueron atendidas **38** y **4** están pendientes de solventar, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$181,591,562.46** pesos.

Gráficas representativas de la intervención.

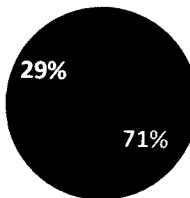
133 Actos atendidos

11%



- 14 Actos con Observaciones
- 119 Actos sin observaciones

42 Observaciones



- 30 Deficiencias técnico-constructivas
- 12 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 en su caso, la 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 al 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 erogare recursos públicos en las reparaciones y mantenimiento prematuro, así como contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y seguridad, ello en beneficio de la ciudadanía.

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

Además, se intervino en **64** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **28** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **36** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en la tabla se indica el número de intervenciones a cada ente público.

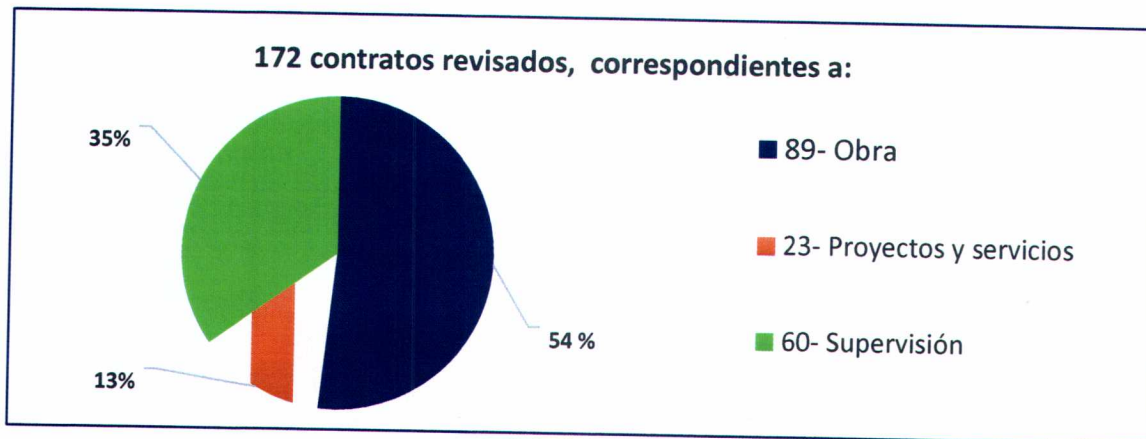
Licitaciones y Comités de Obra Dependencias y Entidades	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	16	19
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	12	17

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$353'344,929.70** pesos.

Revisión de contratos.

Referente a los contratos formalizados por los entes encargados, los cuales son enviados de forma oficial a este órgano de control, se llevó la revisión de **172**, 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 que intervienen en los mismos, tanto de obras como de servicios relacionados con las mismas, los cuales están distribuidos de la forma siguiente:

A modo de resumen



6

Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública atendidos	Cantidad
Entrega-recepción de obras	133
Asistencia a licitaciones: aperturas y comités de obra	64
Revisión de contratos	172
Total	369

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 aplique.

Apoyo y seguimiento a quejas y/o denuncias.

Así mismo, en el periodo que se informa, se dió apoyo y seguimientoy a la Dirección de Contraloría Social de este Órgano de Control, en atención a **2** quejas interpuestas de forma oficial, mismas que se describen a continuación:

- Queja y/o denuncia interpuesta, por persona afectada, la cual señala lo siguiente: <<Presuntos actos irregulares de parte del personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, al otorgar permiso de construcción referente a: <<Construcción de una torre de departamentos" ubicado en la calle Wagner no. 216 col. León Moderno de esta ciudad.>>

De la revisión y análisis a la información presentada y recabada, se determinó lo siguiente:

- a. Se cuenta con los permisos solicitados por Desarrollo Urbano en apego al marco normativo.

- b. Así mismo, se recomendó a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dar seguimiento hasta el cierre y conclusión de la obra, en apego al proyecto autorizado, a fin de dar respuesta oportuna por aquella Dependencia de una posible solicitud de información por la persona que interpuso la denuncia.
- Queja y/o denuncia interpuesta por varios ciudadanos beneficiarios de la obra denominada: <<CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD LEON II, EN LA CALLE RUBEN LÓPEZ PUGA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - JOSEFINA CAMARENA.>> mismos que consideran que existen diferentes irregularidades presentadas en la misma, los cuales señalan lo siguiente:
 - Desniveles entre banqueteta y acceso a domicilios.
 - Banqueta incompleta hasta el paramento del inmueble.
 - El ancho variable de las banquetetas.
 - Encharcamiento en arroyo vehicular.
 - Grieta en poste de telmex.
 - Despostillamiento de losas en arroyo.
 - Rampas en domicilios por particulares.

A cada una de las presuntas inconsistencias señaladas por los beneficiarios de la obra, se dio el seguimiento, investigación y conclusión correspondiente, al respecto se determinó que no se tienen observaciones, al respecto se dá la aclaración pertinente a cada una de ellas, sin embargo, cabe mencionar que, derivado de lo anterior, la Dirección de Contraloría Social nos solicitó llevar a cabo la auditoría a dicha obra, a efecto de dar el seguimiento correspondiente al proceso de ejecución de la obra y cierre de la misma y con ello, estar en áreas de prevenir e informar a los beneficiarios cualquier situación que pudiera sucitarse.

04 Auditorías de Control Interno

META 01

15 Auditorías de Control Interno

Se iniciaron 3 auditorías en materia de cumplimiento al Modelo Integral de Control Interno a las siguientes entidades: Dirección General de Salud, Sistema Integral de Aseo Público y Unidad de Transparencia.

Auditoría	Tipo de Auditoría
Dirección General de Salud CM/AUDE10/2022	De cumplimiento
Sistema Integral d Aseo Publico CM/AUDE11/2022	De cumplimiento
Unidad de Transparencia CM/AUDE12/2022	De cumplimiento

Se notificó el informe final de 3 auditorías de Control Interno, practicadas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Instituto Cultural de León, y al Instituto Municipal de Vivienda de León, Gto. (IMUVI)

Auditado	Resultados
Sistema de Agua Potable y alcantarillado de León CM/AUDE03/2022	Se notificó informe final con 8 recomendaciones.
Instituto Cultural de León CM/AUDE07/2022	Se notificó informe final con 13 recomendaciones.
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) CM/AUDE09/2022	Auditoria atendida, con un cumplimiento total de los 123 puntos de interés.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

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

A fin de atender la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **338** solicitudes ciudadanas, distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	29
Atenciones y asesoría	290
Expedientes de Investigación iniciados	19

Las **19** investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	INVESTIGACIONES INICIADAS
Secretaría para la Reactivación Económica de León	4
Tesorería Municipal	4
Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana	4
Dirección General de Movilidad	1
Dirección General de Desarrollo Social	1
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León	1
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	1
Instituto Cultural de León (ICL)	1
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE)	1
Instituto Municipal de la Juventud de León	1

META 02

Vincular a 500 Ciudadanas y Ciudadanos con los Programas de Contraloría Social.

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **124** personas que apoyan a este órgano de control realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social y coadyuvan a través de los diversos Programas de la Dirección, como se describe a continuación:

- **Programa Inspección Ciudadana**

Se realizaron **18** visitas para presentar el programa en diversas colonias de la ciudad, logrando la participación de **15** ciudadanos que fueron nombrados contralores sociales, para vigilar el correcto funcionamiento de los servicios públicos que se prestan en su localidad, mejorando con ello la calidad de vida de más de **35,448** habitantes.



De igual manera se realizaron **7** visitas para dar seguimiento a las actividades de las y los inspectores sociales nombrados con anterioridad, mismas en las que se brindó asesoría y acompañamiento por parte del personal de la Contraloría Social para darle atención correspondiente a sus acciones de vigilancia.

- **Programa Comités de Contraloría Social en la Obra Pública**

Logramos impulsar la participación de la ciudadanía en la vigilancia del correcto ejercicio de un monto aproximado de **\$ 24,061,033.86** a través de la conformación de **21 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** en los que se cuenta con la participación de **105** personas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social, quienes colaboraron en **22** visitas de vinculación y **33** visitas de supervisión en coordinación con el personal de este órgano de control, concluyendo actividades en **10** de ellos.

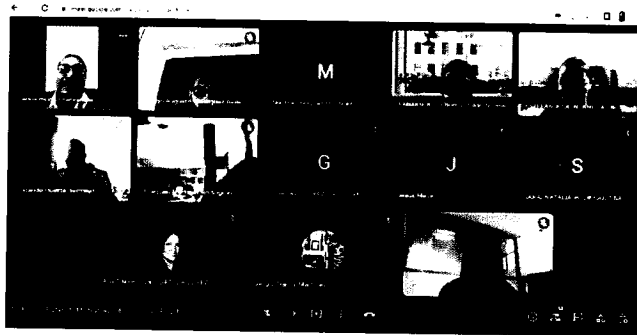
A través de estas actividades se contribuye a mejorar la calidad de vida de más de **3738** beneficiarios de las mismas.

6



De igual manera, dimos seguimiento y atención a los comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **82** visitas de supervisión; concluyendo actividades en **38** de ellos, en los cuales se contactó a las y los beneficiarios, a fin de resolver dudas y darles orientación sobre las garantías de su obra.

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



- **Programa Contralor Ciudadano**

Se continuó con la revisión de **1** programa social y **1** trámite de alto impacto, en los que se contó con la participación de **6** jóvenes nombrados con anterioridad como contralores ciudadanos quienes lograron vincular a **12** ciudadanos realizando para ello **4** mesas de trabajo, **1** visita de campo, **1** sesión de vinculación, como se describe a continuación:

Trámite y/o Programa	Actividad
Programa Rutas Culturales Dependencia: Dirección General de Educación	- 2 Mesas de Trabajo - 1 Sesión de Vinculación - 1 Visita de Campo
Permiso de Uso de Suelo Dependencia: Dirección General de Desarrollo Urbano	- 2 mesas de Trabajo



• **Programa Usuario Simulado**

Con la finalidad de fortalecer el funcionamiento y correcta prestación de trámites y servicios municipales, se continuó con la revisión de **3** trámites, contando con la participación de **8** jóvenes nombrados con anterioridad, quienes llevaron a cabo **6** mesas de trabajo, en coordinación con el personal de este órgano de control, como se describe a continuación:

Arbolado Urbano Dependencia: Dirección General de Medio Ambiente	- 2 Mesas de Trabajo
Asesoría y referencia Jurídica Entidad: Instituto Municipal de las Mujeres	- 1 Mesa de Trabajo
Escuelas de Inicio Entidad: COMUDE	- 3 Mesas de Trabajo



Paralelamente, se inició la revisión de **1** nuevo trámite, contando con la participación de **4** jóvenes quienes colaboraron en coordinación con personal de este órgano de control llevar a cabo **1** sesión de capacitación y **1** mesa de trabajo, como se describe a continuación:

Trámites	Actividad
Procedimiento de atención Ciudadana personalizada, telefónica y digital (App y Chat Hola León) Secretaría de Atención y Vinculación con los leoneses.	- 1 Capacitación - 1 mesa de Trabajo

META 03

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

Se apoyó en la celebración de 1 sesión ordinaria llevada a cabo en el mes de julio, en la que se aprobó la propuesta de integración del Consejo Ciudadano de Contraloría Social para el periodo 2022-2028. Además, en colaboración con el Secretario del H. Ayuntamiento, se acordó integrar en las tomas de protesta de los nuevos Consejos de la Administración, la adhesión de sus integrantes a los Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

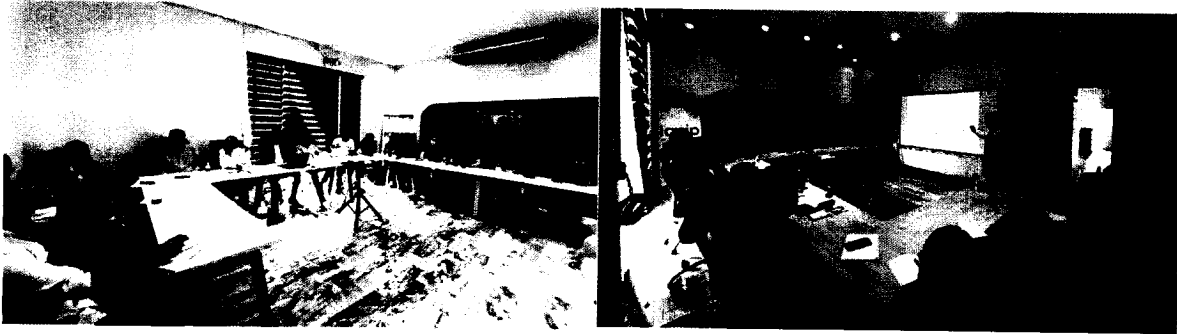


Paralelamente, se coordinaron 8 sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando atención al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Adquisiciones Gubernamentales	1	Selección de las adquisiciones municipales a las que se recomendará realizar auditoría.
Mejora de Procesos	2	Revisión de los trámites participantes en el concurso "Denuncia al Engorroso" y selección del que se presentará al Consejo de Mejora Regulatoria como propuesta ganadora.
Programas Sociales	1	Análisis del avance al cumplimiento de objetivos del Plan de Trabajo de la Comisión. Propuestas de seguimiento para el próximo ejercicio.
Obra Pública y Movilidad	2	Seguimiento a las auditorías a 3 obras recomendadas con anterioridad. Seguimiento al cumplimiento de compromisos entre la Dirección General de Movilidad y los Concesionarios del Transporte. Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Vinculación y Promoción de Valores	1	Seguimiento a su Plan de Trabajo acordando reuniones de presentación y adhesión a los principios éticos con otros grupos ciudadanos. Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Comité de Selección	1	Deliberación para elaborar la propuesta de integración del Consejo Ciudadano de Contraloría Social para el periodo 2022-2028.

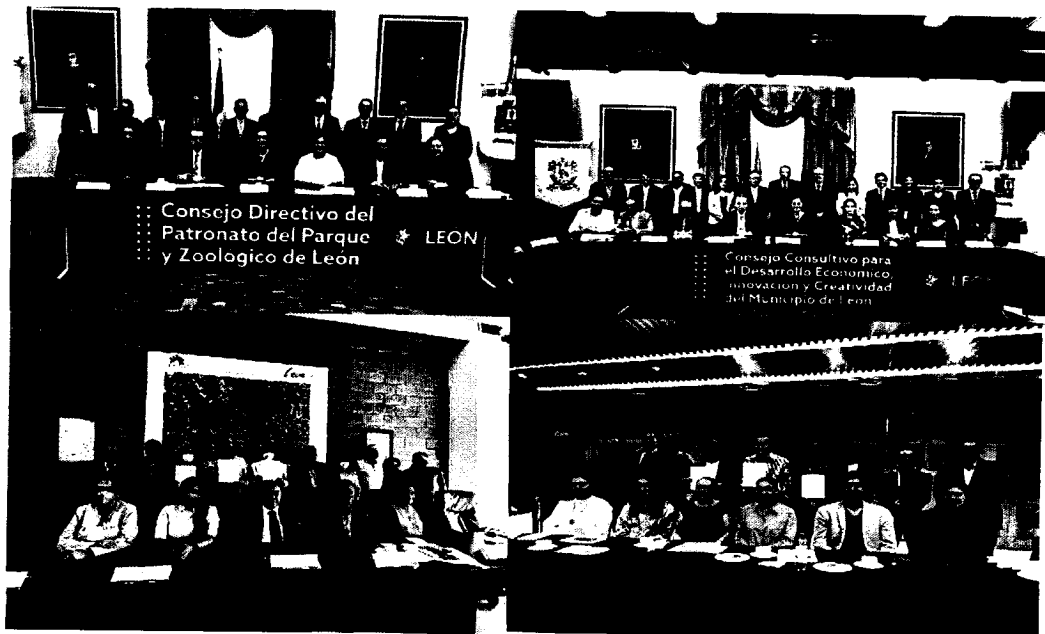
5

En seguimiento a la solicitud de la Comisión de Vinculación y Promoción de Valores, se gestionó 1 capacitación en materia del uso de plataformas de acceso de la información pública impartida por personal del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.



Adicionalmente, durante el periodo que se informa se apoyó en la logística y organización de la adhesión de 5 Consejos a los Principios Éticos para las y los Consejeros de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, logrando con ello la adhesión de 55 Consejeras y Consejeros Ciudadanos.

Los Consejos que se sumaron a esta iniciativa fueron: Consejo Consultivo Patronato del parque Zoológico, Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico, Innovación y Creatividad del Municipio de León, Consejo Consultivo Indígena del Municipio de León, Consejo de Administración del Instituto Municipal de la Vivienda y el Consejo Directivo del Instituto Cultural de León.



6

06 Gestión Gubernamental

META 03

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

Se notificaron **36** Informes correspondientes a Evaluaciones sobre el cumplimiento de objetivos y metas del 2o. Trimestre de 2022 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Este tipo de evaluación tiene como finalidad “Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato”.

META 07

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

Se atendieron **25** solicitudes de información, y además, **34** sesiones del Comité de Transparencia, donde se trataron **100** versiones públicas, **54** ampliaciones de plazo, **2** inexistencias, **8** acuerdos de reserva y **12** clasificaciones de información como confidencial.

07 Asesoría e Investigaciones

META 01

Atender el 100% de las investigaciones derivadas de las denuncias turnadas a la Dirección a efecto de determinar la existencia de actos u omisiones que la ley señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

Se concluyeron **50** observaciones de las cuales corresponden a **31** expedientes de investigación.

En el bimestre se presentaron **2 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, por faltas administrativas no graves, siendo los siguientes:

INFORMES REMITIDOS BIMESTRE JULIO - AGOSTO 2022				
No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción
1	CM/DAI/INV-083/2021	Dirección de Mediación y Proximidad Social de la Dirección General de Policía	Faltar al respeto a persona servidora pública	Artículo 49 fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 3, fracción II y 4, fracción III, inciso c), del Código de Ética de las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
2	CM/DAI/INV-125/2022	Vía Pública de la Dirección de Comercio, Consumo y Abasto	Faltar al respeto a persona servidora pública	Artículo 49, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativa; así como 49, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 3 fracción II del Código de Ética de las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

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

Se asistió a **6** sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, siendo 4 ordinarias y 2 extraordinarias.

Se atendieron **10** sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Patronato de Bomberos, Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y en el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP).

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **10** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	5
Junta de Aclaraciones	5

Se realizaron **8** observaciones a los 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 **\$63'947,451.87 (Sesenta y tres millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 87/100 M. N. aproximadamente).**

6

META 02

Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos obligados de la Administración Pública Municipal de León

En el presente bimestre se recibieron **447** declaraciones patrimoniales y de intereses, de las cuales **258** son declaraciones **iniciales** y **189** declaraciones de **conclusión del encargo**.

META 03

Realizar 100 verificaciones de evolución patrimonial y de intereses.

En el presente bimestre se dio inicio al Procedimiento de Verificación Patrimonial y de intereses, de la información declarada por los servidores públicos del municipio de León Guanajuato, para lo cual se llevó a cabo la selección aleatoria de **120 declarantes**, que son sujetos a dicho procedimiento, a efecto de verificar la veracidad de la información declarada, la evolución del patrimonio y la situación o actualización de algún posible conflicto de interés.

Verificaciones iniciadas	Verificaciones finalizadas	Verificaciones en trámite
120	34	86

META 4.

Vigilar la Inscripción y la actualizados al 100% los datos públicos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos del Municipio de León, en el "sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato.

En el presente bimestre se vigiló la inscripción de la información pública de **358** declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por los servidores públicos municipales, en el "*sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal*" de la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato.

Otras Asesorías

Nombre del Comité/Consejo	No. de sesiones asistidas
Consejo del Instituto Cultural de León	2
Fideicomiso de Obras por Coperación	2

08 Responsabilidad Administrativa

META 01

Substanciar el 100% de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa conforme a la Ley General y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y resolver en términos de la misma ley cuando se trate de faltas administrativas calificadas como no graves.

En el bimestre se presentaron **2 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa** en contra de **2** servidores públicos en los que las faltas administrativas fueron calificadas como no graves, y que al cumplir con los elementos previstos en el artículo 194 de la Ley de la materia, esta autoridad con el carácter de substanciadora emitió los Acuerdos de Admisión respectivos:

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción
1	PRA/006/2022	Secretaría para la Reactivación Económica de León	Faltar al respeto a persona servidora pública	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
2	PRA/007/2022	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana	Faltar al respeto a persona servidora pública	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

En el bimestre se **celebraron 2 Audiencias Iniciales** en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor. De dichos procedimientos, se **remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato**, los autos originales de **dos** expedientes en el que la falta se calificó como grave.

No.	Expediente	Dependencia	Conducta Realizada	Infracción	Calificación de la Falta Administrativa	Fecha de Turno al Tribunal de Justicia Administrativa
1	PRA/002/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Recaudar la cantidad de \$8,500.00 sin contar con atribuciones, ocasionando un perjuicio al servicio público al no enterar dicha cantidad a la Tesorería Municipal.	Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	Grave	04-ago-22
2	PRA/003/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Recaudar la cantidad de \$80,000.00 sin contar con atribuciones, ocasionando un perjuicio al servicio público al no enterar dicha cantidad a la Tesorería Municipal.	Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	Grave	04-ago-22

Durante la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/05/2022, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 196 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, motivo por el cual se decretó el sobreseimiento de dicho procedimiento.

09 Órganos Internos de Control

META 01

Coordinar las acciones de coadyuvancia con los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control.

Actividades comunes de los Órganos de Control Interno

- Los titulares de los Órganos Internos de Control de las Entidades Paramunicipales, llevaron a cabo la difusión de los valores y principios establecidos en el Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 17 de agosto de 2022, entre los servidores públicos de sus Entidades.

Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.

- Se da seguimiento al cumplimiento oportuno de la Entidad, respecto a la solventación de las inconsistencias derivadas de la revisión de la Información financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2022, por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera.
- A fin de fortalecer en Control Interno de la Entidad, se da seguimiento al cumplimiento del punto de interés 301 del Manual de Control Interno, verificando la existencia del buzón de quejas y denuncias.

- Se efectúa arqueo de caja chica, de conformidad al procedimiento establecido.
- Coadyuvancia con la Contraloría Municipal verificando la impartición de cursos en el marco de Profesionalización policial "Legalidad en la Intervención de Detención de Personas por Delitos de Alto Impacto"; "Identificación de Vehículos por Robo" y "Modelo de Policía Proximidad, Gestión de Instituciones Policiales con Enfoque de Proximidad", dirigido a policía municipal y policía vial, en las instalaciones de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Asistencia a la capacitación en materia de "Prevención y Combate del Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental", así como también respecto a la "Ley de Disciplina Financiera desde la Óptica de la Fiscalización", impartidos por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.

Comisión Municipal del Deporte

- Fortalecimiento al sistema de control interno llevando a cabo el seguimiento a medios de comunicación de la información dada a conocer a la ciudadanía.
- Se llevaron a cabo arqueos al fondo fijo.
- Atención y seguimiento a las quejas recibidas en la entidad.
- Seguimiento a la atención respecto a las solicitudes de información por parte de la Unidad de Transparencia.
- En cumplimiento al plan de trabajo, se asistió a la capacitación en materia de Transparencia impartido por personal de la entidad, a fin de dar atención a los requerimientos de información.

Instituto Cultural de León

- Seguimiento y atención a la auditoría de Control Interno número CM/AUDE07/2022, practicada por la Contraloría Municipal, en la entidad; así como también al informe preliminar derivado de la auditoría.
- Se llevaron a cabo arqueos de fondo fijo, para fortalecer el sistema de Control Interno en la entidad.
- Asistencia y seguimiento a las reuniones del Comité de Ética.
- Seguimiento a la presentación de declaración patrimonial inicial y de conclusión, por parte de los servidores públicos de la entidad.
- Gestión y seguimiento ante la Contraloría Municipal, para capacitar al personal de la Entidad en materia de Responsabilidades Administrativas, así como también respecto a los mecanismos para interponer quejas y/o denuncias.
- Asistencia a la capacitación para la elaboración de Manuales de Procedimientos, impartida por la Dirección General de Desarrollo Institucional.

Instituto Municipal de la Juventud de León

- Seguimiento a la revisión de la información financiera de la entidad, correspondiente al primer trimestre de 2022.
- Seguimiento al cumplimiento de la Entidad, al Plan de Acción de Control Interno, derivado de la Auditoría número CM/AUDE13/2021, verificando evidencias proporcionadas por el enlace de la entidad, y sosteniendo reuniones de trabajo con personal de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, a fin de cumplir con dicho plan.
- Con la finalidad de fortalecer el control interno de la entidad, se llevaron a cabo dos arqueos de fondo fijo.

6

- En coadyuvancia con la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal, se apoyó en cuatro procedimientos de entrega-recepción por término de cargo de servidores públicos.
- Se notifica a la Dirección de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal, aquellos movimientos de personal que se generaron durante el bimestre, solicitando además se realicen los ajustes y actualizaciones necesarias en el sistema Declaranet a fin de que los servidores públicos den cumplimiento a la obligación de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- Se canaliza denuncia a la Contraloría Municipal por una posible falta administrativa.

Instituto Municipal de las Mujeres

- Seguimiento al Plan de acción, derivado del informe de auditoría de control interno, con la finalidad de proporcionar la evidencia que acredite el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Evaluación al Sistema de Control Interno.
- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno generando acciones al interior de la entidad, las cuales consistieron en: practicar arquezos de fondo fijo, difusión del código de Ética.
- Seguimiento a la atención por parte de la entidad, respecto a la evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia en el logro de objetivos y metas, del periodo enero-marzo 2022,
- Se realizó la revisión al cumplimiento a las obligaciones de archivo en una de las áreas del IMMujeres.
- Capacitación y seguimiento a la presentación de declaración de situación patrimonial, a personal de nuevo ingreso.
- Gestión para llevar a cabo la capacitación en materia de ética e integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos del Instituto.
- Asistencia a las capacitaciones virtuales en los temas: “Brechas digitales de género”, “Prácticas municipales 2022”, “Coordinación con los Consejos Estatales de Población” y “El Futuro del Federalismo” impartidas por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Instituto Municipal de Planeación

- Asistencia a la presentación del programa “Mujer a salvo” impartido por el Instituto Municipal de las Mujeres al personal del IMPLAN.
- Colaborar en fortalecer el Sistema de Control Interno, dando seguimiento a la entrega del informe semestral enero-junio 2022 denominado “Auto Evaluación Y Plan de Trabajo 2022 del Sistema de Control Interno”, además en cumplimiento a los puntos de interés de Manual de Control Interno, se realizaron arquezos mensuales al fondo fijo, así como también difusión de capacitaciones en diversos temas, para los servidores públicos de la entidad.
- Seguimiento al logro de objetivos y metas de la entidad, respecto a la atención a la Evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia en el logro de objetivos y metas del periodo abril-junio 2022.
- Coadyuvancia con la Contraloría Municipal en el proceso de entrega recepción con conclusión de cargo.
- Capacitación y seguimiento a la presentación de declaración de situación patrimonial, a personal de nuevo ingreso.
- Gestión y seguimiento a la capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas para los Consejeros ciudadanos del IMPLAN.

6

Instituto Municipal de Vivienda de León

- Atención y seguimiento como enlace en la auditoria de cumplimiento 2022, practicada en la entidad, por parte de la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal.
- Atención y seguimiento a la auditoría de Control Interno practicada en la entidad por parte de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal.
- Colaborar en fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad, llevando a cabo durante el periodo 3 arqueos de caja y de ingresos, seguimiento al cumplimiento de obligaciones fiscales, se llevó a cabo el inventario de bienes muebles y actualización de resguardos dentro de la entidad.
- Revisión y seguimiento del avance de obra al contrato IMUVI/02-2022 "Conformación de plataformas de tepetate para desplante de viviendas a edificarse en el fraccionamiento Colinas del Recuerdo de la ciudad de León, Guanajuato".
- Asistencia a las capacitaciones en materia de "Obligaciones Fiscales Gubernamentales para 2022 a considerar en los Registros Financieros", "Interpretando la Información Financiera Gubernamental", impartidos por INDETEC.
- "Asistencia al Diplomado Presupuesto Basado en Resultados", impartido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Patronato de Explora

- Seguimiento al buzón de quejas, denuncias y sugerencias.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la Entidad.
- Se realizó la verificación al cumplimiento respecto a la información financiera y cuenta pública en el portal de transparencia.
- En seguimiento a la solicitud de recursos para llevar a cabo el proyecto de adecuación y equipamiento del Teatro Leonardo Da Vinci, se asistió a reuniones con personal del Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de IDEA-GTO; a fin de revisar los aspectos técnicos y jurídicos, para su otorgamiento.
- Asistencia a reuniones de Consejo Directivo de la Entidad.
- A fin de revisar y evaluar que las políticas, normas y procedimientos se apliquen adecuadamente en la ejecución de las operaciones de la entidad, se realizaron recorridos de inspección en las salas del Parque Explora con el objetivo de verificar el funcionamiento adecuado de exhibiciones y la atención por parte de los servidores públicos a los usuarios.

Patronato de la Feria de León y Parque Ecológico.

- Se impartió capacitación al personal de nuevo ingreso al Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico para que realizarán su declaración inicial.
- Se atendió el convenio de seguimiento derivado de la Evaluación Administrativa CM/EA03/202, practicada por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal.
- A fin de fortalecer el sistema de Control Interno dentro de la entidad, se llevaron a cabo arqueos de fondo fijo en la subdirección administrativa, y en el área de compras de la entidad.

- Seguimiento a la operación del Comité de Ética de la entidad, donde se instaló y sesiono el nuevo Comité.
- Seguimiento a las altas y bajas de los servidores públicos del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico.
- Seguimiento a las acciones de coadyuvancia entre la Contraloría Municipal y la contraloría interna de la entidad, durante el evento denominado Festival de León 2022, en aras de dar cumplimiento de los objetivos institucionales, así como verificar alguna irregularidad o posible comisión de faltas administrativas por parte de los funcionarios públicos que participaron en dicho festival.

Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos

- Gestión y seguimiento para llevar a cabo una capacitación a 103 elementos de la entidad, en materia de Responsabilidades administrativas, la cual fue impartida por personal de la Contraloría Municipal.
- A fin de revisar y evaluar que las políticas, normas y procedimientos se apliquen adecuadamente a la ejecución de las operaciones de la entidad, se llevó a cabo la revisión a los procesos de nóminas ejecutados por personal administrativo del Patronato de Bomberos, en los cuales se llevó a cabo la verificación de pagos realizados ante el IMSS e INFONAVIT, así como también comprobar que los pagos emitidos al personal correspondan a los establecidos en el tabulador de sueldos aprobado por el Consejo del Patronato de Bomberos.
- Se emitió y turnó al Director General del Patronato de Bomberos, el informe derivado de la Revisión del proceso de nóminas, estableciendo comentarios y recomendaciones al respecto.
- En cumplimiento a la normatividad vigente en materia de adquisiciones, se llevó a cabo el análisis del proceso de adquisición de camionetas para ser utilizadas en la entidad, emitiendo mediante oficio, recomendaciones al Director General del Patronato de Bomberos.

Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato.

- Seguimiento al cumplimiento del convenio de la evaluación administrativa CM-EA02-2020. Se coadyuvó con la integración final y completa de evidencias para someterlas a valoración de la Dirección de Auditoría Contable y Financiera.
- Asesoría, gestión y coordinación en los procesos de entrega-recepción del personal de la entidad.
- Colaborar en el fortalecimiento del Control Interno, atendiendo los puntos de interés del Manual de Control Interno, mediante acciones consistentes en la difusión del sistema de quejas, invitación al personal a capacitaciones, arqueos de fondo fijo, revisión y seguimiento a los resguardos, de conformidad a los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del año 2022.
- Participación en las sesiones de Consejo Directivo de la entidad.
- Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en su entidad.

16

Patronato del Parque Zoológico de León

- Se llevó a cabo de manera interna, la revisión de los registros contables de la Cuenta contable denominada “Construcciones”.
- Se fortalece el sistema de control interno de la entidad atendiendo los puntos de interés establecidos en el Manual de Control Interno, mediante la revisión de inventarios de los activos fijos, así como también el arqueo de fondo fijo.
- Revisión del buzón de quejas y sugerencias, así como también de aquellas recibidas por redes sociales, dando el seguimiento correspondiente.
- Seguimiento a la presentación de declaraciones patrimoniales del personal de recién ingreso a la institución.
- Coadyuvancia con la Contraloría Municipal, en los procesos de entrega recepción por conclusión de cargo.
- Gestión y seguimiento para capacitar al personal de la Entidad en materia de Ética y vocación por el servicio, así como también en materia de Responsabilidades Administrativas.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

- Seguimiento al plan de acción derivado de la auditoría de control Interno realizada por la Contraloría Municipal.
- A fin de fortalecer el sistema de control interno se llevaron a cabo acciones de revisión vehicular, y asistencia a reuniones de comité.
- Se realizaron reportes mensuales de las altas y bajas de personal dentro del sistema DIF, a fin de actualizar el sistema de declaraciones.
- Participación en el proceso de licitación de servicios de seguridad y vigilancia, de limpieza y del equipo de cómputo.
- Participación en los procesos de entrega recepción del personal.
- Participación en el diálogo virtual: “Acciones de certificación de entornos laborales saludables” y “Prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio documental”, a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Sistema Integral de Aseo Público de León, Gto.

- Atención y seguimiento a la auditoría de control interno CM/AUDE011/2022, practicada en la entidad por la Dirección de Evaluación de Control Interno de la Contraloría Municipal.
- Seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en la Contraloría Interna de la Entidad.
- Coadyuvancia con la Contraloría Municipal en los procesos de entrega-recepción de personal.
- Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de adquisiciones.
- Participar en las comisiones de la sesión ordinaria del Consejo Directivo y del subcomité de adquisiciones.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León

- Gestión y seguimiento, en la atención a la auditoría de control interno practicada por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.
- Atención y seguimiento a la solicitud de información de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, correspondiente al ejercicio presupuestal del periodo abril-junio 2022.

- Atención al convenio de seguimiento de la evaluación administrativa realizada por la Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal.
- Seguimiento a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses.
- Se iniciaron dos arquezos de caja chica en los departamentos de Alcantarillado y Control Vehicular.
- Participación en reunión del Programa "Comités de Contraloría Social en la Obra Pública" que tiene como objetivo dar seguimiento a las acciones transversales para fortalecer su operación, así como la vigilancia ciudadana, en su forma de Contraloría Social.

META 02

Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo de los 15 Órganos Internos de Control.

1. Reunión de trabajo con los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control, en fecha 20 de julio del 2022 en las instalaciones del Patronato de la Feria, a fin de fortalecer la coadyuvancia, el cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el Plan de Trabajo 2022 de la Contraloría Municipal.
2. Revisión de informes bimestrales y de la evidencia documental soporte de dichos informes, generada por los 15 titulares de los Órganos Internos de Control.
3. Evaluación de metas y competencias de los 15 titulares de los Órganos Internos de Control, en la Plataforma del Sistema de Evaluación Institucional de Desempeño, correspondiente al primer semestre 2022.
4. Atención, coordinación y seguimiento respecto a la información solicitada por los Órganos Internos de Control, de acuerdo a las atribuciones de las Direcciones de área de la Contraloría Municipal.

Despacho del Contralor

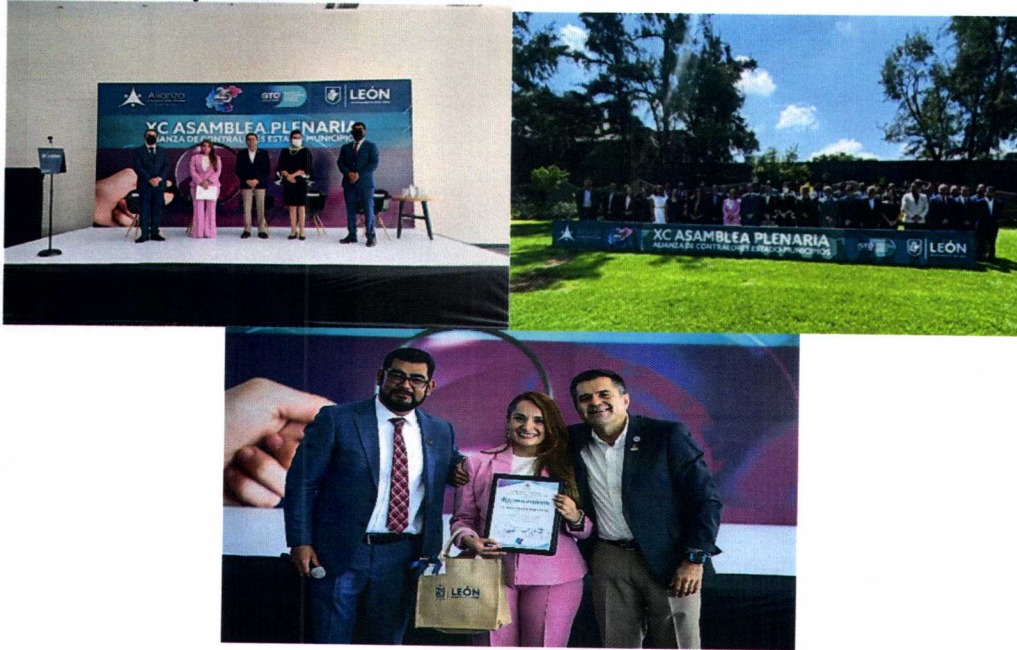
Alianza de Contralores Estado-Municipios

Se atendió 1 reunión de la Comisión de Contralores en el Municipio de Salamanca y 1 reunión de la región III en el Municipio de Guanajuato, en las que se abordaron los siguientes temas: Diplomado de Responsabilidades Administrativas que oferta el Tribunal de Justicia Administrativa en coordinación con con el Sistema Estatal Anticorrupción; Plan de Acción de Ética 2022; aprobación del tema general **"Responsabilidades Administrativas"** para el 12vo. Congreso Interestatal de Contralores, próximo a celebrarse el 9, 10 y 11 de Noviembre del 2022.



6

Además, el 19 de Agosto de 2022, se celebró la “**XC Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipios**”, en la que se impartieron 3 conferencias, una en relación a: “Tribunales de Justicia Administrativa y Contralorías, Copartícipes en el combate a la corrupción”, “Procedimiento administrativo en caso de acoso y hostigamiento sexual” y “Presupuesto Basado en Resultados. Cabe mencionar, que la Contraloría Municipal de León tuvo a bien presentar y compartir las acciones que implementa en el municipio en materia de Contraloría Social y Gobierno Abierto.



Sistema Estatal Anticorrupción

Como parte del trabajo colaborativo con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, sostuvimos una reunión con el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Magistrado Eliverio García Monzón, a fin de coordinar los esfuerzos en pro de la impartición de justicia administrativa.



6

Anexo 1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solución	Seguimiento o Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Nº	Unidad Administrativa	Nº		Inicial	Intermedio	Final						
1	TESORERÍA	CM/AUD 01/2021	8/2/2021					25/3/2021				29/4/2021
2	POLÍTICAS PÚBLICAS	CM/AUD 02/2021	8/2/2021					6/7/2021				12/8/2021
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD 03/2021	10/3/2021					13/5/2021				12/7/2021
4	SAPAL	CM/EAO 1/2021	19/4/2021					22/12/2021				18/2/2021
5	ZOOLOGICO	CM/AUD 05/2021	21/4/2021					10/11/2021				22/12/2021
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/AUD 04/2021	21/4/2021					13/7/2021				24/8/2021
7	DIR GRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD 06/2021	21/4/2021					19/7/2021				6/9/2021
8	DIR GRAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD 07/2021	21/4/2021					15/9/2021				12/11/2021
9	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/AUD 08/2020	21/7/2021					3/9/2021				24/9/2021
10	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CM/AUD 09/2021	21/7/2021					31/8/2021				17/9/2021
11	DIRECCIÓN DE TALLERES MUNICIPALES	CM/AUD 10/2021	8/9/2021					14/12/2021				4/2/2022
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD 11/2020	21/7/2021					24/9/2021				6/10/2021
13	DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO	CM/EAO 2/2021	21/7/2021					8/10/2021				25/11/2021
14	PATRONATO DE LA FERIA	CM/EAO 3/2021	3/9/2021					8/10/2021				24/11/2021
15	INSTITUTO CULTURAL	CM/AUD 12/2021	3/9/2021					14/1/2022				11/2/2021
16	COMUDE	CM/AUD 13/2021	18/11/2021					5/4/2022				25/5/2022
17	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	CM/AUD 14/2021	12/11/2021					14/1/2022				14/2/2021
18	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/AUD 15/2021	16/12/2021					5/4/2022				20/5/2022
19	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	CM/AUD 16/2021	12/11/2021					25/3/2022				29/4/2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022

AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etap a de solve ntación	Segu imiento Resp uesta	Res olución Final	Fec ha de Res olución
Cons ecuti vo	Unidad Administrativa	N°		In icial	Inte rme dio	Fi nal						
1	PROTECCIÓN CIVIL	CM/A UD01/2022	3/2/2022					6/4/2022				13/5/2022
2	FIDOC	CM/A UD02/2022	8/2/2022					19/5/2022				17/6/2022
3	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/A UD03/2022	11/2/2022					20/5/2022				17/6/2022
4	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/A UD04/2022	25/3/2022					13/5/2022				17/6/2022
5	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/A UD05/2022	5/4/2022					16/6/2022				28/7/2022
6	SAPAL	CM/A UD06/2022	9/5/2022					3/8/2022				
7	SIAP	CM/A UD07/2022	6/5/2022					2/8/2022				
8	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/A UD08/2022	7/5/2022					8/8/2022				
9	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM/A UD09/2022	8/5/2022					29/7/2022				
10	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/A UD10/2022	5/5/2022					5/8/2022				
11	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD11/2022	22/7/2022									
12	DIRECCIÓN DE TALLERES MECÁNICOS	CM/A UD12/2022	21/7/2022									
11	FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN JUVENIL	CM/A UD13/2022	9/8/2022									
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/A UD14/2022	22/7/2022									
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/A UD15/2022	21/7/2022									
14	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/A UD16/2022	21/7/2022									
15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CM/A UD17/2022	22/7/2022									

16

Anexo 2
Programa de Auditorías de Obra Pública 2022

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2022								
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/22 CONSTR CALLE LA COLONIA NUEVA LEON EN LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTÍCULO DE FE - BANGLADESH."	25/02/2022						30-jun-22
	Dirección de Obra Pública							
2	AUDITORÍA OA/002-I/22 CONST CALLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, EN LA CALLE FRAY TOMÁS TRAMO: AV. OLÍMPICA-FRAY RAÚL	25/02/2022						27-may-22
	Dirección de Obra Pública							
3	AUDITORÍA OA/003-I/22 1ER ETAPA DEL PROY DE ILUMINACION ESCENICA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA LUZ	25/02/2022						07-abr-22
	Dirección de Obra Pública							
4	AUDITORÍA OA/004-I/22 ADECUACIÓN DE LA MECÁNICA TEATRAL DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	25/02/2022						21-jun-22
	Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/005-G/22 PAV CALLE: MURALES, TRAMO: BLVD. JOSE MARÍA MORELOS A ESCULTURA COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA CAPILLA.	25/02/2022			30-jun-22			
	Dirección de Obra Pública							
6	AUDITORÍA OA/006-G/22							

	PAV CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ALFARO TRAMO: SALIDA A NUEVO VALLE DE MORENO A CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ALFARO	25/02/20 22		30-jun-22	
	Dirección de Obra Pública				
7	AUDITORÍA OA/007-G/22 CONSTR Y REHAB DEL BLVD. SAN PEDRO, TRAMO: ALFREDO VALADEZ A CRUCIFIXION (1 A. ETAPA) LEÓN, GTO.	25/02/20 22		19-jul-22	
	Dirección de Obra Pública				
8	AUDITORÍA OA/008-H/22 PAV DE LA CALLE CASTILLO DE TURENA, TRAMO: CASTILLO DE BLOIS A ALHAMBRA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS	25/02/20 22		08-jun-22	
	Dirección de Obra Pública				
9	AUDITORÍA OA/009-H/22 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL BLVD. LÓPEZ MATEOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 4TO CARRIL	25/02/20 22			
	Dirección de Obra Pública				
10	AUDITORÍA OA/010-H/22 PAV DE LA CALLE DE LA ALDEA 1/2 CUERPO TRAMO: DEL PABELLÓN A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEÓN.	25/02/20 22		31-ago-22	
	Dirección de Obra Pública				
11	AUDITORÍA OA/011-PG/22 PAV CALLE DE ACC A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN GERMÁN (CALLE ISIDRO DOMINGUEZ) LEÓN, GTO.	25/02/20 22			
	Dirección de Obra Pública				
12	AUDITORÍA OA/012-PI/22 RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT JULIAN DE OBREGÓN BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	10/03/20 22			
	Dirección de Obra Pública				
13	AUDITORÍA OA/013-PG/22 REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA	10/03/20 22			
	Dirección de Obra Pública				
	AUDITORÍA OA/014-PG/22				

6

1 4	MANTTO Y REHAB DEL PAVL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO	16/03/20 22						21-jun- 22
Dirección de Obra Pública								
1 5	AUDITORÍA OA/015-PI/22 PAV DE LA CALLE MALINALCO, TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A AND, SIN NOMBRE (TLATELOLCO) EN LA COLONIA AZTECA	31/03/20 22						
Dirección de Obra Pública								
1 6	AUDITORÍA OA/016-PI/22 ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.	31/03/20 22						
Dirección de Obra Pública								
1 7	AUDITORÍA OA/017-PG/22 PAV DE LA CALLE VALLE DE LOS CANARIOS TRAMO: SAUZALITO - TAJO DE SANTA ANA, COLONIA VALLE DE LAS AVES	31/03/20 22				31-ago- 22		
Dirección de Obra Pública								
1 8	AUDITORÍA OA/018-PH/22 PAV CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A CUITLAHUAC, COL. AZTECA	20/03/20 22						
Dirección de Obra Pública								
1 9	AUDITORÍA OA/019-PG/22 PAV CALLE MURALLAS DE SAN JUAN TRAMO: ALAMENA DE SAN JUAN COL. VILLAS DE SAN JUAN, LEÓN GTO	20/03/20 22						
Dirección de Obra Pública								
2 0	AUDITORÍA OA/020-PI/22 PAV CALLE DEVOCIÓN TRAMO: DE LA CASTIDAD - CISMA, COLONIA SANTA CECILIA II	20/03/20 22						
Dirección de Obra Pública								
2 1	AUDITORÍA OA/021-PI/22 ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES LA CINTA LOS ARCOS, BARRETOS, SAN ISIDRO DE LOS LÓPEZ Y ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ	27/05/20 22				31-ago- 22		
Dirección de Obra Pública								
	AUDITORÍA OA/022-PG/22							

6

Dirección de Obra Pública

30	AUDITORÍA OA/030-PI/22 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO	03/06/2022	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
31	AUDITORÍA OA/031-SAP-H/22 LIMPIEZA DEL ARROYO TAJO DE SANTA ANA TRAMO: AV. OLIMPICA - PINAR DEL TAJO	10/06/2022	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
32	AUDITORÍA OA/032-SAP-H/22 LIMPIEZA DEL ARROYO EL MUERTO TRAMO: BLVD. MORELOS - BLVD. IBARRILLA	10/06/2022	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
33	AUDITORÍA OA/033-SAP-I/22 REHAB DE COLECTOR SANITARIO MONTERREY TRAMO: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ EN LA COLONIA EL COECILLO	10/06/2022	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
34	AUDITORÍA OA/034-SAP-G/22 CONST DE COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 3ER. ETAPA. (TRAMO SAN JOSÉ DE LOS MONTES A LOS VALTIERRA)	10/06/2022	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
35	AUDITORÍA OA/035-SAP-G/22 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO	20/07/2022	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
36	AUDITORÍA OA/036-SAP-H/22 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PTAR SANTA ROSA PLAN DE AYALA	20/07/2022	

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

37	AUDITORÍA OA/037-SAP-H/22 REHAB COLECTOR SAN SANTA BERNARDITA - AV. ALFREDO VALADEZ TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. SAN PEDRO. ETAPA 2, DE CALLE MAR ADRIÁTICO A BLVD. SAN PEDRO	20/07/2022		
----	--	------------	--	--

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

38	AUDITORÍA OA/038-SAP-I/22 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN PTAR LOS ARCOS	20/07/2022		
----	--	------------	--	--

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

39	AUDITORÍA OA/039-SAP-G/22 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOLGUA-VER ZONA NORTE	20/07/2022		
----	--	------------	--	--

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

40	AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/22 REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRAC. HACIENDAS EL ROSARIO PRIMERA ETAPA	28/02/2022		31-ago-22
----	--	------------	--	-----------

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

41	AUDITORÍA OA/041-SAP-PH/22 REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE ORIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES	28/02/2022		
----	---	------------	--	--

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

42	AUDITORÍA OA/042-SAP-PH/22 CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECC	10/06/2022		
----	---	------------	--	--

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

	AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/22			
--	----------------------------	--	--	--

6

4	3	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA I	10/06/20	22		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	4	AUDITORÍA OA/044-SAP- (SAPAL)				Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	4	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II	10/06/20	22		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	4	AUDITORÍA OA/045-SAP- (SAPAL)				Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	5	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO REBOMBEO EL VERDE - COMUNIDAD LAGUNILLAS	20/07/20	22		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	6	AUDITORÍA OA/046-SAP- (SAPAL)				Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	6	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - CARRETERA LEÓN - LAGOS	20/07/20	22		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	7	AUDITORÍA OA/047-SAP- (SAPAL)				Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	7	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3	20/07/20	22		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	8	AUDITORÍA OA/048- PI/22	15/08/20	22		Dirección de Obra Pública
4	8	PAY DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TRAMO DE PAV EXISTENTE (CAD. 0+034.02) A CALLE PRIVADA DEL CUYO (CAD.0+380), INCLUYE CALLE AVA	15/08/20	22		Dirección de Obra Pública
4	9	AUDITORÍA OA/049- PG/22	15/08/20	22		Dirección de Obra Pública
4	9	REMODELACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ	15/08/20	22		Dirección de Obra Pública
5	0	AUDITORÍA OA/058-CON- PH/22	10/03/20	22		Dirección de Obra Pública
5	0	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL	10/03/20	22		Dirección de Obra Pública

9

BLVD. LOPEZ MATEOS EN
LEÓN, GTO

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León

(SAPAL)

AUDITORÍA OA/059-CON-

SAP-H/22

CONST DRENAJE PLUVIAL EN

EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

EN LA LOC LEÓN EN LA

COLONIA EL CARMEN

23/03/20

22

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/060-CON-

I/22

PAV CAMINO ALFARO

TRAMO: DE BLVD. JOSÉ

MARÍA MORELOS A BLVD.

VICENTE VALTERRA IRA.

ETAPA, LEÓN, GTO

23/03/20

22

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/061-CON-

G/22

CONST DE PARQUE DE

BARRIO EN LA COL

RINCONADA DEL SUR

23/03/20

22

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/062-QD-

PH/22

PAV CALLE JALPA (1/2

CUERPO) TRAMO: TITO

GUÍZAR A ASTEROIDE

13/05/20

22

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/063-QD-G/22

CONST DE CALLE RUBEN

LOPEZ PUGA TRAMO: BLVD.

MARIANO ESCOBEDO -

JOSEFINA CAMARENA

29/07/20

22

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/064-QD-G/22

PAV CALLE PECHBLENDA,

TRAMO: BLVD. CLOTO -

MALAQUITA COLONIA RIZOS

29/07/20

22

Dirección de Obra Pública

29-jul-
22

Anexo 3.
Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2022

Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2022															
ID	Número de Auditoría	Sujeto a Revisión	Tipo de Auditoría	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
1	CM/AUDE01/2022	Tesorería Municipal	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CM/AUDE02/2022	Dirección General de Educación	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CM/AUDE03/2022	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CM/AUDE04/2022	Heroico Cuerpo de Bomberos	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CM/AUDE05/2022	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CM/AUDE06/2022	Dirección General de Desarrollo Urbano	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CM/AUDE07/2022	Instituto Cultural de León	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CM/AUDE08/2022	Dirección General de Movilidad	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	CM/AUDE09/2022	Instituto Municipal de Vivienda	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	CM/AUDE10/2022	Dirección General de Salud	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CM/AUDE11/2022	Sistema Integral de Aseo Público	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CM/AUDE12/2022	Unidad de Transparencia.	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	CM/AUDE13/2022	Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	CM/AUDE14/2022	Dirección General de Economía	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	CM/AUDE15/2022	Dirección General de Desarrollo Rural	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6

Anexo 4.
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022

Programa Anual de Evaluaciones del Desempeño 2022															
ID	Tipo	Programa	Sujeto	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
				E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
1	Diseño	Calidad máxima	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana; Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control; Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Heroico Cuerpo de Bomberos de León y la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Diseño	Ayúdate Ayudando	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Dirección General de Economía.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Diseño	Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Educación, Dirección General de Gestión Gubernamental, Comisión Municipal del Deporte, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de la Familia.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Diseño	Urbanismo táctico	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Programas Estratégicos, Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General de Obra Pública y Fideicomiso de Obras por Cooperación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Diseño	León siempre limpio	Dirección General de Medio Ambiente, y Sistema Integral de Aseo Público de León.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Diseño	Vivienda Digna	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Programas Estratégicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Diseño	Prevención activa	Dirección General de Educación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Diseño	Ciclociudad	Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Diseño	Red de parques urbanos y áreas naturales	Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, Comisión Municipal del Deporte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Externa	Por definir	Por definir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Externa	Por definir	Por definir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Trimestrales de logro de objetivos y metas	Todos los Programas	Todas las dependencias y entidades.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6