

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Julio - Agosto de 2023

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI 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 2023**, lo que se realiza en los siguientes términos:

b

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	22
07 Investigaciones	22
08 Responsabilidad Administrativa	24
09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	26
10 Marco Interinstitucional	27
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2022	29
Programa de Auditorías Contables y Financieras 2023	30
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2022	31
Programa de Auditorías de Obra Pública 2023	39
Anexo 3. Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023	49
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023	50

01 Formación Preventiva

META 01

Capacitación a las personas servidoras públicas del 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

En el presente bimestre se capacitó a **66** servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, con el tema: Obligación de los Servidores Públicos en presentar Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses; con la finalidad de cumplir en tiempo y forma la presentación de sus declaraciones.

META 02

Capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas al 100% de las personas servidoras públicas proyectadas en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **497** personas servidoras públicas en materia de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para crear conciencia de las responsabilidades que se adquieren como personal del servicio público.

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	
BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2023	
IMPLAN	24
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	19
SECRETARÍA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	16
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN	4
INDUCCIÓN DE NUEVO INGRESO	65
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y ATENCIÓN A LOS LEONESES	14
SAPAL	210
PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO	40
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	80
INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN	11
PATRONATO DE BOMBEROS	14
TOTAL	497

META 03

Capacitación en materia de ética e integridad, vocación por el servicio y anticorrupción al 100% de las personas servidoras públicas proyectadas en el Programa de Capacitación.

Con el objeto de que las personas servidoras públicas actúen bajo una conducta ética que responda a las necesidades de la sociedad, se capacitó en materia de ética, integridad y vocación por el servicio a **565** personas servidoras públicas adscritas a las siguientes dependencias: Instituto Municipal de Planeación, Dirección General de Turismo, Secretaría para la Reactivación Económica, Dirección General de Innovación, Secretaria de Vinculación y Atención a los Leoneses, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León,

Patronato del Parque Zoológico, Instituto Municipal de la Juventud, Patronato de Bomberos y el Instituto Cultural de León.

META 06

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

En el presente bimestre se capacitó un total de **113** personas servidoras públicas, de las cuales **54** fungen como enlaces de control interno en las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y Contralores Internos, lo anterior con la finalidad de instruirlos sobre el llenado de los formatos correspondientes al informe semestral del estado que guarda el Control Interno de su Dependencia o Entidad.

Además, al seno de la Alianza de Contralores Estado – Municipios, como parte del intercambio de buenas prácticas en materia de control y fiscalización, y a fin de unificar criterios, se impartió en el Municipio de San Felipe, Gto. una capacitación a **59** personas servidoras públicas de dicho municipio, con el propósito de fortalecer la metodología para la implementación y fortalecimiento del Modelo Integral de Control Interno.



META 07

Capacitación a las personas servidoras públicas del 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 capacitó a **54** personas servidoras públicas, que fungen como enlaces de control interno en las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de León, Gto. y Contralores Internos, sobre el llenado de la herramienta denominada, "Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos, PTAR", con el objeto de dar a conocer la importancia de la Administración de Riesgos y aplicar las herramientas básicas que permitan identificar, evaluar y administrar los riesgos existentes con la finalidad de asegurar controles efectivos que coadyuven en el logro de objetivos y metas institucionales.



META 08

Capacitación en materia de Contraloría Social a 700 ciudadanas y ciudadanos que participen en el programa de Comités de Contraloría Social en la Obra Pública y programa de Inspección Ciudadana

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **233** 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.

META 09

Capacitación en materia de Contraloría Social a 500 personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal de León.

A fin de fortalecer las acciones de Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartieron **6** capacitaciones en la materia a **180** personas servidoras públicas, logrando con ello sensibilizar a las personas asistentes sobre la importancia de este mecanismo, para con ello poder llevar a cabo actividades conjuntas para la implementación de estas herramientas.

META 13

Realización del Foro “La importancia de la implementación del Control Interno en la Administración Pública Municipal”

El 21 de julio del presente año se llevó a cabo el Primer Foro “**Importancia de la Implementación del Control Interno en la Administración Pública Municipal**”, en el que se contó con la asistencia de **200** personas servidoras públicas.

En el marco de dicho evento se realizaron 3 ponencias con el fin de resaltar la importancia de la implementación del Control Interno en la Administración Pública Municipal, siendo éstas:

- Conferencia Magistral en el “**Marco Integrado de Control Interno MICI**” impartida por el Mtro. Mauricio Romo Flores. Conferencista, experto en la materia.
- Conferencia Magistral “**Ciclo de Gestión de Riesgos para el Ámbito Municipal**” impartida por el Mtro. Israel David Pérez Saavedra y la Arq. Dinora Helena Aréchiga

Carvajal. Director de Planeación Estratégica, Información y Calidad de la ASEG y Coordinadora de Planeación Estratégica de la ASEG, respectivamente.

Conferencia Magistral “Resultados 2022 del Estudio Situacional de los Sistemas de Control Interno y Capacidades de los Órganos Internos de Control: Caso León” a cargo de Lic. Jesús Mitchell Mendiola Cárdenas y Lic. Laura Gabriela García Torres. Coordinador de Evaluación de Programas y Políticas Públicas y Líder del Proyecto Estudio Situacional de los Sistemas de Control Interno y Capacidades de los Órganos Internos de Control de la ASEG, respectivamente.



02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

22 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Julio - agosto 2023 iniciamos 6 procedimientos de auditorías Financieras y de Cumplimiento, que se detalla a continuación:

Concepto	Número
Auditorías programadas para 2023	22
Acumulado anual de auditorías iniciadas	16
Auditorías iniciadas en el período:	6

Unidad Administrativa	Auditoría	Inicio	Objeto	Período
Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial	CM/AUD11/2023	17/07/2023	Verificar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos celebrados por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, en los que intervino la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial.	2022 a junio 2023
Instituto Cultural de León	CM/AUD12/2023	24/07/2023	Verificar que los bienes y servicios pactados en los contratos celebrados, se hayan recibido en los términos respectivos.	2021 a Junio 2023
Dirección General de Desarrollo Rural	CM/AUD13/2023	14/07/2023	Constatar el cumplimiento de las atribuciones respecto a los apoyos otorgados.	2021 - 2022

Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.	CM/AUD14/2023	18/07/2023	Verificar las cifras plasmadas en los estados financieros y presupuestales, así como constatar si dicha información fue registrada, emitida y publicada de conformidad con la normativa aplicable.	2021 - 2022
Dirección General de Medio Ambiente	CM/AUD15/2023	17/07/2023	Constatar el cumplimiento de las disposiciones normativas relativas a las atribuciones de imponer sanciones administrativas, e instaurar y resolver procedimientos con motivo de las sanciones de inspección, verificación y vigilancia.	2021 - 2022
SAPAL	CM/AUD16/2023	17/07/2023	Verificar las cifras plasmadas en los estados financieros y presupuestales, así como constatar si dicha información fue registrada, emitida y publicada de conformidad con la normativa aplicable.	2021 - 2022

Notificamos los siguientes informes de auditoría:

No.	Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones	Recomendaciones Generales
1	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León	9/08/2023	8	8	0
2	Fideicomiso de Obras por Cooperación	10/08/2023	2	2	0
3	Instituto Municipal de la Juventud	31/08/2023	6	0	1
4	COMUDE	31/08/2023	7	5	0

Concluimos 1 procedimiento de auditoría y notificamos las correspondientes resoluciones:

No.	Unidad Administrativa	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones		Recurso Reconsideración
			Emit.	Solv.	Emit.	Atend.	Fecha
1	Fideicomiso de Obras por Cooperación	31/08/2023	2	0	2	0	

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **48** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Información financiera trimestral y cuenta pública de Tesorería y Entidades paramunicipales, revisada.

Efectuamos la revisión correspondiente a la Información Financiera del Segundo Trimestre del 2023, 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 lo anterior, detectamos inconsistencias originadas por las siguientes irregularidades:

Información financiera segundo trimestre 2023	
Irregularidad	Entidad
Errores en la elaboración de los Estados Financieros y/o sus notas de desglose y memoria	Fideicomiso Promoción Juvenil, Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, Parque Ecológico Metropolitano de León, Patronato del Parque Zoológico de León, Sistema de Aseo Público de León, Guanajuato.
Errores en la elaboración de la Relación de Bienes Muebles	Parque Ecológico Metropolitano de León, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.
No indican el motivo por el cual no reportan información en alguno de los formatos	Instituto Municipal de las Mujeres, Parque Ecológico Metropolitano de León.
Errores en: información presupuestal, programática, y de disciplina financiera	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

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 en:

- Baja documental por expurgo de la Dirección General de Policía Vial.
- Destrucción de materiales almacenables del SAPAL (tubos de asbesto).

Destrucción y desecho de uniformes:

- Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial.
- Dirección General del Centro de Cómputo Comando, Comunicaciones y Control.

b

Otras Actividades Realizadas.

- Asistencia a las reuniones de los Órgano de Gobierno de las siguientes Entidades:

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Instituto Cultural de León	17 y 21 julio; 11 y 18 de agosto	-Aprobación de los estados financieros del mes de mayo del 2023; así como plan de previsión social ICL; Organigrama Tabular; formato oficial de cuadros básicos y tabulador funcional. -Aprobación del Informe de Actividades abril-junio 2023. -Aprobación de los estados financieros del mes de junio y julio del 2023; Información Financiera del 2do. Trimestre del 2023. -Aprobación de propuesta para las Disposiciones Administrativas de Recaudación del Instituto del 2024. -Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de ingresos y egresos 2024.
Instituto Municipal de las Mujeres	30 de agosto	-Aprobación del Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024. -Aprobación de los estados financieros del mes de julio del 2023.

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de 17 auditorías, correspondientes al **Plan de Trabajo del ejercicio 2023**, de las cuales 6 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 11 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), mismas que se enlistan en la siguiente tabla:

AUDITORÍA INICIADAS

Orden de auditoría	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad
OA/025-PI/23	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 2DA ETAPA"	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/026-PG/23	"CONSTRUCCIÓN PP (443) ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLES SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa)".	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/027-PG/23	"PP(274) CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA EL		DIRECCIÓN GENERAL DE

	ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA" (PRIMERA ETAPA)."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	OBRA PÚBLICA
OA/028-PG/23	PP (522) ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DE DONACIÓN, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALACIA Y OXÍGENO, COLONIA LOS MURALES II. PRIMERA ETAPA.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/029-PH/23	"PP(842) REHABILITACIÓN DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PÚBLICOS - BOSQUES REALES, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADA EN LA CALLE BOSQUES ANDINOS, COLONIA BOSQUES REALES."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/061-CON-H/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHOLULA, TRAMO DE BLVD. GONZÁLES BOCANEGRA - FAROS."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/049-SAP-PG/23	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CONVIVE."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/050-SAP-PH/23	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA SECCIÓN ORIENTE."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/051-SAP-PH/23	"CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/052-SAP-PI/23	"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/053-SAP-PI/23	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL TRIBUTARIO AL ARROYO LA TINAJA ETAPA 1."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/054-SAP-PI/23	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CONSUELO SECCION VALLE NUEVO DEL CONSUELO."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/055-SAP-PI/23	"REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL 1ERA. ETAPA."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/056-SAP-PG/23	"REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/057-SAP-PG/23	"REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 4TA. ETAPA."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/058-SAP-PH/23	"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/059-SAP-PG/23	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO II."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)

Así mismo, en el presente bimestre respecto a la práctica de auditorías, se determinaron 12 auditorías, de estas en 8 se señalaron 27 observaciones a los entes auditados, tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, mismas que se enlistan a continuación:

b

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/012-PI/22	"RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT JULIAN DE OBREGON SOBRE EL BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO."	3
OA/047-SAP-PI/22	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3"	1
OA/002-G-F/23	"ACCIONES DE MEJORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ."	6
OA/007-I-F/23	"PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE SAN ANTONIO."	2
OA/008-I-F/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESPAÑITA, TRAMO: MAYAS - BLVD. FRANCISCO VILLA, COLONIA BUGAMBILIAS, LEÓN, GTO."	4
OA/009-G-F/23	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA #227, EULALIA GUZMÁN CCT 11ETV0264J CON DOMICILIO EN OBELISCO S/N EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO."	1
OA/011-H-F/23	"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VIBAR, LEÓN, GTO."	2
OA/038-ZOO-FG/23	"LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DE MANATÍES Y EL ESPACIO DE AMAZONAS"	8
OA/037-SAP-I-F/23	PERFORACIÓN EXPLORATORIA PARA EL POZO EN PARCELA 2 (LA ESTANCIA)	0
OA/043-SAP-PG/22	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA I"	0
OA/030-SAP-G-F/23	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y SISTEMA PRESURIZADO EN ZONA ORIENTE (SACROMONTE) 1ERA ETAPA (TANQUE SUPERFICIAL DE 20.00 M. X 16.65 M. Y 5.25 M. DE PROFUNDIDAD (2 TANQUE) A BASE DE CONCRETO ARMADO	0
OA/033-SAP-H-F/23	CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL TANQUE EL VERDE. OBRA CIVIL DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, (CÁRCAMO SECO DE CONCRETO ARMADO DE 4.00M X 5.80M Y UNA PROFUNDIDAD DE 5.75M, SE COLOCARÁ UN TOTAL DE DOS TRABES	0

De las 12 auditorías practicadas, 6 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública, 5 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y 1 al Parque Zoológico de León.

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de: **\$107'831,427.30** pesos.

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: **"Volúmenes de conceptos de obra cobrados y pagados en exceso"**, se recuperó a favor del erario público, un monto por la cantidad de **\$73,814.13 pesos** (setenta y tres mil ochocientos catorce pesos 13/100) más IVA, correspondiente a las siguientes obras:

5

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/034-SAP-H-F/23	"CONSTRUCCIÓN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE BARRANCA DE VENADEROS."	\$10,320.90
OA/054-SAP-G/22	"LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE -BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES."	\$31,825.84
OA/033-SAP-I/22	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MONTERREY	\$31,667.39
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		\$73,814.13

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.
- 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 178 actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron 28 observaciones, de las cuales se han atendido 22 y 6 están pendientes de solventar, al respecto se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de \$146,551,053.55 pesos.

b

Gráficas representativas de la intervención.



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 55 actos de licitación de obras convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en 28 aperturas de propuestas técnicas y económicas y 27 comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), 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	15	13
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	13	14

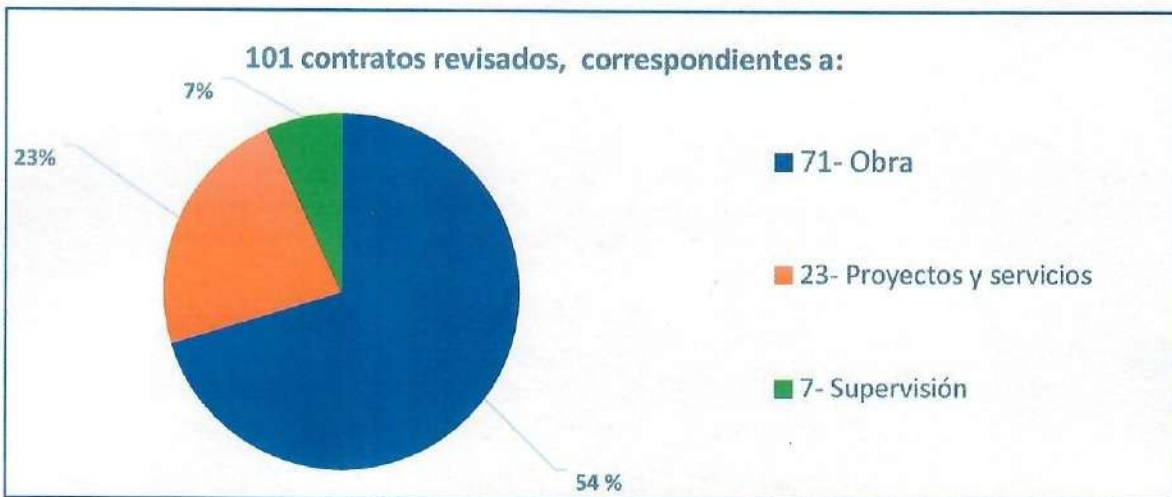
De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por \$525'413,215.15 pesos.

b

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 101, 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



Acumulado de procesos de obra realizados y atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública atendidos	Cantidad
Entrega-recepción de obras	178
Asistencia a licitaciones: aperturas y comités de obra	55
Revisión de contratos	101
Total	334

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

b

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.

Participación en comités técnicos.

Comité técnico de Fideicomiso de Obras por Cooperación, 199 Sesión Ordinaria, programada para llevarse a cabo de forma virtual el 21 de agosto del 2023, en donde se desarrollaron los temas conforme al orden del día, siendo de los más importantes los siguientes:

- Solicitud de aprobación para la contratación de proyectos ejecutivos con recursos propios del FIDOC.
- Información del avance de obras del programa de inversión 2022 y 2023 del Fideicomiso
- Información del avance de contratación de obras del programa de inversión 2023.
- Información del avance de los proyectos ejecutivos contratados en el año 2023.
- Información de recuperación de recaudación de obras en promoción.
- Solicitud de aprobación de estados financieros de los meses de junio y julio 2023

04 Auditorías de Control Interno

META 01

15 Auditorías de Control Interno

Se concluyó 1 auditoría de Control Interno, practicadas a la Secretaría del H. Ayuntamiento.

Auditado	Resultados
Secretaría del H. Ayuntamiento CM/AUDE05/2023	Se notifica informe final con 0 recomendaciones

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

Atención del 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes ciudadanos recibidos

A fin de atender la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a 277 solicitudes ciudadanas.

Distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	31
Atenciones y asesoría	226
Expedientes de Investigación iniciados	20

Las 20 investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
2	Dirección General de Desarrollo Institucional
1	Dirección General de Desarrollo Urbano
1	Dirección General de Educación
1	Dirección General de Obra Pública
1	Instituto Cultural de León
1	Instituto Municipal de la Juventud de León
3	Juzgados Cívicos
3	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Secretaría para la Reactivación Económica de León
3	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
2	Tesorería Municipal
1	Secretaría del H. Ayuntamiento

6

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **253** personas que apoyan a este órgano de control realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas coadyuvan a través de los diversos Programas de la Dirección, como se describe a continuación:



- **Programa Inspección Ciudadana**

Se realizaron visitas para presentar el programa en diversas colonias y comunidades de la ciudad; logrando la participación de **5** personas que fueron nombradas como inspectores 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 **5,561** habitantes.



De igual manera se realizaron **35** 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**

Se impulsó la participación de la ciudadanía en la vigilancia de obras en proceso de construcción, por un monto aproximado de **\$136'536,400** (ciento treinta y seis millones quinientos treinta y seis mil, cuatrocientos 00/100 M.N.), a través de la conformación de **43**

6

Comités de Contraloría Social en Obra Pública en los que se cuenta con la participación de **228** personas, quienes colaboraron en **42** reuniones de vinculación y **10** visitas de supervisión en coordinación con el personal de este órgano de control.



De igual manera, dimos seguimiento y atención a los comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **56** visitas de supervisión y **4** visitas de vinculación; concluyendo actividades en **2** de ellos, en los cuales se contactó a las personas beneficiarias, a fin de resolver dudas y darles orientación sobre las garantías de su obra.



Por otro lado, con el objetivo de seguir fortaleciendo las actividades del programa y dar continuidad a las acciones transversales para mejorar su operación, 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.

- **Agentes 00 Trampas**

A fin de agradecer el apoyo y labor de la niñez e instituciones que colaboraron con nosotros en la exitosa implementación del programa, llevamos a cabo **25** visitas de seguimiento para la entrega de reconocimientos por su participación, concluyendo con ello las actividades del programa.

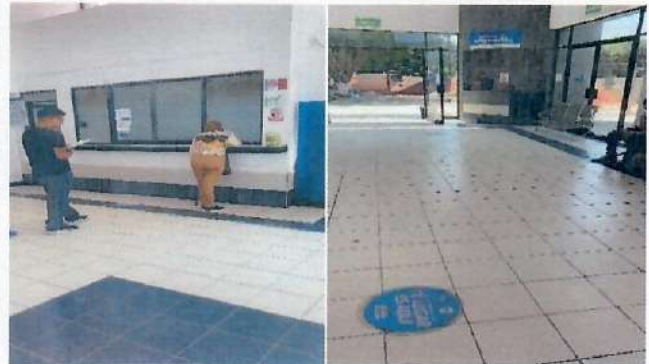
b



- **Usuario Simulado**

Con el objetivo de fortalecer la prestación de los trámites que otorga el Municipio, se inició la revisión de 2 trámites, realizando para ello 3 visitas de revisión en las que se involucró a 20 personas, como se describe a continuación:

Trámite	Dependencia/ Entidad	Actividades
Aplicación Hola León	Dirección de Atención Ciudadana	2 visitas 6 ciudadanos involucrados
Apoyos a la Comunidad	Jueces Cívicos	1 visita 14 ciudadanos involucrados



META 03

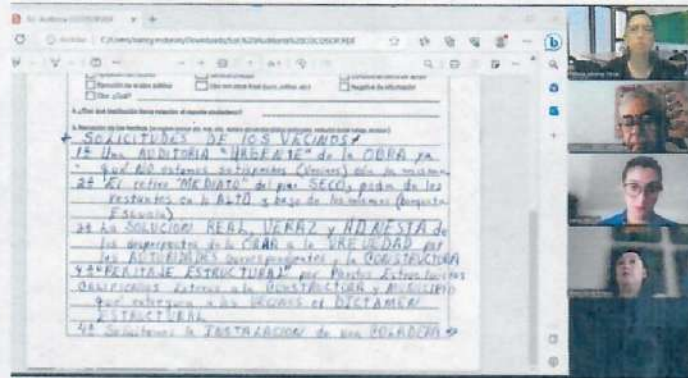
Atención al 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, comisiones, mesas de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León, Guanajuato.

Se apoyó en la celebración de 2 sesiones ordinarias; la primera tuvo lugar en el mes de julio, en la cual se aprobó el envío de dos recomendaciones y se presentaron los avances en el cumplimiento de objetivos del plan de trabajo de cada Comisión. La segunda se llevó a cabo en el mes de agosto, en la cual se tomó protesta como Consejero Propietario al Arq. Leonardo Antonio Ruenes Cardona.

b



Adicionalmente, en el mes de julio apoyamos a la celebración de 1 sesión extraordinaria, que tuvo como objeto la aprobación de la recomendación de auditoría en materia de obra pública.



Se coordinaron 10 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	2	Revisión de la correcta publicación de la información correspondiente a las adquisiciones realizadas por el municipio en el Portal de Transparencia Municipal. Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Mejora de Procesos	2	Reunión con el titular y personal del SAPAL para dar seguimiento a los programas y trámites revisados por la Comisión. Seguimiento a objetivos de la Comisión.
Programas Sociales	3	Reunión con la titular y personal del Sistema DIF Municipal en seguimiento a la revisión del programa de Apoyo a Asociaciones Civiles. Análisis de encuestas de satisfacción aplicadas a las personas beneficiarias del programa Becas León.
Obra Pública y Especial de Movilidad	2	Seguimiento a los objetivos contenidos en su Plan de Trabajo y revisión del cumplimiento de objetivos inscritos en el Acuerdo Tarifario firmado por la Dirección General de Movilidad y los Concesionarios del Transporte Público.
Vinculación y Promoción de Valores	1	Se aprobó el contenido de la presentación que se utilizará para difundir lo que es el Consejo. Seguimiento a objetivos de la Comisión.

Adicionalmente, durante el periodo que se informa se brindo apoyo en 2 sesiones para la adhesión de igual número de Consejos a los Principios Éticos para las y los Consejeros de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, por parte del Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Policía del Municipio de León, Guanajuato; y del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León, sumando a 13 ciudadanos más a este compromiso.



06 Gestión Gubernamental

META 01

9 evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios

Se dio inicio a 2 Evaluaciones de Diseño, a los programas “Médico en tu casa”, siendo la unidad responsable la Dirección General de Salud, y al programa “Mi plaza” cuya unidad responsable es la Secretaría de Reactivación Económica, a través de la Dirección General de comercio y consumo.

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.

Se atendieron 36 denuncias a fin de realizar investigaciones complementarias para deslindar responsabilidades administrativas a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
1	Dirección General de Obra Pública
1	Dirección General de Desarrollo Rural
1	Instituto Cultural de León
2	Instituto Municipal de la Juventud de León
3	Dirección General de Comunicación Social
1	Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
4	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Secretaría para la Reactivación Económica de León

b

17	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
1	Patronato del Parque Zoológico de León
1	Secretaría del H. Ayuntamiento
1	Unidad de Transparencia
2	Tesorería Municipal

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

Se asistió a 4 sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Se atendieron 8 sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), COMUDE, el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) y la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en 16 etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	12
Junta de Aclaraciones	4

Se realizaron 3 recomendaciones verbales 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 aproximado de **\$220'345,722.60** (Doscientos veinte millones trescientos cuarenta y cinco mil, setecientos veintidós pesos 60/100 M. N.).

META 03

Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas obligadas de la Administración Pública Municipal de León

En seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos municipales, en el presente bimestre se recibieron un total de 417 declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales 272 fueron declaraciones Iniciales y 145 fueron declaraciones de Conclusión del Encargo.

META 04

Realizar 120 verificaciones de evolución patrimonial y de intereses.

Con la finalidad de verificar la evolución del patrimonio e intereses de los sujetos obligados a rendir declaración; 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 tal efecto, se realizó la selección aleatoria de 120 declarantes, sujetos a dicho procedimiento.

Verificaciones Iniciadas	Verificaciones en Trámite	Verificaciones Finalizadas
120	90	30

META 05

Vigilar la inscripción y actualización al 100% los datos públicos de las declaraciones patrimoniales y de Intereses de las personas servidoras públicas 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 **355** Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de las y 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.

08 Responsabilidad Administrativa

META 01

Substanciar el 100% de los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas 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 celebraron **3 Audiencias Iniciales** en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor.

AUDIENCIAS INICIALES JULIO – AGOSTO 2023					
No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CONDUCTA REALIZADA	INFRACCIÓN	CALIFICACIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA
1	PRA/012/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	ABUSAR DE SUS FUNCIONES	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	GRAVE
2	PRA/010/2023	SECRETARÍA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	ACTUACIÓN INDEBIDA EN CONTRA DE CIUDADANO	ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	NO GRAVE

3	PRA/011/2023	JUZGADO CÍVICO GENERAL DE LEÓN	ABUSAR DE SUS FUNCIONES	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	GRAVE
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	---	-------

Se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de 2 expedientes de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas calificadas como **graves**.

No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	INFRACCIÓN NORMATIVA	TURNO AL TJA
1	PRA/011/2023	JUZGADO CÍVICO GENERAL DE LEÓN	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	23-ago-23
2	PRA/012/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	04-ago-23

En el bimestre **se resolvieron 3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa**, en los que las faltas fueron calificadas como No Graves, donde se decretó la **Responsabilidad Administrativa** de los servidores públicos, y se les impusieron las sanciones consistentes en: 1 **Inhabilitación** y 2 **Suspensiones** como se detalla a continuación:

No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CONDUCTA REALIZADA	INFRACCIÓN	SANCIÓN
1	PRA/001/2023	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES.	ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	INHABILITACIÓN POR EL TÉRMINO DE 10 MESES
2	PRA/006/2023	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES AL NO CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE.	ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR 20 DÍAS NATURALES
3	PRA/014/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	FALTA DE DILIGENCIA AL OMITIR CUMPLIR CON OBLIGACIÓN.	ARTÍCULO 50 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR 20 DÍAS NATURALES

09 Órganos Internos de Control

META 01

Dar seguimiento al cumplimiento del 100% de los Planes de Trabajo de los Titulares de los Órganos Internos de Control.

Se llevó a cabo la verificación de los informes bimestrales respecto al cumplimiento de los planes de trabajo de los titulares de los Órganos Internos de Control.



META 02

Promover el cumplimiento del 100% del Programa de Capacitación de los Titulares de los Órganos Internos de Control.

A fin de fortalecer la profesionalización de los Titulares de los Órganos Internos de control, recibieron capacitaciones en los siguientes temas.

1. Se recibió capacitación con la finalidad de instruir el llenado de los formatos correspondientes al informe semestral del estado que guarda el Control Interno de su Entidad, correspondiente al 1er. Semestre de 2023” impartido por personal de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal.
2. Capacitación a través del Foro “Importancia de la Implementación del Control Interno en la Administración Municipal”, realizado por la Contraloría Municipal y con la participación de ponentes de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
3. Asistencia a la capacitación “Diseño de Indicadores para los Instrumentos de Planeación” impartida por el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG).
4. Participación en la capacitación “Transparencia, datos personales y apertura institucional”, impartida por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

5

10 Marco Interinstitucional.

META 01

Atención y seguimiento al 100% de los requerimientos del Sistema Estatal Anticorrupción.

El día **11 de julio**, durante el desarrollo de la 3ra. Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en calidad de representante de la Región II, la Contraloría Municipal de León presentó el "**2do. Informe de Actividades de los Municipios Integrantes**" correspondiente al trimestre abril - junio 2023, en materia de prevención, detección y sanción.



Se llevaron a cabo **2** reuniones de trabajo con la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se presentaron los avances de las Contralorías Municipales integrantes de la Región II, que durante los meses de julio y agosto implementaron en atención al cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción.

META 02

Atención y seguimiento al 100% de los requerimientos del Sistema Estatal de Fiscalización.

En seguimiento a los trabajos del Grupo de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal Anticorrupción, el día 31 de agosto asistimos a la tercera reunión de trabajo donde se dio seguimiento al proyecto tipo de los Lineamientos de Substanciación de los Integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización.

META 03

Atención y seguimiento al 100% de los trabajos de la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

Se atendieron **2** reuniones ordinarias y **1** extraordinaria de la Comisión de Contralores, así como **2** reuniones de la región III y la XCIII Asamblea Plenaria. Los principales temas que se abordaron fueron los siguientes: análisis y opinión a la iniciativa de la Ley Municipal de Guanajuato y a la iniciativa de reforma de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, aprobación del temario e imagen para el "XIII Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, entre otros.

b



META 04

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

Se atendieron 19 solicitudes de información; 1 solicitud de protección de datos personales; y 38 sesiones del Comité de Transparencia, en las cuales se confirmaron 97 versiones públicas, 75 ampliaciones de plazo, 8 inexistencias, 20 acuerdos de reserva y 18 clasificaciones de información confidencial.

b

Anexo 1
Programa de Auditorías de Contable y Financiera 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022														
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solución	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución	Fecha Recurso	Turnado DAI
Consecutivo	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final								
1	PROTECCIÓN CIVIL	CM/A UD01 /2022	3/2/2022				6/4/2022				13/5/2022			26/05/22
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			18/11/22
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				6/9/2022			
7	SIAP	CM/A UD07 /2022	6/5/2022				2/8/2022				6/9/2022			
8	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/A UD08 /2022	7/5/2022				8/8/2022				8/9/2022			
9	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM/A UD09 /2022	8/5/2022				29/7/2022				6/9/2022			
10	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/A UD10 /2022	5/5/2022				5/8/2022				9/9/2022			25/01/23
11	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD11 /2022	22/7/2022				29/9/2022				24/10/2022			01/09/22
12	DIRECCIÓN DE TALLERES MECÁNICOS	CM/A UD12 /2022	21/7/2022				21/10/2022				21/12/2022			
13	FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN JUVENIL	CM/A UD13 /2022	9/8/2022				24/10/2022				22/12/2022			
14	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/A UD14 /2022	22/7/2022				29/9/2022				28/10/2022			

b

15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/A UD15 /2022	21/7/2022					21/10/2022				23/12/2022	
16	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/A UD16 /2022	21/7/2022					29/9/2022				24/11/2022	
17	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CM/A UD17 /2022	22/7/2022					21/10/2022				25/11/2022	08/12/22
18	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	CM/A UD18 /2023	7/10/2022					28/2/2023				28/3/2023	
19	DIRECCION GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL	CM/A UD19 /2023	7/10/2022					28/2/2023				21/4/2023	
20	DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DELEGACIONES	CM/A UD20 /2022	24/10/2022					21/12/2022				30/1/2023	
21	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	CM/A UD21 /2022	1/11/2022					27/4/2023				30/6/2023	10/07/2023
22	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD22 /2022	24/10/2022					23/12/2022				27/1/2023	30/01/22
23	PATRONATO DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO	CM/A UD23 /2022	7/10/2022					22/12/2022				28/2/2023	
24	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN	CM/A UD24 /2022	25/10/2022					26/1/2022				28/2/2023	

**Anexo 1
Programa de Auditorías de Contable y Financiera 2023**

Consecutivo	Unidad Administrativa	N°	Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solución	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha Resolución	Fecha Recurso
				Inicial	Intermedio	Final							
1	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/A UD01/2023	9/2/2023					27/4/2023				14/6/2023	21/06/2023
2	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/A UD02/2023	10/2/2023					27/4/2023				15/6/2023	22/06/2023

3	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD03/2023	22/2/2023					26/5/2023			16/6/2023	23/06/2023
4	PATRONATO DE EXPLORA	CM/A UD04/2023	13/2/2023					27/4/2023			21/6/2023	21/06/2023
5	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA	CM/A UD05/2023	10/4/2023									
6	PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO Y METROPOLITANO	CM/A UD06/2023	5/4/2023					9/8/2023				
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/A UD07/2023	5/4/2023					31/8/2023				
8	FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN	CM/A UD08/2023	3/4/2023					10/8/2023			31/8/2023	
9	DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/A UD09/2023	5/4/2023					1/9/2023				
10	COMUDE	CM/A UD10/2023	4/4/2023					31/8/2023				

**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/001-1/22 CONSTR CALLE LA COLONIA NUEVA LEON EN LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTÍCULO DE FE - BANGLADESH."	05/02/2022						30-jun-22
Dirección de Obra Pública								
2	AUDITORÍA OA/002-1/22 CONST CALLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, EN LA CALLE FRAY TOMÁS TRAMO: AV. OLÍMPICA-FRAY RAÚL	23/02/2022						27-may-22

5

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 2				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 2				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 2			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	25/02/2022 2			30-jun-22	07-feb-23
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.	25/02/2022 2			19-jul-22	07-dic-22
Dirección de Obra Pública						
8	AUDITORÍA OA/008-H/22 PAV DE LA CALLE CASTILLO DE TURERA, TRAMO: CASTILLO DE RUOS A ALHAMBRA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS	25/02/2022 2			08-jun-22	
Dirección de Obra Pública						
9	AUDITORÍA OA/009-H/22 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ECONOMICA DEL BLVD. LÓPEZ MATEOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 4TO CARRIL	25/02/2022 2			08-jun-22	
Dirección de Obra Pública						
10	AUDITORÍA OA/010-H/22 PAV DE LA CALLE DE LA ALDEA S/D CUERPO TRAMO: DEL PABELLÓN A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEÓN.	25/02/2022 2			28-oct-22	28-feb-23
Dirección de Obra Pública						
	AUDITORÍA OA/011-PG/22					

b

1	PAV CALLE DE ACC A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN GERMÁN (CALLE ISIDRO DOMINGUEZ) LEÓN, GTO.	25/02/2022	2					28-feb-23
1	Dirección de Obra Pública							
1	AUDITORÍA OA/012-PI/22 RENOVAÇÃO DEL PARADERO DEL SIT JULIAN DE OBREGÓN BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	10/03/2022	2					4-agt-23
2	Dirección de Obra Pública							
1	AUDITORÍA OA/013-PG/22 REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA	10/03/2022	2					15-sep-22
3	Dirección de Obra Pública							
1	AUDITORÍA OA/034-PG/22 MANTTO Y REHAB DEL PAVL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES CAJAVEDEA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO	16/03/2022	2					21-jun-22
4	Dirección de Obra Pública							
1	AUDITORÍA OA/015-PI/22 PAV DE LA CALLE MALINALCO, TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A AND, SIN NOMBRE (TLATELOLCO) EN LA COLONIA AZTECA	31/03/2022	2					15-dic-22
5	Dirección de Obra Pública							
1	AUDITORÍA OA/016-PI/22 ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.	31/03/2022	2					24-oct-22
6	Dirección de Obra Pública							
1	AUDITORÍA OA/017-PG/22 PAV DE LA CALLE VALLE DE LOS CANAR OS TRAMO: SAUZALITO - TARD DE SANTA ANA, COLONIA VALLE DE LAS AVES	31/03/2022	2					31-ago-22
7	Dirección de Obra Pública							
1	AUDITORÍA OA/018-PH/22 PAV CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A CUICILAMUAC, COL. AZTECA	20/03/2022	2					07-dic-22
8	Dirección de Obra Pública							
1	AUDITORÍA OA/019-PG/22 PAV CALLE MURALLAS DE SAN JUAN TRAMO: ALAMENA DE SAN JUAN COL. VILLAS DE SAN JUAN, LEÓN GTO	20/03/2022	2					28-oct-22
9	Dirección de Obra Pública							
	AUDITORÍA OA/020-PI/22							

b

20	PAV CALLE DEVOCIÓN TRAMO: DE LA CASTIDAD - CISMA, COLONIA SANTA CECILIA II	20/03/2022 2						28-oct-22
Dirección de Obra Pública								
21	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	27/05/2022 2						31-ago-22
Dirección de Obra Pública								
22	AUDITORÍA OA/022-PG/22 ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANTONIO DEL GIGANTE Y SAN JOSÉ DE OTATES SUR	27/05/2022 2						09-ago-22
Dirección de Obra Pública								
23	AUDITORÍA OA/023-PH/22 REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALFARO - NUEVO VALLE DE MORENO	27/05/2022 2						
Dirección de Obra Pública								
24	AUDITORÍA OA/024-PH/22 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: KWAY DANIEL MIRELES, TRAMO: SIÓN - VASCO DE QUIROGA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS	27/05/2022 2						25-may-23
Dirección de Obra Pública								
25	AUDITORÍA OA/025-PG/22 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFINA CAMARENA, TRAMO: SILVINO ROBLES A LEÓN II, COL. LEÓN II	27/05/2022 2						07-dic-22
Dirección de Obra Pública								
26	AUDITORÍA OA/026-PG/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. DELTA Y CALLE JEREZ DE LULÉ EN LA COL. VALLE DE JEREZ	27/05/2022 2						28-feb-23
Dirección de Obra Pública								
27	AUDITORÍA OA/027-PI/22 CONST DEL ESP PÚBLICO UBIC CALLES MANUEL GONZÁLEZ FLORES, JERÓNIMO SILLER GÓMEZ, Y GILBERTO PALACIOS DE LA SOSA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III SUR	27/05/2022 2				24-oct-22		13-abr-23
Dirección de Obra Pública								
	AUDITORÍA OA/028-PI/22							16-dic-23

b

28	REHAB DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES CIUDADANO DEL QUIOTE, EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA PLUS	27/05/2022					
Dirección de Obra Pública							
29	AUDITORÍA OA/029-PH/22 CONST DE ESPACIO PÚBLICO ORIENTAL ENTRE LAS CALLES ALICIA Y AV. CUMBRES DE MANZANARES EN LA COLONIA ORIENTAL EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO	27/05/2022					15-mar-23
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					24-oct-22
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					28-oct-22
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				24-oct-22	
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				28-oct-22	
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 SER. CTAPA. (TRAMO SAN JOSÉ DE LOS MONTES A LOS VALTIERRA)	10/06/2022					28-oct-22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
35	AUDITORÍA OA/035-SAP-G/22 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD EL ESTABLECIMIENTO	20/07/2022					16-dic-22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
	AUDITORÍA OA/036-SAP-H/22						

6

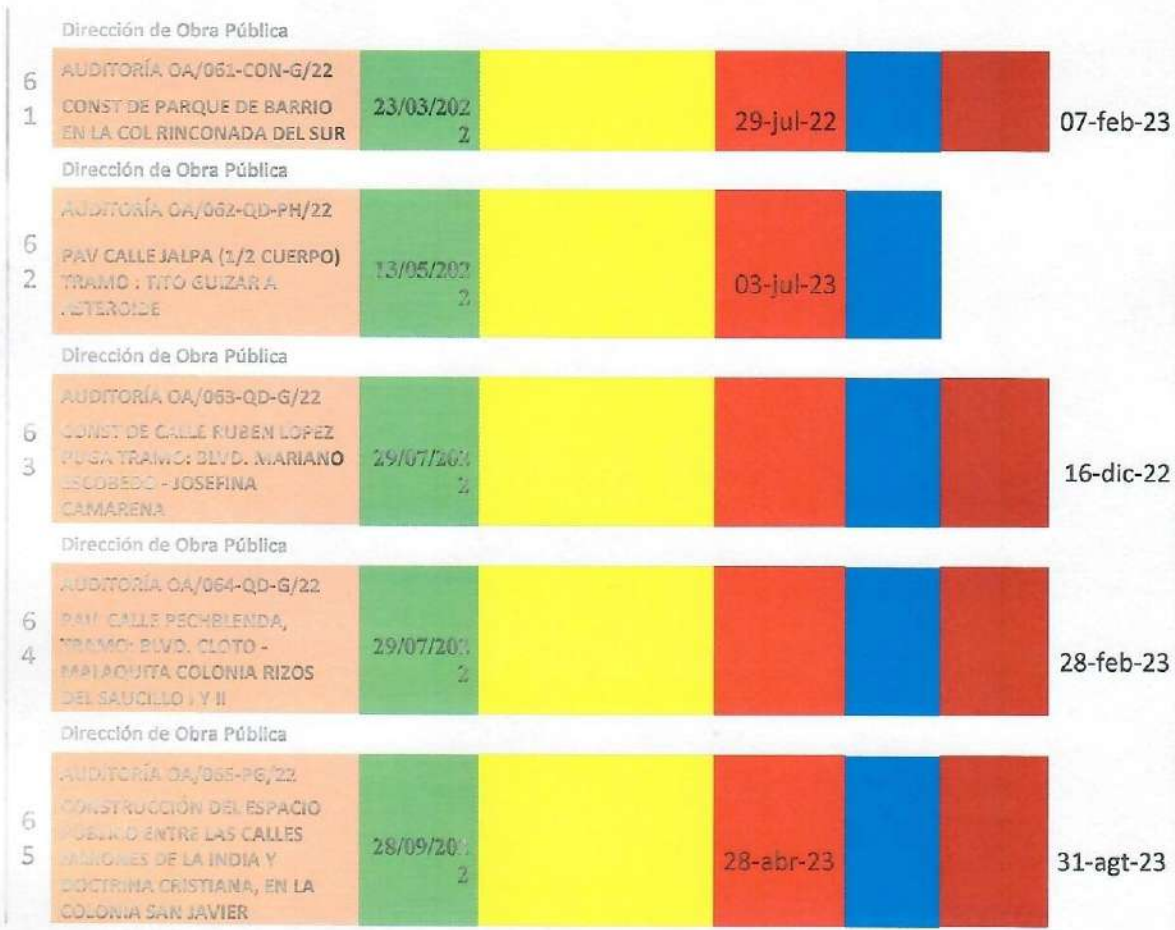
36	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PTAR SANTA ROSA PLAN DE AYALA	20/07/2022		16-dic-22		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
37	AUDITORÍA OA/037-SAP-H/22 REHAB COLECTOR SAN SANTA BERNARDITA - AV. ALFREDO VALADEZ TRAMO: BLVD. FRANCISCO WILLA A BLVD. SAN PEDRO. ETAPA 2, DE CALLE MAR ADRIÁTICO A BLVD. SAN PEDRO	20/07/2022		16-dic-23		
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		16-dic-23		
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. JOL-GUAVER ZONA NORTE	20/07/2022				16-dic-22
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				01-sep-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				26-jun-23
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 SECC	10/06/2022		03-may-23		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
43	AUDITORÍA OA/043-SAP- PG/22 CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA	10/06/2022				31-ago-23
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
	AUDITORÍA OA/044-SAP- PI/22					

6

4 4	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II	10/06/2022					29-may-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 5	AUDITORÍA OA/045-SAP- PH/22 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO REBOMBEO EL VERDE - COMUNIDAD LAGUNILLAS	20/07/2022					21-abr-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 6	AUDITORÍA OA/046-SAP- PI/22 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - CARRETERA LEÓN - LASOS	20/07/2022					28-feb-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 7	AUDITORÍA OA/047-SAP- PI/22 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3	20/07/2022			31-ago-23		
	Dirección de Obra Pública						
4 8	AUDITORÍA OA/048- PI/22 PAV 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 AYA	15/08/2022					03-jul-23
	Dirección de Obra Pública						
4 9	AUDITORÍA OA/049- PG/22 REMODELACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ	15/08/2022					28-feb-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
5 0	AUDITORÍA OA/050- SAP-I/22 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD EL TRÉBOL	28/09/2022					16-dic-22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
5 1	AUDITORÍA OA/051- SAP-H/22 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. PILETAS IV	28/09/2022			16-dic-22		30-jun-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
5 2	AUDITORÍA OA/052- SAP-G/22 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	28/09/2022					20-dic-22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						

	EN LA COM LA RESER Y PIEDRA BLCA					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 3	AUDITORÍA OA/053- SAP-1/22 REHAB DE CASETA, BAÑOS, OFICS EN PLANTA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. EN ZONA DE SEPARACIÓN DE LODOS E INST PRINCIPALES	28/09/2022		23-dic-23		25-abr-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 4	AUDITORÍA OA/054- SAP-6/22 LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE-BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	28/09/2022				16-dic-22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 5	AUDITORÍA OA/055- SAP-4/22 CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE	28/09/2022		16-dic-22		21-abr-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 6	AUDITORÍA OA/056- SAP-1/22 REUB. COLECTOR SANI EXIST EN PRACC SACROMONTE TRAMO: BLVD. SIGLO XXI A TAJO SANTA ANA	28/09/2022		13-dic-23		28-feb-23
	Dirección de Obra Pública					
5 7	AUDITORÍA OA/057-PG/22 CONST DE CERCADO PERIMETRAL EN LA MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA	28/09/2022				28-abr-23
	Dirección de Obra Pública					
5 8	AUDITORÍA OA/058-CON-PH/22 RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO	10/03/2022				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 9	AUDITORÍA OA/059-CON-SAP-1/22 CONST DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOC LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN	23/03/2022		28-oct-22		28-feb-23
	Dirección de Obra Pública					
6 0	AUDITORÍA OA/060-CON-1/22 PAV CAMINO ALFARO TRAMO: DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A BLVD. VICENTE VALTIERRA LRA. ETAPA, LEÓN, GTO	23/03/2022		16-dic-22		

6



Anexo 2
Programa de Auditorías de Obra Pública 2023

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2023								
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								
1	AUDITORÍA OA/001-G-F/23 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GTO.	03/02/2023			30-jun-23			
2	AUDITORÍA OA/002-G-F/23							

	ACCIONES DE MEJORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ	03/02/2023		31-ago-23	
	Dirección de Obra Pública				
3	AUDITORÍA OA/003-G-F/23 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN, EN LA COLONIA VILLAS DEL CARMEN EN LA CALLE DEL CENIT	03/02/2023		28-abr-23	31-agt-23
	Dirección de Obra Pública				
4	AUDITORÍA OA/004-H-F/23 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN, EN LA COLONIA LOMAS DE SORVESTE, EN LA CALLE DIVY Y SIDONTE	03/02/2023		26-jun-23	
	Dirección de Obra Pública				
5	AUDITORÍA OA/005-H-F/23 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO ALTAVISTA CIRCUITO VISTA MONTAÑA Y VISTA SIERRA, LEÓN, GTO	03/02/2023		26-jun-23	
	Dirección de Obra Pública				
6	AUDITORÍA OA/006-H-F/23 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE CCT ALDPR304007, UBICADO EN BOULEVARD JOAQUÍN ALONSO DE TORRES S/N POMIENTE EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO	03/02/2023			
	Dirección de Obra Pública				
7	AUDITORÍA OA/007-I-F/23 PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE SAN ANTONIO	03/02/2023		31-ago-23	
	Dirección de Obra Pública				
8	AUDITORÍA OA/008-I-F/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESPAÑITA, TRAMO: MAYAS - BLVD. FRANCISCO VILLA, COLONIA BUGAMBILIAS, LEÓN, GTO	03/02/2023		31-ago-23	
	Dirección de Obra Pública				
9	AUDITORÍA OA/009-G-F/23 CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA #227, EULALIA GUZMÁN CCT 22ETV0264J CON DOMICILIO EN OBELISCO S/N EN LA	30/05/2023			31-agt-23

b

COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO						
Dirección de Obra Pública						
1 0	AUDITORÍA OA/010-G-F/23					
	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VALLE DEL DESVÁN, VALLE USUMACINTA Y BLVD. EPSILON EN LA COLONIA VALLE DEL REAL	30/05/2023				
Dirección de Obra Pública						
1 1	AUDITORÍA OA/011-F-F/23					
	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VIBAR, LEÓN, GTO.	30/05/2023			31-ago-23	
Dirección de Obra Pública						
1 2	AUDITORÍA OA/012-PG/23					
	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. SAN JUAN BOSCO, TRAMO: DEL BLVD. COUNTRY A BLVD. ARISTÓTELS EN LEÓN, GTO	27/03/2023				
Dirección de Obra Pública						
1 3	AUDITORÍA OA/013-PG/23					
	PARQUE DE LA VIDA 1RA. ETAPA - REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL ZOOLOGICO	27/03/2023				
Dirección de Obra Pública						
1 4	AUDITORÍA OA/014-PH/23					
	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA, 1RA. ETAPA	27/03/2023				
Dirección de Obra Pública						
1 5	AUDITORÍA OA/015-PG/23					
	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MA. ESTHER VALTIERRA, UBICADA EN POTASIO NUM. 1321, VALLE DE SEÑORA, C.P. 37205; LEÓN GTO	26/06/2023				
Dirección de Obra Pública						
1 6	AUDITORÍA OA/016-PG/23					
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS, TRAMO: DORADILLA A PRESA DE LA PURÍSIMA, COLONIAS VARIAS (SEGUNDA ETAPA)	26/06/2023				
Dirección de Obra Pública						
	AUDITORÍA OA/017-PG/23					

6

17	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLONIAL, CAMPO VERDE A ECOLOGÍA, COLONIA CAMPO VERDE	26/06/2023	3	
Dirección de Obra Pública				
18	AUDITORÍA OA/018-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN ENRIQUE TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	26/06/2023	3	
Dirección de Obra Pública				
19	AUDITORÍA OA/019-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO, TRAMO: DE SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	26/06/2023	3	
Dirección de Obra Pública				
20	AUDITORÍA OA/020-PH/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: LUCERO AV. UNIVERSIDAD, COLONIA MANADOR CAMPESTRE	26/06/2023	3	
Dirección de Obra Pública				
21	AUDITORÍA OA/021-FI/23 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	26/06/2023	3	
Dirección de Obra Pública				
22	AUDITORÍA OA/022-PI/23 REMODELACIÓN DE LA MINIDEPORTIVA 1, (SEGUNDA ETAPA), ENTRE LAS CALLES TABLERO Y BLVD. ANTONIO MADRAZO	26/06/2023	3	
Dirección de Obra Pública				
23	AUDITORÍA OA/023-P/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN AURELIO, TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	26/06/2023	3	
Dirección de Obra Pública				
24	AUDITORÍA OA/024-PI/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HAWAI (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: BLVD. LAS PALMAS - DE LAS PENINSULAS, COLONIA CIUDAD SATÉLITE	26/06/2023	3	
Dirección de Obra Pública				
	AUDITORÍA OA/025-PI/23			

b

2
5
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 2DA ETAPA

07/07/2023

Dirección de Obra Pública

2
6
AUDITORÍA OA/026-PG/23 "CONSTRUCCIÓN PP (443) ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLES SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa)".

07/07/2023

Dirección de Obra Pública

2
7
AUDITORÍA OA/027-PG/23 "PP(274) CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACIÓN CERRILLO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA" (PRIMERA ETAPA)

07/07/2023

Dirección de Obra Pública

2
8
AUDITORÍA OA/028-PG/23 PP (522) ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DE DONACIÓN, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LAS PRESTAS, UBICADA EN CALLE ESTISMA, ENTRE CALLE GALACIA Y OXÍGENO, COLONIA LOS MURALES II. PRIMERA ETAPA.

07/07/2023

Dirección de Obra Pública

2
9
AUDITORÍA OA/029-PP/23 "PP(842) REHABILITACIÓN DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PÚBLICOS - BOSQUES REALES, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADA EN LA CALLE BOSQUES REALES, COLONIA BOSQUES REALES."

07/07/2023

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

AUDITORÍA OA/030-SAP-G-2/23

6

30	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y SISTEMA PRESURIZADO EN ZONA ORIENTE (SACROMONTE) 1ERA ETAPA (TANQUE SUPERFICIAL DE 20.00 M. X 18.63 M. Y 5.25 M. DE PROFUNDIDAD (2 TANQUE) A BASE DE CONCRETO ARMADO	03/02/2023						31-agt-23
31	AUDITORÍA OA/031-SAP-G-4/23 PERFORACIÓN EXPLORATORIA PARA EL POZO ORIENTE 35 (SACROMONTE)	03/02/2023						26-jun-23
32	AUDITORÍA OA/032-SAP-G-5/23 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL REBOMBEO "MARAVILLAS"	03/02/2023						
33	AUDITORÍA OA/033-SAP-H-6/23 CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL TANQUE EL VERDE. OBRA CIVIL DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, (CÁRCAMO SECO DE CONCRETO ARMADO DE 4.00M X 5.80M Y UNA PROFUNDIDAD DE 5.75M, SE COLGARÁ UN TOTAL DE DOS TRASES	03/02/2023						31-agt-23
34	AUDITORÍA OA/034-SAP-H-7/23 CONSTRUCCIÓN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE BARRANCA DE VENADEROS	03/02/2023						26-jun-23
35	AUDITORÍA OA/035-SAP-H-8/23 INSTALACIÓN DE HASTA 1440 TUBOS Y HASTA 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA	03/02/2023						29-may-23

6

	CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO						
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
3 6	AUDITORÍA OA/036-SAP-I- F/23 INSTALACIÓN DE HASTA 300 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO (MEGFOUR 2021-2)	03/02/2023	3				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
3 7	AUDITORÍA OA/037-SAP-I- F/23 INSTALACIÓN DE HASTA 200 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (MEGFOUR 2021)	03/02/2023	3				4-agt-23
	Patronato del Parque Zoológico de León						
3 8	AUDITORÍA OA/038-ZOO- FG/23 LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERQUE DE MANATÍES Y EL ESPACIO DE AMAZONAS	27/03/2023	3				31-agt-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
3 9	AUDITORÍA OA/039-SAP-H- F/23 REMODELACIÓN DE OFICINAS DE GIROS ESPECIALES	29/05/2023	3				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 0	AUDITORÍA OA/040-SAP-H- F/23 REMODELACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS OPERATIVOS EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO SEGUNDA ETAPA	29/05/2023	3				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 1	AUDITORÍA OA/041-SAP- FG/23 REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EN EL EDIFICIO 2	21/03/2023	3				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
	AUDITORÍA OA/042-SAP- PH/23						

b

4
2
CONSTRUCCIÓN DEL
COLECTOR PLUVIAL EN LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE
LEÓN, ETAPA 1

21/03/202
3

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León
(SAPAL)

4
3
AUDITORÍA OA/043-SAP-PI/23
CONSTRUCCIÓN DEL
COLECTOR PLUVIAL EN LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE
LEÓN, ETAPA 4

21/03/202
3

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León
(SAPAL)

4
4
AUDITORÍA OA/044-SAP-PI/23
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
PLUVIAL EN LA COLONIA
ERMITA, ETAPA 1

21/03/202
3

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León
(SAPAL)

4
5
AUDITORÍA CA/045-SAP-PI/23
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA
TRATADA POR BOMBEO,
DESDE TANQUE LAS AMALIAS
A BLD. LEÓN II

21/03/202
3

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León
(SAPAL)

4
6
AUDITORÍA OA/046-SAP-
PI/23
REHABILITACIÓN DE LA RED
DE AGUA POTABLE EN LA COL.
CANADA DEL REFUGIO, ZONA
SUR, SECCIÓN 3

26/06/202
3

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León
(SAPAL)

4
7
AUDITORÍA OA/047-SAP-
PI/23
REHABILITACIÓN DE LA RED
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
CHAPALITA ETAPA 1

26/06/202
3

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León
(SAPAL)

4
8
AUDITORÍA OA/048-SAP-
PI/23
REHABILITACIÓN DE LA RED
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
CHAPALITA ETAPA 2

26/06/202
3

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León
(SAPAL)

4
9
AUDITORÍA CA/049-SAP-
PI/23
REHABILITACIÓN DE LA RED
DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA CONVIVE.

24/07/202
3

5

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
50	AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA SECCIÓN ORIENTE.	24/07/2023
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
51	AUDITORÍA OA/051-SAP-PH/23 CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI.	24/07/2023
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
52	AUDITORÍA OA/052-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ.	24/07/2023
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
53	AUDITORÍA OA/053-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIFERICO AL ARROYO LA FINAJA ETAPA 1	24/07/2023
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
54	AUDITORÍA OA/054-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CONSUELO SECCION NUEVO DEL CONSUELO	15/08/2023
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
55	AUDITORÍA OA/055-SAP-PI/23 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL 1ERA. ETAPA	15/08/2023
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
56	AUDITORÍA OA/056-SAP-PI/23 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 1DA. ETAPA.	15/08/2023

b

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
5	AUDITORÍA OA/057-SAP-PI/23			
7	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 4TA. ETAPA.	15/08/2023		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
5	AUDITORÍA OA/058-SAP-PI/23			
8	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II	15/08/2023		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
5	AUDITORÍA OA/059-SAP-PI/23			
9	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO II	15/08/2023		
Dirección de Obra Pública				
6	AUDITORÍA OA/060-CON-G/23			
0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IPALA, TRAMO: CERRO DE LA BUFA-CEBORUCO, COLONIA EL PEÑÓN	11/03/2023		
Dirección de Obra Pública				
6	AUDITORÍA OA/061-CON-H/23			
1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHOLULA, TRAMO DE RANCHO BONIALES BOCANEGRA - PAROS.	21/07/2023		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
6	AUDITORÍA OA/063-SAP-H-PI/23			
3	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, ZONA ORIENTE, LOCALIDAD LEÓN, MUNICIPIO DE LEÓN, QRO.	03/02/2023	28-abr-23	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
6	AUDITORÍA OA/064-QD-I-F/23			
4	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE OCTUBRE, TRAMO: BLVD. GUERRERO MEDINA - 15 DE ABRIL COLONIA 3 DE MARZO.	27/03/2023		
Dirección de Obra Pública				
6	AUDITORÍA OA/065-QD-I-F/23			

6

6	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO TRAMO: ANDADOR SIN NOMBRE- CALLE CUITLAHUAC UBICACIÓN: COL. AZTECA	30/05/2023	3
5			

Anexo 3. Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023

Meta: 15 auditorías de Control Interno

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno																					
Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023												Etapas									
ID	Número de Auditoría	Sujeto a Revisión	Tipo de Auditoría	EN	FE	MA	AB	MA	JU	J	AG	S	OC	NO	D	PL	E	J	I	S	
				E	B	R	R	Y	N	U	O	E	P	T	V	I	C	A	J	F	E
1	CM AUDE01/2023	Dirección General de Obra Pública	DE CUMPLIMIENTO																		
2	CM AUDE02/2023	Fideicomiso de Obras por Cooperación	DE CUMPLIMIENTO																		
3	CM AUDE03/2023	Patronato del Parque Zoológico de León	DE CUMPLIMIENTO																		
4	CM AUDE04/2023	Defensoría de Oficio en Materia Administrativa	DE CUMPLIMIENTO																		
5	CM AUDE05/2023	Secretaría del H. Ayuntamiento	DE CUMPLIMIENTO																		
6	CM AUDE06/2023	Comisión Municipal del Deporte (COMUDE)	DE CUMPLIMIENTO																		
7	CM AUDE07/2023	Dirección General de Policía Municipal	DE CUMPLIMIENTO																		
8	CM AUDE08/2023	Dirección General de Innovación	DE CUMPLIMIENTO																		
9	CM AUDE09/2023	Dirección General de Desarrollo Social	DE CUMPLIMIENTO																		
10	CM AUDE10/2023	Dirección General de Inversión Pública	DE CUMPLIMIENTO																		
11	CM AUDE11/2023	Dirección General de Egresos	DE CUMPLIMIENTO																		
12	CM AUDE12/2023	Dirección General de Recursos Materiales	DE CUMPLIMIENTO																		
13	CM AUDE13/2023	Dirección General de Gestión Gubernamental	DE CUMPLIMIENTO																		
14	CM AUDE14/2023	Secretaría de Vinculación y Atención a la Comunidad	DE CUMPLIMIENTO																		
15	CM AUDE15/2023	Juzgados Administrativos Municipales	DE CUMPLIMIENTO																		

Avance de las etapas	
	Terminada
	En ejecución
	Sin iniciar

6

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023

Programa Anual de Evaluaciones del Desempeño 2023

Bimestre jul-
agosto

ID	Tipo	Programa	Sujeto	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1	2	3	4
				N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	V				
1	Diseño	Vivienda Digna	Instituto Municipal de Vivienda, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Social															X	
2	Diseño	Prevención activa	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Dirección General de Educación																X
3	Diseño	Ciclociudad	Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública.															X	
4	Diseño	Red de parques urbanos y áreas naturales	Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, Secretaría para el Fortalecimiento Social, COMUDE														X		
5	Diseño	Amigos del planeta	Dirección General de Medio Ambiente													X			
6	Diseño	Impulso educativo y nuevas vocaciones	Dirección General de Educación													X			
7	Diseño	Innovación y emprendimiento	Secretaría de Reactivación Económica- Dirección General de Innovación													X			
8	Diseño	Médico en tu casa	Dirección General de Salud													X			
9	Diseño	Mi Plaza	Secretaría de Reactivación Económica- Dirección General de Comercio y consumo													X			
10	Externa	Por definir	Por definir																
11	Externa	Por definir	Por definir																

- 1. Inicio de Evaluación.
- 2. Ejecución de Evaluación.
- 3. Informe de Evaluación.
- 4. Seguimiento al Convenio de Mejora.

b