

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JULIO-AGOSTO DEL 2022.

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato que a la letra dice: Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función.

Las actividades quedan enmarcadas dentro de los incisos de Atribuciones del Contralor Municipal.

Inciso II.- Proponer y aplicar normas y criterios de control y evaluación a efecto de prevenir el uso indebido del patrimonio municipal.....

En cumplimiento a esta disposición se giró el siguiente comunicado: Oficio CM/411/2022 de fecha Agosto 17 de 2022 girado a todos los Directores, con objeto de actualizar el padrón vehicular de cada una de las direcciones así como el lugar que se les tiene asignado para su guarda al término de su jornada laboral.

Inciso IV Realizar un programa de visitas y auditorias periódicas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.....

Durante el período que se informa se iniciaron, continuaron y se terminaron las siguientes revisiones y/o auditorias

Auditoria No. CM/Aud005/2021 Dirección de Desarrollo Social y Humano con el alcance siguiente **“Revisión de Procesos relacionados con los programas ejercidos y estructura organizacional por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre 2020”** informe de auditoría entregado y oficio de desarrollo social atendiendo el resultado de auditoria. Valoración emitida, se otorgó un último plazo para solventar y atender en su totalidad el informe de auditoría por parte de la dependencia auditada, se tuvo una plática en lo económico con el titular Lic. Rafael Alba Arriaga sobre la respuesta que presentó al resultado de auditoria mencionándole que anexe al documento presentado las evidencias de las acciones que está realizando en la actualidad para atender las recomendaciones emitidas. Avance 100% pendiente último plazo para presentar evidencias.

Auditoria No. CM/Aud01/2022 Dirección de Servicios Públicos con el alcance siguiente **“Revisión de los procesos administrativos, operativos e Ingresos Recaudados por el período comprendido del 01de Enero al 31 de Diciembre 2021”** Se levantó acta de inicio con fecha 17/02/2022; se entregó el informe final con los resultados de la auditoria, se otorgó un plazo de 10 días hábiles para atender para atender las observaciones y recomendaciones emitidas 2 observaciones y 9 recomendaciones, el titular de la dirección C. Gabriel Alejandro Guerrero García presento respuesta al informe de auditoría con oficio DSP/DG/22/395 con fecha 14/07/2022, se emitió la valoración por este O.I.C. Con oficio CM/427/2022 quedando pendiente la entrega de evidencias para el cierre de auditoria. Avance 100% pendiente ultimo plazo para la presentación de evidencias.

Auditoria No. CM/Aud02/2022 Dirección de Educación Municipal con el alcance siguiente **“Revisión de programas ejercidos y procesos realizados en cumplimiento a la normativa y estructura organizacional” por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021**” Se levantó acta de inicio de auditoria el día 05 de Abril del 2022, cierre de la misma 28 de Julio 2022 informe de resultados con 3 recomendaciones entregado con oficio No. CM/397/2022 fecha 02/08/2022, el titular de la dirección Prof. Vicencio Muñoz Muñoz atendió el informe de auditoría con oficio No. 398/ED-CE/2022 presentado el 16 de Agosto 2022, este O.I.C. Emitió valoración con oficio No. CM/452/2022 notificado el 30 de Agosto de 2022, otorgando un plazo de acuerdo a la ley de 10 días para presentar evidencias y avances de acciones a realizar. Avance 100% Pendiente último plazo para presentar evidencias.

Auditoria No.- CM/Aud03/2022 Instituto Municipal de Planeación con el alcance siguiente: **“Revisión de la jornada laboral y pago de percepciones al personal adscrito al implan, estructura orgánica y normatividad interna administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021**se levanto acta de inicio de auditoria el día 21 de junio del 2022, cierre de auditoria 30 de agosto 2022 notificado el mismo día con 4 recomendaciones notificado el día 31 de agosto 2022, se otorgó un plazo de 10 días para atender el resultado de auditoria. Avance al 100% con un plazo de 10 días para atender el resultado.

Arqueos de Caja 2022 realizados a diferentes direcciones de la Administración Municipal: Administración de Panteones, Mercados Municipales, Salud Municipal Cultura e Identidad, Seguridad Ciudadana Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Rastro Municipal, Relleno Sanitario e Impuestos Inmobiliarios y Catastro. Se entregó informe de arqueos al Tesorero Municipal notificado el día 16 de Agosto 2022 con oficio CM/410/2022 conteniendo 3 recomendaciones, se recibió respuesta al informe de arqueos el día 31 de Agosto 2022 encontrándose en la etapa de valoración por este órgano interno de control. Avance 100% En proceso de valoración.

Auditoria No.- CM/Aud04/2022 Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control con el alcance siguiente **“Revisión de los ingresos recaudados de acuerdo a la normatividad aplicable y estructura organizacional” por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.** Acta de inicio el día 15 de Agosto 2022 información inicial entregada. Auditoria en Proceso con un grado de avance del 40%.

Inciso IX Verificar que la Obra Pública Municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley

De Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.

SE REVISARON 9 NUEVE OBRAS CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

1.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FEDERICO MEDRANO TRAMO DE BLVD. JUVENTINO ROSAS A CALLE FAUSTO LEÓN EN LA COLONIA ZONA CENTRO, (OBRA CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO).

2.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, **(OBRA CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO)**.

3.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A JARDÍN PRINCIPAL, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL, **(OBRA CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO)**.

4.- "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN, CALLE CANAL TRES MARÍAS" (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MÁS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN INTERSECCIÓN DE VIALIDADES EXISTENTES, EN CALLE TRES MARÍAS EN LA COLONIA HIDALGO), **(OBRA CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO)**.

5.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GAVETAS EN EL PANTEÓN DEL SAUZ DE ARMENTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO, **(OBRA CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO)**.

6.- "REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO DEL MERCADO LUIS H. DUCOING, **(OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO)**.

7.- "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL MACHO, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+800.", **(OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO)**.

8.- "REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS (VARIAS COMUNIDADES)", **(OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO)**.

9.- "BODEGA DE OBRAS PÚBLICAS", **(OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA)**.

SE REVISARON 2 DOS OBRAS CONTRATADAS POR EL SISTEMA "SAPAF", SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

1.- "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS HIDALGO Y MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. **(SAPAF)**.

2.- "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (2DA ETAPA)".

SE PARTICIPÓ EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE 4 OBRAS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

1.- “SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 165 CALENTADORES SOLARES”, CON NÚMERO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2021-098.

2.- “SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES”, CON NÚMERO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-006.

3.-“CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GAVETAS EN EL PANTEÓN DEL SAUZ DE ARMENTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”, CON NÚMERO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-002.

4.-“ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIONES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”, CON NÚMERO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-009

SE RECIBEN ESTAS 4 OBRAS Y PROYECTOS, NO PRESENTAN OBSERVACIÓN ALGUNA, POR TAL MOTIVO SE FIRMAN LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL.

SE PARTICIPÓ EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

1.- CONVOCATORIA A LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)”

2.- INVITACIÓN SIMPLIFICADA: NO. SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-13, OBRA CIVIL: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (2DA ETAPA)”

3.- INVITACIÓN SIMPLIFICADA: NO. SAPAF/GTO/LS/AP/2022-12, OBRA CIVIL: “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TANQUE ELEVADO NO 13 EN CALLE HACIENDA DE SANTA ANA TRAMO CALLE HACIENDA DE STA. ESPERANZA A BLVD. HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE HACIENDA DEL ZAPOTE TRAMO AV. HACIENDA DEL BOSQUE A BLVD FRANCISCO VILLA Y BLVD FRANCISCO VILLA TAMO CALLE HACIENDA DEL ZAPOTE A BLVD JUVENTINO ROSAS. (1ER ETAPA DE 2)”.

EN PROCESO DE AUDITORIA No. CTRL/SFR/2022 INFRA-CP-002, A LAS OBRAS: **PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL SAUZ VIEJO (PIEDRA AHOGADA CON HUELLA DE CONCRETO)** BAJO EL NUMERO DE CONTRATO OPM-SFR/2021-078 DEL CONTRATISTA ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA Y “**PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE ARMENTA**” BAJO EL NUMERO DE CONTRATO OPM-SFR/2 021-080 DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. (CON UN AVANCE DEL 85%) ETAPA DE INFORME OBSERVACIONES.)

Inciso X.- Implementar y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.

Durante el periodo comprendido Julio y Agosto 2022 esta Coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación a sus peticiones, inconformidades y sugerencias de las cuales se recibieron **7 Quejas Ciudadanas y 1 sugerencia** por diferentes vías de comunicación se en lista y detallan:

NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Anónima	Reglamentos, Fiscalización y Control	Incumplimiento en el horario de servicio de la cantina	concluida
Nidia Rodríguez Barajas	Control Canino	Perros en cochera que cuando limpian tiran los orines y excremento a la banqueta	concluida
Juana Alejandra Pérez Hernández	Procuraduría del DIF	Maltrato verbal	concluida
Antonio Chávez Gómez	Predial	Presunta solicitud de dinero	concluida
Irma Ramírez Cruz	Secretaria de Regidores	No entregó el pago por la cantidad de \$16,000 de apoyo por cirugía al doctor	concluida
Angélica Palacio Ortega	Secretaria de Regidores	No entrego el pago por la cantidad de \$ 7,000 de apoyo por prótesis al doctor	concluida
Ramiro Muñoz Enríquez	Predial	Presunta solicitud de dinero	concluida

Nombre	Observación
Anónimo	Difusión de programas Sociales por Redes Sociales

Inciso XI.- Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Durante el período que se informa se participó en las Entrega-Recepción del personal operativo de las siguientes direcciones: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Rural y Agroalimentario, Desarrollo Social y Humano así como la Dirección de Infraestructura.

Inciso XVIII.- Instaurar y Sustanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los términos.....

Resolución del expediente de Responsabilidad Administrativa P.R.A. 001/2022 de la C. María Manuela Guzmán Salazar.

C-INV/022/2020 a cargo de los ex servidores públicos Rey Orlando Moreno Estrada y Álvaro Miguel Ángel Trujillo.

C-INV/008/2022 a cargo del ex servidor público Rogelio Hernández Guerrero.

C-INV/018/2021 a cargo de la Procuraduría Municipal del DIF Municipal de San Francisco del Rincón.

Se concluyeron las siguientes investigaciones por faltas administrativas:

FECHA	EXPEDIENTE	ACUERDO	DENUNCIANTE
08/07/22	C-INV/020/2022 C-INV/020/2022	INCOMPETENCIA FALTA DE ELEMENTOS	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y VIALIDAD
01/08/22	C-INV/038/2020	FALTA DE ELEMENTOS	NOTA PERIODISTICA
26/08/22	C-INV/037/2020	PREESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Actualmente se tienen 43 expedientes de investigación en análisis por presuntas faltas administrativas en este Órgano Interno de Control

Inciso XXII.- Las demás que le confiere esta u otras leyes.

Constancia de capacitación “Faltas Administrativas” en el periodo que se informa, impartido por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Curso de Investigación impartido por la Alianza de Contralores Estado Municipios el 19 de Julio del año en curso.

Seminario de Auditoria Gubernamental Nivel Intermedio.

Conversatorio en Materia de Obra Pública denominado Precio Alzado.

Taller de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno.

Alianzas para el Desarrollo de la Integridad y la Transparencia Pública.

Buenas Prácticas de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible.

Primera reunión 2022 grupo de trabajo “Control Interno” del Sistema Estatal de Fiscalización modalidad virtual.

Reunión de trabajo con los Delegados Municipales conjuntamente con personal de la Dirección de Desarrollo Social y Humano.

San Francisco del Rincón, Gto., Septiembre 15 2022.

ATENTAMENTE.

C.P. Cecilio Jiménez Regalado.
Contralor Municipal.