

RECIBIDO



San Francisco
del Rincón 2021
2024
Nuestro impulso eres tú

21 NOV. 2023
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
San Francisco del Rincón, Gto.

San Francisco del Rincón, Gto. 24 de noviembre 2023

Oficio: No CM/751/2023

Asunto: Informe Septiembre - Octubre 2023

Lic. Christian Roberto Casas Laguna
Secretario del H. Ayuntamiento
De San Francisco del Rincón
Presente.

Me permito primeramente enviar un cordial saludo y a la vez me dirijo a Usted con el respeto merecido, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; que la letra dice: "Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un Informe de Actividades de la Contraloría Municipal" se anexa al presente el Informe correspondiente al periodo Septiembre - Octubre 2023.

Sin otro en particular, quedo en espera de cualquier comentario o aclaración que se requiera, agradeciendo sus atenciones.

ATENTAMENTE

"NUESTRO IMPULSO ERES TÚ"

Contraloría
Municipal
ESTADO DE GUANAJUATO



C.P. CECILIO JIMÉNEZ REGALADO
CONTRALÓR MUNICIPAL

C.c.p.- Lic. Alejandro Antonio Marún González.- Presidente Municipal.
C.c.p.-Ing. Sergio Abel Méndez Barba.- Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a La Corrupción.
C.c.p. Archivo,
CJR/agd



Palacio Municipal s/n
Zona Centro, C.P. 36300
Tel: 476 74-4-78-00
www.sanfrancisco.gob.mx



**San Francisco
del Rincón** ²⁰²¹/₂₀₂₄
Nuestro impulso eres tú

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

INFORME DE ACTIVIDADES

BIMESTRALES

DEL PERIODO

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023

“CONTRALORÍA MUNICIPAL”

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2023.

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 actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función.

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

INCISO IV.- Realizar un programa de visitas y auditorías periódicas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, participando aleatoriamente en los procesos administrativos de las mismas desde su inicio hasta su conclusión, y en su caso, promover las medidas para prevenir y corregir las deficiencias detectadas, las cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva.

Auditoría 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. Informe de Resultados de Auditoría entregado el día 16 de Octubre 2023. A la fecha del informe presenta un avance de 100%, se entregó al ente auditado el informe de resultados. Actualmente se encuentra en la etapa de seguimiento.

Auditoría No. CM/AUD01/2023 Dirección de desarrollo Social y Rural. Alcance "Revisión de Programas Sociales y Alcance de Metas y Objetivos de Programas 2022" por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoría 14 de Marzo del 2023, se notificó separar los programas a revisar por dirección de acuerdo al ejercicio 2022 con oficio No. CM/341/2023 el 14/07/2023, informe de resultados de auditoría entregado con oficio CM/362/2023 el 31/07/2023, valoración I entregada con oficio CM/484/2023 con fecha 31/08/2023 quedando 3 recomendaciones por atender, se otorgó un segundo plazo de 10 días hábiles para atender en su totalidad el resultado de auditoría. Al día del informe presenta un grado de avance del 100%. El actual titular no ha presentado respuesta.

Arqueos No. CM/AC-01/2023 Tesorería Municipal. Notificando el inicio el día 15 de Febrero del 2023 alcance "Realizar Arqueo de Caja de Ingresos Municipales 2023" Se realizaron 17 arqueos de Caja, 16 por única y primera vez en 2023 y dos por segunda ocasión por diferencias en el primer arqueo. Se realizaron dos arqueos de fondo fijo revolving que tienen bajo resguardo las direcciones de servicios públicos y Seguridad ciudadana con hallazgos en el fondo de servicios públicos notificando diversas observaciones a Tesorería Municipal. Arqueos realizados en el mes de Marzo 2023. Tesorería Municipal no ha presentado evidencias para atender el resultado de los arqueos 2023. Arqueos realizados 100% se entregó el resultado de los mismos con nueve recomendaciones a la fecha no ha presentado respuesta. Se otorgó un segundo plazo para que se atiendan los resultados. No han sido atendidos.

Revisión No. CM/REV01/2023 a la unidad de transparencia notificada el día 17 de febrero del 2023 con oficio CM/081/2023 del 13 de Junio del 2023 con el alcance "Revisión y cumplimiento de la Información Pública Art. 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Guanajuato programa de capacitación y actualización permanente a las unidades administrativas en materia de Transparencia y Acceso a la Información y Enlaces de las Unidades Administrativas. Período de revisión 4to cuarto trimestre del 2022. Se entregó resultado de la de la revisión el día 15 de Junio 2023, con oficio CM/291/2023 con doce recomendaciones. Cerrada al 100% valoración I entregada, la Unidad de Transparencia, entregó la primera respuesta que no atiende las recomendaciones por lo que de acuerdo a la ley se le otorgó un segundo plazo para su atención. No ha presentado respuesta a la valoración I, la titular de la unidad de transparencia presentó respuesta misma que se encuentra en proceso de valoración por este Órgano Interno de Control.

Revisión No. CM/REV02/2023 Al Instituto Municipal de Planeación de San Francisco del Rincón, Gto. con alcance "Revisión de Registro de Entrada y Salida del Personal adscrito al Instituto, Nóminas firmadas, pólizas contables y pagos interbancarios de nómina" por el periodo correspondiente del 01 de Enero al 23 de Junio del 2023. En Proceso con un grado de avance del 100% Se entregó resultado a la titular presentando respuesta al resultado.

Auditoría al Patronato de la Feria de San Francisco del Rincón, solicitud por el H. Ayuntamiento según acuerdo recaído en Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Junio del 2023 y acto número 1,320 aprobada en sesión del día 29 de Junio del 2023 otorgándole el No de Auditoría **CM/AUD03/2023**, Acta de inicio de Auditoría el día 09 de agosto del 2023. Información inicial entregada, Auditoría en proceso. Dicha Auditoría se agrega al programa anual de trabajo de la Contraloría Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Al día del Informe muestra un avance del 100%, Informe de resultados entregado el 26 de Septiembre, se otorgó plazo para atención del resultado, no teniendo respuesta del titular del patronato de continuar así el expediente será tomado a la coordinación de Investigaciones.

Auditoría No. CM/AUD04/2023 Desarrollo Institucional, alcance: "revisión del personal dado de baja y finitos laborales" periodo de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoría 10 de agosto del 2022, información inicial entregada. Auditoría en Proceso con un grado de avance del 30%.

Auditoría No. CM/AUD02/2023 Desarrollo Social y Rural "Programas Desarrollo Rural 2022" Alcance Revisión de Programas Sociales y alcance de metas y objetivos de programas 2022 por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022. Con fecha 13 de junio del 2023 se notificó la asignación de separar los programas de Social y Rural ejercidos en 2022. Se inician los trabajos de revisión a partir del 13/06/2023. Auditoría en proceso a la fecha muestra un avance del 60%.

Auditoría No. SFR/CTRLINFRA/R33/FAISM-2021-003, a la obra: "Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico estampado en la Calle Álvaro Obregón tramo de Calle Presbitero Márquez a calle Miguel Hidalgo Colonia Zona Centro" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-032, del contratista Ing. Juan Carlos Barba García.



OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y SOLVENTADAS

Observación 1.- Cantidades de materiales incluidos en análisis de precio unitario. Contrato Infraestructura-SFR/2022-032. Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas, se observa que se autorizaron cantidades de materiales incluidos en el precio unitario E-13, el cual no se acredita su ejecución por \$14,732.07 (Catorce Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 07/100 M.N.)

Observación 2.- Cantidades de materiales incluidos en análisis de precio unitario. Contrato Infraestructura-SFR/2022-032. Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas, se observa que se autorizaron cantidades de materiales incluidos en el precio unitario concepto fuera de catálogo CFC011, el cual no se acredita su ejecución por \$1,367.98 (Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 98/100 M. N.)

Observación 3.- Daño de Vialeta de Plástico color amarillo Contrato Infraestructura-SFR/2022-032. Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas físicamente a la obra, se contabilizaron un total de 120 vialetas de las 374 instaladas y cobradas según finiquito en estimación no. 3, faltando un total de 254 piezas con un monto de \$18,827.50 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N. Cabe señalar que las 120 piezas existentes aún se continúan desprendiendo del lugar en que fueron colocadas.

Monto Total Solventado \$34,927.55 (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veintiseis Pesos 55/11 M.N.)

Auditoría No. SFR/CTRL/INFRA/P5BMC/R33/FAISM-2023-004, a la obra "Construcción de Electrificación en el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto., en la localidad Jaralillo (El Gallo) ONSTRU" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-040, del contratista GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO S.A. DE C.V.

Observación No.1 - (TRÁMITES Y PAGOS ANTE CFE).

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que se autorizaron cantidades de materiales incluidos en 4 cuatro precios unitarios, los cuales no se acredita su ejecución por \$ 8,031.16 (OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.), referente al contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-040.

Observación No. 2.- Pagos por concepto de obra pagada y no ejecutada según finiquito (Protector para Retenida R1). Tras recorrido por la obra físicamente, Contratista y este Órgano Interno de Control verifican que colocaron 5 de los 6 protectores para retenida R1 observados, quedando pendiente 1 una pieza por solventar, con un importe de \$ 914.36 (novecientos catorce pesos 36/100 M.N). IVA incluido.

Monto Total Solventado \$ 8,945.52 (Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.)



SE INICIARON LAS AUDITORIAS SIGUIENTES:

Auditoria No.- SFR/CTRL/INFRA/PSBMC/R33/FAISM-2023-005, a la obra: "Construcción de Red de Distribución de Agua Potable, en la localidad El Robledal Dos" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-049, del contratista C. J. JESÚS CERRILLO RAMOS.

Auditoria No.- SFR/CTRL/INFRA/PSBGO/R33/FAISM-2023-005, a la obra: "Construcción de Electrificación en el Municipio de San Francisco del Rincón Gto., en la localidad la Estación en las calles Mezquite y calle Ciénega" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-053, del contratista LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.

Se intervino en la verificación de la entrega de Alimentos del programa Alimentario del Sistema DIF/2023.

AUDITORIAS EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 35%, SE REVISAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A. Contratación.

1. Expediente técnico validado.
2. Dictamen o documento que funde y motive la adjudicación.
3. Contrato y en su caso adendum.
4. Presupuesto contratado.
5. Programas calendarizados
6. Análisis de precios unitarios (de acuerdo a catálogo de conceptos).
7. Datos básicos de:
 - 7.1 Materiales puestas en el sitio de la obra.
 - 7.2 Maquinaria y equipo de construcción
 - 7.3 Mano de obra a utilizarse
8. Convenios modificatorios (tiempo y/o monto).
9. Designación por escrito del Supervisor o Residente de la obra.
10. Garantía de anticipo.
11. Contrato bancario (depósitos).

B. Ejecución.

12. Informe/comprobación aplicación anticipo según cláusula quinta de contrato.
13. Garantía de cumplimiento.
14. Estimaciones (Carátula, hojas de estimación, números generadores, notas de bitácora, croquis, control de calidad, reportes de laboratorio y fotografías, avances de obra, factura).
15. Oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo, incluyendo análisis de precios unitarios.
16. Bitácora de obra.



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.

Durante el periodo que se informa se verificaron las siguientes 13 obras.

1.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL TRAMO BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CALLE CONCEPCIÓN" bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-001. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, además de levanta la 3er cedula de evaluación y el informe final del comité COCOSOP, obra concluida al 100% y en cierre administrativo).

2.-"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE" bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, tras recorrido por la misma se observa la construcción de rampas para personas con discapacidad a base de losa de concreto en cruces con bocacalles. Obra concluida y en cierre administrativo).

3.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO MANUEL DOBLADO A CALLE FRANCISCO I MADERO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-019. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, tras recorrido por la misma se observa un atraso considerable en la ejecución de los trabajos respecto a fechas de contrato, por tal motivo se envia oficio a la dirección de infraestructura para ver motivos que han ocasionado dicho atraso, se realizan los trabajos con la construcción de guarniciones y banquetas con concreto estampado de 10 cms de espesor, obra con un 45% de avance).

4.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEZQUITILLO SAN JOSÉ DE LA CALERA (2DA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-016. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se continúa con la construcción de puentes, construcción de terracerías, afine y compactación de base hidráulica y riego de impregnación, obra con un 35% de avance en la ejecución de los trabajos, además se constituye comité de contraloría social (COCOSOP)).

5.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (CADENAMIENTO 3+228 A 4+797)." bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-07. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se realizan trabajos de Escarificado de terreno natural, construcción de terraplenas con material de banco, y trabajos en predio afectado, se reubica malla de colindancia de predio afectado, obra con un 20% de avance en su ejecución, además se constituye comité de contraloría social (COCOSOP)).

6.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CON ASFALTO DONADO (CADENAMIENTO 1+653 A 3+228)." bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-006. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se realizan los trabajos de construcción de terracerías, afine

y compactación de base hidráulica y riego de impregnación, y colocación de carpeta asfáltica en los primeros 400 metros de dicho tramo, obra con un 30% de avance en su ejecución, además se constituye comité de contraloría social (COCOSOP)

7.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL MEZQUITILLO LAS TORTUGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-015. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se aprecia la construcción de puentes (estructuras) cruces caudales, terracerías, alina y compactación de base hidráulica y riego de impregnación en los primeros 450 m el acceso a la localidad Las tortugas, obra con un 45% de avance en su ejecución, además se constituye comité de contraloría social (COCOSOP)).

8.-"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA - BACHEO (COLONIA VILLAS DE GUADALUPE)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-020. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se continúa con los trabajos de corte en carpeta asfáltica, Demolición de pavimento de carpeta asfáltica, excavaciones, mejoramiento de terreno natural, rellenos de subrasante con material procedente de banco, riego de impregnación, y colocación de carpeta asfáltica en carretera con mezcla en caliente, obra con un 75% de avance en su ejecución).

9.-"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA- BACHEO (COLONIA EXHACIENDA DE SANTIAGO)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-017. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se continúa con los trabajos de corte en carpeta asfáltica, Demolición de pavimento de carpeta asfáltica, excavaciones, mejoramiento de terreno natural, rellenos de subrasante con material procedente de banco, riego de impregnación, y colocación de carpeta asfáltica en carretera con mezcla en caliente, obra con un 90% de avance en su ejecución).

10.-"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA - BACHEO (FRACCIONAMIENTO VILLA JARDIN)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-021. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observan el trabajo concluido con la reposición del concreto asfáltico dañado, obra concluida y en cierre administrativo).

11.-"REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTÓ., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, CALLE LICENCIADO RAFAEL CORRALES AYALA)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-026. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comenzó con la excavación con equipo en caja con recuperación de la piedra bola de río, obra con un 2% de avance en su ejecución).

12.-"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROGRAMA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES) EN VARIAS COMUNIDADES", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-022. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se aprecia se continúa con la instalación de calentadores solares, 100 calentadores de 453 de contrato, obra con un avance del 22%).



13.-CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos en la localidad de Jalapa, cabe mencionar que para esta obra solo se realizaron 9 acciones de un total de 21 beneficiarios, por cuestiones de tiempo, arranque de ejecución y entrega de anticipo a contratista, obra concluida y en cierre administrativo).

SE REVISARON 6 SEIS OBRAS CONTRATADAS POR EL SISTEMA "SAPAF", SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

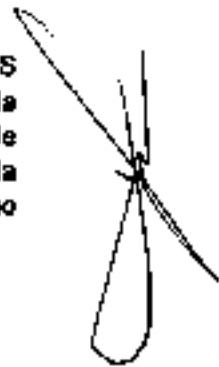
1.-"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCIÓN CALLE MANZANO". CONTRATO SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-16, CONTRATISTA ARQ. JORGE IVÁN ENRIQUE RUTEAGA, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida al 100% y en operación).

2.-"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO FAUSTO LEÓN TRAMO CALLE CONCEPCIÓN A CALLE BENITO JUÁREZ" CONTRATO SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-17, CONTRATISTA ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PALAFOX, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida al 100% y en operación).

3.-"CONSTRUCCIÓN DE CARCÁMO Y LINEA DE IMPULSIÓN PARA BOMBEO DE AGUA TRATADA DE LA PTAR METROPOLITANA SAN JERÓNIMO CON LIBRAMIENTO SUR Y ECO-BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. (ETAPA 2 Y 3 DE 3)", contratista ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se continúan con los trabajos de introducción de la línea tubería de P.V.C. tipo hidráulica de 12" (315 mm) de diámetro, rellenos con material producto de la excavación y material de banco, se reponen Carpeta de 12 cm de espesor de concreto asfáltico, Construcción de caja para operación de válvulas, y construcción de sifones con tubería de acero en cruces de caminos (puentes), obra en proceso constructivo con un 80% de avance).

4.-"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL ESTALA DEL POZO 12", (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, se continúa con los trabajos de excavaciones, rellenos, compactaciones, ruptura de camino empedrado, e instalación de tubería de PVC hidráulico de 100 mm de diámetro, obra en proceso constructivo con un avance del 90%).

5.-"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARIANO MATAMOROS TRAMO CALLE CONCEPCIÓN A CALLE BENITO JUÁREZ", (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la inspección se realizan los trabajos ruptura de concreto en arroyo vehicular, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitaria de 6" diámetro, registros sanitarios y construcción de pozos para visita, obra en proceso constructivo con un avance del 55%)



B.-"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE LA CALLE HIDALGO, TRAMO MANUEL DOBLADO A CALLE FRANCISCO I. MADERO" (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, se realizan los trabajos de rehabilitación de las red sanitaria principal, construcción de descargas sanitarias, contrición de registros sanitarios, y se rehabilitan las líneas de 2 y 6" de agua potable, obra en proceso constructivo con un avance del 94%).

SE PARTICIPÓ EN EL ARRANQUE E INAUGURACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

1.-"Rehabilitación de camino rural vista hermosa en el municipio de San Francisco del Rincón con asfalto donado (cadenamiento 1+653 a 3+226)."

2.-"Rehabilitación de camino rural vista hermosa en el municipio de San Francisco del Rincón (cadenamiento 3+226 a 4+797)."

3.-"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Hidalgo tramo Manuel Doblado a calle Francisco I. Madero."

4.-"Rehabilitación de camino rural el Mezquitillo las tortugas en el municipio de San Francisco del Rincón."

5.-"Rehabilitación de camino rural Mezquitillo san José de la calera 2da. Etapa en el municipio de San Francisco del Rincón."

6.-"Construcción de obra complementaria (enmallado y bancas), unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Berba.

7.-"Construcción del techado de las gradas campo para béisbol, comunidad El Maguey".

8.-"Rehabilitación guarniciones y banquetas Blvd Emiliano Zapata tramo Josefa Ortiz de Domínguez a Blvd. Aquiles Serdén.

9.-"Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de San Francisco del Rincón, Gto., localidad San Francisco del Rincón, en la colonia Fraccionamiento San Miguel, calle Licenciado Rafael Corrales Ayala".

10.-"Entrega de la obra de drenaje en la comunidad de Silva.

11.-"Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Hidalgo, tramo Manuel Doblado a calle Francisco I. Madero".

12.- "Mejoramiento de vivienda (programa de construcción de techo)".



13.-"Colocación de adoquín en área de comedores en Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no. 138".

SE PARTICIPO EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE 5 CINCO PROYECTOS/OBRAS CONTRATADAS POR LAS DIRECCIONES DEL SAPAF E INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

1.-"ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO" bajo amparo de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-014

(Se asiste a esta entrega recepción el día programado, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total).

2.-"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO." bajo amparo de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-011

(Se asiste a esta entrega recepción el día programado, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total)

3.-"ELABORACION DE 10 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO", bajo amparo de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-013.

4.- "DRENAJE Y LETRINAS (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUAS TRATADAS PARA EL LLENADO DE CAMIONES CISTERNAS EN BLVD AQUILES SERDÁN CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN)." AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAPAF

(Se asiste a esta entrega recepción el día programado, no se presenta el SAPAF A dicho evento, por tal motivo se realiza minuta y se reprograma al entrega hasta que asista El Sistema, queda pendiente la firma del acta hasta nuevo aviso de la dirección de Infraestructura.

5.-"AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SOBRE EL CUERPO SUR DEL BLVD. JUVENTINO ROSAS TRAMO FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE A CALLE ANTIGUO CAMINO A LA HACIENDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO", bajo amparo de contrato SAPAF/GTO/AD/AP/2023-18 (Se asiste a esta entrega recepción el día programado, no se presenta el SAPAF a dicho evento, por tal motivo se realze firma el acta.

SE PARTICIPO EN LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS

1.-"Programa de mejoramiento de vivienda 2023 estufa ecológica (fogones)".

2.-"Programa de atención a agricultores Francorincónenses (entrega foliares)".

SE INTERVIÑO EN LOS PROCESOS DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES:

INFRAESTRUCTURA

- 1.- Licitación simplificada número SFR-LS-05/2023, obra: Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de San Francisco del Rincón, Gto., localidad San Francisco del Rincón, en la colonia fraccionamiento San Miguel, calle Licenciado Rafael Corrales Ayala".
- 2.- Licitación pública número o SFR-LP-06/2023, obra: "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en la calle Tomás padilla tramo de Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez a calle Narciso Mendoza".
- 3.- Licitación simplificada número SFR-LS-07/2023, obra: "Mejoramiento de vivienda (construcción de cuarto dormitorio en San Francisco del Rincón)".
- 4.- Licitación simplificada número SFR-LS-08/2023, obra: "Rehabilitación de guarniciones y banquetas en el municipio de San Francisco del Rincón, Gto., localidad San Francisco del Rincón, en la colonia zona centro, calle Blvd. Emiliano Zapala (Incluye camellón central y delimitación de ciclovia), tramo Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez - Blvd. Aquiles Serdán 1er etapa".

SAPAF.

- 1.- Licitación simplificada: no. SAPAF/GTO/LS/EQ/2023-28, obra: "Equipamiento, electrificación y obra civil para reubicación del pozo no 9 en colonia del valle"
- 2.- Licitación simplificada: no. SAPAF/GTO/LS/CTM/2023-29, obra: "Construcción de tanque metálico elevado y cimentación no. 26 en villas de santa rosa en la cabecera municipal de san Francisco del Rincón, Gto"

Se conformaron los siguientes comités

| FECHA CONSTITUCIÓN | NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA |
|---------------------------|---|
| 2023-10-24 | "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL MEZQUITILLO LAS TORTUGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN." |
| 2023-10-23 | "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CON ASFALTO DONADO (CADENAMIENTO 1+853 A 3+228)." |
| 2023-10-23 | "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEZQUITILLO SAN JOSÉ DE LA CALERA 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN." |
| 2023-10-19 | "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (CADENAMIENTO |



| | |
|------------|---|
| | 3+228 A 4+797)." |
| 2023-10-05 | "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA FRACCIÓNAMIENTO SAN MIGUEL, CALLE LICENCIADO RAFAEL CORRALES AYALA" |
| 26/10/2023 | "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOMAS PADILLA TRAMO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CALLE NARCISO MENDOZA". |
| 31/10/2023 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL MAGLEY, CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON CALLE CINCO DE MAYO |

INCISO X.- Implementar y Operar un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.

Durante este periodo que comprende los meses de Septiembre y Octubre del 2023 esta coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación a sus peticiones inconformidades y sugerencia, se recibieron y atendieron 9 Nueva Quejas Ciudadanas y 3 Asesorías por diferentes vías que a continuación se enlistan y detallan:

| NOMBRE | AUTORIDAD | MOTIVO | STATUS |
|-------------------------------|---------------------|---|----------|
| Leonardo Daniel Palma | Fiscalización | Tiendas de abarrotes con venta de alcohol a menores | atendida |
| Nidia Aglee Rodríguez Barajas | Servicios Públicos | Poda de palmeras ubicadas en Blvd. Las palmas | atendida |
| José de Jesús Filorio Ramos | IMPLAN | La directora no interpreto adecuadamente Ley | atendida |
| Luis García Martínez | Fiscalización | Marisquería no cuenta con permiso | trámite |
| Emilio Quezada Mesa | Seguridad Ciudadana | Policia lo arreslo y golpeo | turnada |

| | | | |
|---------------------------|------------------|---|----------|
| Francisca Muñoz Murgula | Panteones | Se autorizó demurrar construcción sin documentos que acrediten propiedad del lote | atendida |
| Arturo Guerrero Torres | Panteones | Lotes panteón sin recibo oficial | tumada |
| Roberto López | Protección Civil | Personal no cumple con horarios de trabajo | tumada |
| Jorge Enrique Cano Porras | Control Canino | Personal de control canino se llevó 2 perros y pidió que los devuelvan | atendida |

| Asesorías | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|--|
| NOMBRE | AUTORIDAD | CAUSA | |
| Ana Fabiola Marín Hernández | Mercados | Inspector tomó fotografías sin autorización | |
| Uriel Abraham Rodríguez Tapia | Desarrollo Urbano | Tardaron demasiado para permiso de construcción | |
| Rita Esmeralda López Aguilhaga | Seguridad Ciudadana | Elementos de Seguridad Ciudadana la sacaron de funeraria | |

Esta Coordinación también realizó las siguientes actividades:

- Actualizar la información del 3er trimestre en Plataforma Nacional de Transparencia, respecto de las obligaciones de la Contraloría.
- Realizar los avances de Agosto y Septiembre 2023 de los indicadores del PBR, en el Sistema.
- Apoyo a SDIFEG en la verificación de la entrega del Programa Asistencia Alimentaria GTO., que se realizó en las oficinas del DIF San Francisco del Rincón los días 21 de Septiembre y 5 y 26 de Octubre del 2023.
- Apoyo a la Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad, en la incineración de uniformes policiales el día 18 de Octubre del presente año.



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

Durante el periodo que se informa se participó en dieciocho actos de Entrega-Recepción del Personal Administrativo de las Direcciones siguientes:


- 1.- Desarrollo Integral de la Familia.
- 2.- Desarrollo Social y Rural.
- 3.- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.
- 4.- Dirección de Economía y Turismo
- 5.- Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, y Niños Adolecentes.

Inciso XIII.- Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses.....
Durante el periodo a informar se recibieron un total de 3 tres declaraciones bajo las siguientes modalidades:

| DECLARACIÓN INICIAL | DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN | DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 0 | 2 |

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

| No. EXPEDIENTE | SERVIDOR PÚBLICO Y/O EX SERVIDOR PÚBLICO | DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN | ESTATUS |
|----------------|--|--|--|
| C-INV-005/2022 | Arq. José Marín González Pérez | 4.-Oficio CM/516/2023 de fecha 05/09/2023 girado a la Dirección de Desarrollo Institucional solicitando información. 5 - Oficio CM/574/2023 girado a la S.H.A. solicitando copias certificadas 6.- Oficio CM/730/2023 de fecha 03/11/2023 girado a la Dirección de Desarrollo Institucional solicitando información. | 1.- Espera de información de la Dirección de Desarrollo Institucional. 2.- Proyecto de IPRA |
| C-INV-011/2022 | Arq. Juan Antonio Hernández García | 4.-Oficio CM/517/2023 de fecha 05/09/2023 girado a la Dirección de Desarrollo Institucional solicitando información. 5.-Oficio CM/577/2023 de fecha 18/09/2023 girado a la Dirección de Desarrollo Institucional solicitando información. | 1.- Proyecto de IPRA. |



| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| C-INV-014/2022 | José Martín González Pérez | 4.-Oficio CM/518/2023 de fecha 05/09/2023 girado a la Dirección de Desarrollo Institucional solicitando información. 5.-Oficio CM/578/2023 de fecha 18/09/2023 girado a la Dirección de Desarrollo Institucional solicitando información. | 1.- Proyecto de IPRA. |
| C-INV-017/2022 | Víctor Hugo Alemán Juárez | 4.-Oficio CM/731/2023 de fecha 03/11/2023 girado a la Dirección de Desarrollo Institucional solicitando información. | 1.- Espera de información de la Dirección de Desarrollo Institucional. |
| C-INV-006/2022 | Lizette Sánchez Aguirre | 1.-Se elaboró Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 2.- Oficio CM/706/2023 de fecha 27/10/2023 girando al Área de Resoluciones de la Contraloría. | 1.-Se turnó el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa al Área de Resoluciones de la Contraloría. |
| C-INV-010/2023 | Juan Antonio Solano Castro | 6.- Integración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. | 1.-Proyecto de IPRA |

1.-Acuerdo de conclusión y archivo expediente C-INV./005/2021 Gabriel León Camargo 09/10/2023.

2.-Informe de presunta Responsabilidad Administrativa C-INV/008/2023.- Rubén Ramírez Ramírez y Lizette Sánchez Aguirre. 20/10/2023.

3.-Informe de presunta Responsabilidad Administrativa C-INV/009/2023.- Lizette Sánchez Aguirre.31/10/2023.

4.-Acuerdo de conclusión y archivo expediente C-INV/017/2021 José Juan Gordillo Florido.

5.-Acuerdo de inicio de investigación C-INV/020/2021 Fiscalización.

6.-Informe de presunta Responsabilidad Administrativa C-INV/007/2023 Adrián Guadalupe Tapia Becerra.27-09-2023.

7.-Acuerdo de inicio de investigación C-INV/013/2023 Adrián Guadalupe Tapia Becerra.08/08/2023.

8.- Acuerdo de inicio de investigación de expediente C-Inv/014/2023 de Naum Moreno Becerra.

Coordinación de Responsabilidades y Resoluciones.

Durante el periodo que se informa, se tiene en trámite de la Coordinación de Responsabilidades seis expedientes que constan en el siguiente proceso:

1.- P.R.A.005/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre

- El día 31 de Octubre del 2023 se emite acuerdo de admisión del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número P.R.A.005/2023.

2.- P.R.A.004/2023 del Servidor Público Adrián Guadalupe Tapia Becerra

- El día 11 de Octubre del 2023 se emite acuerdo de admisión del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número P.R.A.004/2023.

- El día 26 de Octubre del 2023 se emitió acuerdo para solicitar Defensor de oficio a la Coordinación de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público.

- El día 27 de Octubre del 2023 se giró oficio CM/703/2023 a la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público.

3.- P.R.A. 003/2023 del Servidor Público Rubén Ramírez Ramírez

- El día 08 de Septiembre del 2023 se celebra Audiencia Inicial.

- El día 11 de Septiembre del 2023 se emite acuerdo para notificar la remisión del expediente a Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

- El día 12 de Septiembre del 2023 se gira oficio CM/564/2023, remite expediente original P.R.A. 003/2023.

4.- P.R.A. 002/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre

- El día 08 de Septiembre del 2023 se emite acuerdo para solicitar Defensor de oficio a la Coordinación de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público.

- El día 15 de Septiembre del 2023 se celebra la audiencia inicial.

- El día 18 de Septiembre del 2023 se emite acuerdo para notificar la remisión del expediente a Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

- El día 20 de Septiembre del 2023 se gira oficio CM/587/2023, remite expediente original P.R.A. 002/2023.

5.- P.R.A.001/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre

- El día 08 de Septiembre del 2023 se emite acuerdo para solicitar Defensor de oficio a la Coordinación de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público.

- El día 15 de Septiembre del 2023 se celebra la audiencia inicial.



- El día 18 de Septiembre del 2023 se emite acuerdo para notificar la remisión del expediente a Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

- El día 20 de Septiembre del 2023 se gira oficio CM/587/2023, remite expediente original P.R.A. 002/2023.

6.- P.R.A.002/2022 del Servidor Público Luis Arturo Medina Flores y otros.

- El día 20 de Septiembre del 2023 se emite oficio CM/590/2023 solicitud de información al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

- El día 17 de Octubre del 2023 se emite acuerdo ya que la resolución queda firme y en consecuencia la sanción. Se ordena notificar a las partes.

- El día 18 de Octubre del 2023 se gira oficio CM/688/2023 se notifica sanción a Sistema DIF San Francisco del Rincón, Guanajuato

- El día 18 de Octubre del 2023 se gira oficio CM/689/2023 se notifica sanción a Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF San Francisco del Rincón, Guanajuato.

- El día 18 de Octubre del 2023 se gira oficio CM/690/2023 se notifica sanción a Psicólogo adscrito a la Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF San Francisco del Rincón, Guanajuato.

- El día 18 de Octubre del 2023 se gira oficio CM/691/2023 se notifica a Denunciante resolución firme.

- El día 26 de Octubre del 2023 se gira oficio CM/700/2023 se notifica a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas se inscriba servidor público sancionado.

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

Capacitaciones:

- Webinar "Fortaleciendo la Fiscalización: Conociendo el Sistema Nacional de Fiscalización impartido por la Secretaría de la Función Pública.
- Webinar "Sistema Nacional de Fiscalización Transparente: Estrategias de Clasificación y Publicidad de la Información" impartido por la Secretaría de la Función Pública.
- Diálogos Anticorrupción, por parte de la Alianza de Contralores Estado Municipios en las instalaciones de SAPAL.
- Asistencia a la Reunión Plenaria de la Alianza de Contralores Estado Municipios. Celebrada en Celaya, Gto.
- Actualizar la información del 3er trimestre en Plataforma Nacional de Transparencia, respecto de las obligaciones de la Contraloría.



- Realizar los avances de Agosto y Septiembre 2023 de los indicadores del PBR, en el Sistema.
- Apoyo a SDIFEG en la verificación de la entrega del Programa Asistencia Alimentaria GTO., que se realizó en las oficinas del DIF San Francisco del Rincón los días 21 de Septiembre y 5 y 26 de Octubre del 2023.
- Apoyo a la Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad, en la incineración de uniformes policiales el día 18 de Octubre del presente año.
- 1.-"TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA" IMPARTIDO COMO PARTE DEL PROGRAMA ANUAL DE
- CAPACITACIÓN EXTERNA 2023 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO", LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE, CON UNA DURACIÓN DE 4 HORAS. (CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN.)
- 2.-"SEMINARIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL NIVEL AVANZADO". (CURSO CONCLUIDO COMPUESTO POR 8 MODULOS, (EN ESEPRE DE CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN).
- 3.-"2DO ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTRALORÍA SOCIAL", (CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN.)
- El día 07 de Septiembre del 2023 reunión informativa Etapa de Investigación, impartida por el Licenciado Luis Fernando Montes.
- El día 14 de Septiembre del 2023 4ta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia impartido por Encargado del Área Técnica y Prevención del Delito de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad.
- Asistencia al Consejo de Honor y Justicia.
- El día 18 de Octubre del 2023 Reunión para la presentación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de igualdad laboral y no discriminación, impartió la Coordinadora de Estrategias del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.
- El día 19 de Octubre del 2023 Platica informativa de la Prevención de Cáncer de mama, impartido por Instituto Municipal de las Mujeres.
- Los días 24 al 27 de Octubre del 2023 Foro de Participación Política de las Mujeres, impartido por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.

San Francisco del Rincón, Gto; Noviembre 9 de 2023.

Atentamente.

**Contraloría
Municipal**
San Francisco del Rincón



C.P. Cecilio Jiménez Regalado.
Contralor Municipal.