

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO
MARZO - ABRIL 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 desarrolladas 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 apego a esta disposición se giraron los siguientes oficios:

CM/124/2022 de fecha Marzo 3 2022 en el cual se propone aplicar la normatividad en materia de control y evaluación, que deban observar las dependencias de la administración pública, así como vigilar la aplicación del gasto público.

CM/166/2022 de fecha 29 de Marzo/22 en el cual se propone transparentar el uso de los vehículos oficiales anotando en las bitácoras las horas y los lugares a los que concurren en el desempeño de sus actividades.

Inciso IV.- Realizar un programa de visitas y auditorías periódicas a las dependencias y entidades de la administración pública municipal.....

En el periodo que se informa se iniciaron las siguientes revisiones y/o auditorías:

Auditoría número CM/AUD04/2021 cuyo sujeto a revisar es la Dirección de Archivo Histórico y Museo informando de su inicio en el informe inmediato anterior y actualmente con un grado de avance del 100%. Por lo que se entregó el Informe Final mismo que contiene una observación y cinco recomendaciones. Mismas que fueron atendidas por el titular de la dependencia, quedando a la fecha solamente una pendiente de solventación.

Auditoría número CM/AUD05/2021 a la Dirección de Desarrollo Social y Humano informando en su inicio en el bimestre noviembre diciembre 2021, actualmente se encuentra terminada por lo que se envió el oficio con las Observaciones y Recomendaciones al ente auditado, misma que fueron atendidas en su oportunidad y actualmente se encuentran en la etapa de valoración por esta contraloría.

Auditoría número CM/aud01/2022 a la Dirección de Servicios Públicos Municipales enfocada a la Revisión de los Procesos Administrativos y Operativos e Ingresos Recaudados, el período a revisión abarca del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2021, logrando un avance de un 30% en el bimestre que se informa por lo que actualmente se encuentra en un 60%, faltando un 40% para emitir el informe correspondiente.

Auditoría número CM/Aud02/2022 practicada a la Dirección de Educación Municipal con el alcance de "Revisión de Programas Ejercidos y Procesos realizados en cumplimiento a la normativa y estructura organizacional, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021. levantando acta de inicio de auditoría el 5 de abril de 2022, con un grado de avance actualmente del 30%.

Arqueos sorpresivos a las cajas recaudadoras de las siguientes direcciones: Cultura e Identidad, Salud Municipal, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Rastro Municipal, Sitio de Disposición Final de Residuos y Administración de Panteones. Actualmente se encuentra en proceso el informe general de resultados. Con excepción de la Administración de Panteones el cual se le hizo llegar por separado al administrador.

Se aperturó el expediente CM/AC-10/2021 Arqueo de Caja practicado a la Administración de Panteones, el cual se turnó a la Coordinación de Investigación de esta Contraloría Municipal por presunta Responsabilidad Administrativa del servidor público.

Se continúa con la auditoría CTRL/SFR/2022/infra-033-FAISM-001-A. Ampliación de Red Eléctrica en la comunidad de Maravillas y ampliación eléctrica en la comunidad de San Antonio de la Paz y actualmente se encuentra en un 90% de avance.

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 bimestre enero-febrero del presente año fueron revisadas 10 obras de las cuales 8 se concluyeron durante el bimestre que se informa y 2 continúan en proceso siendo estas:

8.- Construcción de techados para canchas de usos múltiples de prácticas números 3 y 4 en la unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Barba.

10.- Construcción de tanque metálico elevado para 300 metros cúbicos de agua en la colonia Villas de San Francisco, actualmente se tiene un avance del 100%.

Se iniciaron las siguientes obras y consecuentemente la revisión de las mismas por parte de esta Contraloría:

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Federico Medrano tramo de Blvd. Juventino Rosas a calle Fausto León.

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Miguel Hidalgo tramo de la calle Nicolas Bravo a calle Melchor Ocampo.

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo tramo de la calle Guadalupe Victoria a Jardín Principal en la colonia Barrio de San Miguel.

Rehabilitación de Drenaje Sanitario de la calle Lerdo de Tejada tramo Blvd. Emiliano Zapata a calle Sonora (1era. Etapa) contando actualmente con un 75% de avance.

Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle 5 de Mayo, tramo calle Guadalupe Victoria a calle Nueva.

Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle Miguel Hidalgo tramo calle Nicolas Bravo y calle Melchor Ocampo.

Rehabilitación de infraestructura con concreto hidráulico de las calles Cascada, Lluvia y Nube, tramo calle Farallón a calle Risco colonia Villas del Moral.

Se tuvo intervención en los procesos de contratación de las Obras:

Licitación Simplificada número SFR-LS-01/2022 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo tramo de la calle Guadalupe Victoria a Jardín Principal en la colonia Barrio de San Miguel.

Licitación Simplificada número SFR-LS-02/2022 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Federico Medrano tramo de Blvd. Juventino Rosas a calle Fausto León.

Licitación Simplificada número SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03 Rehabilitación de Drenaje Sanitario de la calle Lerdo de Tejada tramo Blvd. Emiliano Zapata a calle Sonora (1era. Etapa).

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

En este período Marzo-Abril 2022 la coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación de sus peticiones, inconformidades y sugerencias, recibiendo 5 cinco quejas ciudadanas y 1 una asesoría. siendo las siguientes:

No.	NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
DENUNCIA/CM/03/2022	Victoria Rodríguez Ruiz.	Control canino	Dos perros en la azotea sin agua y comida.	Concluida
DENUNCIA/CM/04/2022	Lic. Hugo Cesar Rodríguez	Dirección de Seguridad Ciudadana Tránsito y Vialidad	Daños físicos en la documentación, ocasionando pérdida e inutilidad de archivos.	Concluida

QUEJA/CM/05/2022	Martha Beatriz Laguna Morales.	Desarrollo Urbano	Taller a un costado de su domicilio para regularización	En trámite
DENUNCIA/CM/06/2022	Jose Ma. Fonseca Romero. Hernández	Ecología y SCTyV	Tabiqueros	Concluida
DENUNCIA/CM/07/2022	Lic. Aaron Rodriguez Cervantes Subprocurador Regional A Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial	Rastro Municipal.	Autorización para el manejo integral de residuos de manejo especial.	En trámite.

No.	Nombre	Observación
SUGERENCIA/CM/02/2022	Martha Patricia	Los árboles están muy frondosos, no puedes transitar sobre la banqueta, no se puede estacionar, las ramas llegan hasta los cables de luz. San Antonio.

Inciso XI.- Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

Se participó en la Entrega-Recepción de Funcionarios Públicos de las direcciones de Jurídico y Panteones Municipales.

Igualmente se participó en la entrega recepción obras por parte de contratistas hacia la dirección de Infraestructura de una obra siendo esta:

Ampliación de red de agua potable en la comunidad de silva 2da. Etapa bajo el amparo del contrato OPM-SFR2021-033 del contratista Curbamasa, S.A. De C.V. Representado por el Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña.

Suministro y colocación de 430 calentadores solares, contratista Laboratorio de Arquitectura Metropolitana, S.A. de C.V. En esta obra este Órgano de Control observó que la constructora no colocó 860 piezas de Conector macho 25(19) x 19 cuerda exterior en material de PPR con un costo de \$22.35 más iva haciendo un total \$22,296.36 en espera de solución. Después de la inconformidad del contratista se procedió a efectuar conjuntamente una nueva revisión determinando solamente un faltante de 674 piezas por lo que solamente reintegro la cantidad de \$18,458.90 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 90/100 m.n.

Inciso XIII.- Recibir, Controlar, Registrar, Revisar y Verificar la información patrimonial de los Servidores Públicos Municipales.....

Al término del bimestre que se informa la presentación por parte de los servidores públicos de su Declaración Patrimonial muestra las siguientes cifras: Iniciales 56, de Modificación 488 los restantes tienen como plazo máximo para su presentación el 31 de mayo de 2022 y las finales 15 corresponden a servidores públicos que han dejado de pertenecer a esta administración.

INICIALES

MARZO		
DEPENDENCIA	MODALIDAD DE DECLARACIÓN	NÚMERO DE DECLARACIONES PRESENTADAS
Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad	Inicial	10
Contraloría Municipal	Inicial	1
Medio Ambiente y Ecología	Inicial	1
Desarrollo Rural y Agroalimentario	Inicial	1
Desarrollo Social y Humano	Inicial	1
Mercados	Inicial	1
Instituto de las Mujeres	Inicial	1
Jurídico	Inicial	1
Protección Civil	Inicial	1
Rastro y Control Canino	Inicial	3
Total Marzo		21
ABRIL		
Rastro y Control Canino	Inicial	4
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Inicial	5
COMUDE	Inicial	7
Servicios Públicos	Inicial	10
DIF	Inicial	5
Coordinación de Museo y Teatro	Inicial	3
Educación	Inicial	1

Total de Abril		35
TOTAL GENERAL	INICIALES	56

DE MODIFICACIÓN

MARZO		
DEPENDENCIA	MODALIDAD DE DECLARACIÓN	NÚMERO DE DECLARACIONES PRESENTADAS
Mercados	De modificación	20
Salud	De modificación	2
Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad	De modificación	44
Servicios Públicos	De modificación	3
Transporte	De modificación	4
Contraloría Municipal	De modificación	1
IMPLAN	De modificación	7
Reglamentos, Fiscalización y Control	De modificación	4
Cultura e Identidad	De modificación	4
Desarrollo Institucional	De modificación	4
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	De modificación	9
Impuestos Inmobiliarios y Catastro	De modificación	5
Infraestructura	De modificación	8
Innovación Digital	De modificación	2
Jurídico	De modificación	5
Medio Ambiente y Ecología	De modificación	11
Secretaría Particular	De modificación	3
Tesorería	De modificación	1
Protección Civil	De modificación	1
Desarrollo Rural y Agroalimentario	De modificación	4
Desarrollo Social y Humano	De modificación	5
DIF	De modificación	6
Secretaría del H. Ayuntamiento	De modificación	3

Coordinación de Museo y Teatro	De modificación	1
Educación	De modificación	1
Rastro y Control Canino	De modificación	4
TOTAL DE MARZO		162

DE MODIFICACIÓN

ABRIL		
DEPENDENCIA	MODALIDAD DE DECLARACIÓN	NÚMERO DE DECLARACIONES PRESENTADAS
COMUDE	De modificación	28
Coordinación de Atención y Cercanía Ciudadana	De modificación	1
Desarrollo Institucional	De modificación	1
Desarrollo Rural y Agroalimentario	De modificación	1
Desarrollo Social y Humano	De modificación	2
Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial	De modificación	10
DIF	De modificación	66
Educación	De modificación	21
Impuestos Inmobiliarios y Catastro	De modificación	1
Medio Ambiente y Ecología	De modificación	3
Protección Civil	De modificación	2
Rastro y Control Canino	De modificación	37
Sevicios Público	De modificación	153
TOTAL DE ABRIL		326
TOTAL GENERAL	DE MODIFICACIÓN	488

DE CONCLUSIÓN

MARZO		
DEPENDENCIA	MODALIDAD DE DECLARACIÓN	NÚMERO DE DECLARACIONES PRESENTADAS

Archivo General del Municipio	De conclusión	1
Cultura e Identidad	De conclusión	1
Infraestructura	De conclusión	2
Panteones	De conclusión	1
Protección Civil	De conclusión	1
Reglamentos, fiscalización y Control	De conclusión	2
Salud	De conclusión	1
Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad	De conclusión	3
Servicios Públicos	De conclusión	2
TOTAL DE MARZO		14
ABRIL		
Desarrollo Social y Humano	De conclusión	1
TOTAL DE ABRIL		1
TOTAL GENERAL	DE CONCLUSIÓN	15

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

Durante el período que se informa se concluyeron las investigaciones de tres expedientes por faltas administrativa siendo estos:

FECHA	EXPEDIENTE	ACUERDO	DENUNCIANTE
24/Marzo/2022	C-INV/023/2021	Falta de elementos	Anónima
24/Marzo/2022	C-INV/025/2021	Falta de elementos	Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad
25/ Marzo/2022	C-INV/019/2021	Falta de elementos	Anónima

Actualmente se tiene 39 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.....

Durante el bimestre que se informa el personal de esta Contraloría Municipal Participamos en diferentes cursos de capacitación, impartidos por diferentes autoridades del ámbito estatal, de la misma manera asistimos a ciclos de conferencias, reuniones regionales en diferentes municipios de la entidad entre ellos:

Capacitación en materia de Contraloría Social denominado “Yo puedo, Guanajuato puede” impartido por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas los días, 24 y 25 de marzo, 01,08,20 y 21 de abril del presente año.

Control Interno curso autogestivo convocado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas iniciado el 18 de Abril y fecha de terminación 31 de mayo del presente año, a través de plataforma digital.

Conversatorio de Obra Pública “Ajuste de Costos” desarrollada por el Congreso del, la Auditoría Superior, en conjunto con las Secretarías de Infraestructura, conectividad y movilidad, Transparencia y Rendición de Cuentas y la Cámara de la Industria de la Construcción todos ellos del Estado de Guanajuato.

Gobierno Abierto y Participación Social como principio transversal de la política estatal anticorrupción de Guanajuato” impartida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

Conversatorio “Compliance” la cara oculta de las organizaciones, impartido por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Diplomado “Como ¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a traves de los datos MOOC CEP5a Ed. 2022 impartido por la unidad de evaluación del desempeño de la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda.

Asistencia general del Municipio.

Participación de la primera reunión de trabajo de la región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, desarrollada en formato digital.

Integración al Secretariado Técnico Municipal para el ejercicio de un Gobierno Abierto.

Asistencia a la tercera reunión de trabajo de loa Alianza de Contralores Estado-Municipios.

San Francisco del Rincón, Gto; Mayo 16 de 2022.

A t e n t a m e n t e.

C.P. Cecilio Jiménez Regalado.

Contralor Municipal.

