



San Francisco
del Rincón 2021
2024
Nuestro impulso eres tú



OFICIO: CM/132/2022
FECHA: 10 MARZO 2022
ASUNTO: INFORME ENE-FEB 2022

LIC. PASCUAL SÁNCHEZ MUÑOZ
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 cumplimento a las disposiciones contenidas en el Artículo 139 fracción VI de la ley organica municipal para el Estado de Guanajuato; que a letra dice: "Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de Actividades de la Contraloría Municipal. Se anexa al presente el Informe correspondiente al período Enero-Febrero 2022.

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

ATENTAMENTE

C.P. CECILIO JIMENEZ REGALADO
CONTRALOR MUNICIPAL



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



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

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-FEBRERO 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 I.- Presentar al Ayuntamiento durante el mes de enero el Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías y revisiones anuales.....

En sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2022 y acta que por número le corresponde la 1264 una vez sometida a consideración y voto, resultado aprobado por unanimidad de doce votos a favor. Con lo que se da cumplimiento con dicho ordenamiento.

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 giró el oficio circular número CM069/2022 de fecha 2 de febrero de 2022, teniendo como asunto central "es el uso y la guarda de los vehículos oficiales al término de la jornada de trabajo"

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

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

Auditoria numero 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, teniendo un grado de avance del 30%.

60%

AVANZANDO UN 30%
EN RELACION AL BIMESTRE
ANTERIOR ENCONTRANDO
EN UN 60%
ACTUAL
1247

Auditoria 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 98%.

Auditoria número CM/AUD05/2021 a la Dirección de Desarrollo Social y Humano, informando de su inicio en el periodo inmediato anterior teniendo actualmente un avance del 70%.

Se cerró la auditoria CTRL/SFR/OPM-CP-002 Rehabilitación de Alumbrado (Zona este, cambio de luminarias y cableado) de la unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Barba. Detectando como irregularidades fallas en tres luminarias mismas que fueron sustituidas por garantía del mismo de contratista Ing. Christian Alan Bravo Méndez.

Se dio inicio a la auditoria 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.

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 siendo estas las siguientes:

- 1.- Ampliación de red de agua potable en la comunidad de Silva 2da
- 2.- Colector pluvial tres marías.
- 3.- Pavimentación de la calle principal de la comunidad del sauz viejo (piedra ahogada con huella de concreto.
- 4.- Rehabilitación de red de agua potable en la localidad El Nacimiento primera etapa.
- 5.- Rehabilitación del camino mezquitillo-san José de la calera primera etapa.
- 6.- Rehabilitación y mantenimiento del puente de los remedios.
- 7.-Rehabilitación del sistema de calentamiento de agua para la alberca semi-olimpica (paneles solares en la unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Barba.
- 8.- Construcción de techados para canchas de usos múltiples de prácticas números 3 y 4 en la unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Barba.
- 9.- Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Prol. Federico Medrano tramo calle Mariano Talavera a Blvd. Juventino Rosas colonia Cuauhtémoc.
- 10.- construcción de tanque metálico elevado para 300 metros cúbicos de agua en la colonia Villas de San Francisco.

Se participó en el proceso de Licitación Simplificada número SFR-LS-11/2021 Construcción de techados para canchas de usos múltiples de prácticas números 3 y 4 en la unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Barba.

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

En este período la coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite seguimiento e investigación de sus inconformidades. Derivando estas en cuatro quejas ciudadanas y dos sugerencias siendo las siguientes:

No.	NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
DENUNCIA/CM/21/2021	Anónimo	Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Establecimiento sin permiso	Concluida
DENUNCIA/CM/22/2021	Anónimo	Archivo General del Municipio	Placa Conmemorativa en parroquia	Concluida
QUEJA/CM/01/2022	J. Jesús Flores Murillo	Infraestructura	Afectación a cultivo por reconstrucción de camino	En investigación
QUEJA/CM/02/2022	Miguel Ángel Alvarado Hernández	Infraestructura	Observaciones a Obras	En investigación

No.	Nombre	Observación
SUGERENCIA/CM/02/2022	Juan Gabriel Rentería López	Lavabo de manos y dispensador de jabón
RSOLICITUD/CM/01/2022	Faustino Gutiérrez López	Solicitud de topes

Es importante mencionar que la licenciada titular de esta coordinación permaneció ausente del 10 de enero al 09 de febrero del presente año por una incapacidad por enfermedad general.

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 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Contraloría e Instituto de las mujeres.

Igualmente se participó en la entrega recepción obras por parte de contratistas hacia la dirección de Infraestructura de nueve obras, proyectos y estudios, mismos que a continuación se enumeran:

1.- Construcción de la Obra Techo Firme del contratista Architeti, S. de R.L. de C.V., Esta obra presentó filtraciones de agua llovediza por lo que este Órgano de Control presentó sus observaciones mismas que fueron atendidas por el constructor.

2.- Construcción de 25 cuartos dormitorio en diferentes colonias, contratista Arq. Pedro Valadez Godínez.

3.- Rehabilitación de Red de Agua Potable en la localidad del Nacimiento primera etapa del contratista Grupo Constructor Gahero, S.A. de C.V.

4.- Rehabilitación del camino Mezquitillo-San José de la Calera primera etapa, contratista Arq. Raymundo Velázquez Díaz; en esta obra se hizo la observación de las perforaciones en la carpeta asfáltica se encontraban sin rellenar mismas que se solventó por parte de la constructora.

5.- Rehabilitación del sistema de calentamiento de agua para la alberca semi-olímpica (paneles solares) en la unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Barba, contratista Franeri Construcciones, S.A. de C.V.

6.- Supervisión externa para obra Colector Pluvial Tres Marías, contratista Instalaciones Drac, S.A. De C.V.

7.- Suministro y colocación de 430 calentadores solares, contratista Laboratorio de Arquitectura Metropolitana, S.A. de C.V. En esta obra este Órgano de Control observo 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.

8.- Colector Pluvial Tres Marías, contratista Ing. Juan Carlos Barba García.

9.- Equipamiento Camino Viejo cuarta etapa, contratista Laboratorio de Arquitectura Metropolitana, S.A. de C.V.

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

A la fecha se han recibido y registrado al 100% las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos Municipales, de las administraciones 2018-2021 así como de la 2021-2024 finales e iniciales respectivamente y se continúa con la recepción de las declaraciones de modificación patrimonial del resto de los servidores públicos teniendo como fecha límite para su presentación ante esta Contraloría Municipal hasta el 31 de mayo del presente año.

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

Durante el período que se informa se concluyeron las investigaciones de quince expedientes responsabilidad administrativa siendo estos:

FECHA	EXPEDIENTE	SERVIDOR PÚBLICO Y/O DEPENDENCIA	ACUERDO	DENUNCIANTE
06/01/22	C-INV/025/2021	C. ROBERTO ROCHA SANCHEZ ING. MANUELA GUZMAN SALAZAR ING. MÓNICA GARCÍA MARTÍNEZ	FALTA DE ELEMENTOS	IACIP
12/01/22	C-INV/020/2020	SALUD MUNICIPAL	FALTA DE ELEMENTOS	ANÓNIMA
17/01/22	C-INV/036/2020	SERVICIOS PÚBLICOS MPALES	FALTA DE ELEMENTOS	ANÓNIMA
18/01/22	C-INV/035/2020	MERCADOS MUNICIPALES	FALTA DE ELEMENTOS	ANÓNIMA
21/01/22	C-INV/008/2021	LIC. ALFONSO RENTERIA HERNÁNDEZ	FALTA DE ELEMENTOS	ANÓNIMA
25/01/22	C-INV/021/2020	LIC. CARLOS XAVIER GAMIÑO QUEZADA	FALTA DE ELEMENTOS	ANÓNIMA
26/01/22	C-INV/015/2021	C.P. JAVIER DE JESÚS ARÉVALO AGUIRRE	FALTA DE ELEMENTOS	ASEG
02/02/22	C-INV/051/2020	CONSEJO DIRECTIVO DE SAPAF	PRESCRIPCIÓN	STRC
03/02/22	C-INV/043/2020	C.P. ADRIÁN GONZÁLEZ PULIDO	PRESCRIPCIÓN	ASEG
03/02/22	C-INV/044/2020	C.P. ADRIÁN GONZÁLEZ PULIDO LIC. ANALY AYALA MEJIA LIC. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA Y DEMÁS SERV. PÚBLICOS	PRESCRIPCIÓN	ASEG
18/02/22	C-INV/034/2020	ARQ. OSCAR TORRES MORENO	PRESCRIPCIÓN	STRC
18/02/22	C-INV/045/2020	ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ	PRESCRIPCIÓN	STRC
21/02/22	C-INV/041/2020	ING. MARÍA MANUELA GUZMÁN SALAZAR	FALTA DE ELEMENTOS	STRC
28/02/22	C-INV/006/2021	SERVIDORES PUBLICOS DEL DIF	PRESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL)	CNDH

FECHA	EXPEDIENTE	SERVIDOR PÚBLICO	OBSERVACIÓN	DENUNCIANTE
03/02/22	C-INV/014/2021	C.P. JAVIER DE JESÚS ARÉVALO AGUIRRE	001. COMPRAS DIRECTAS DE PUBLICIDAD	ASEG

Así mismo durante este mismo período la autoridad resolutora concluyó con el proceso de siete expedientes de Responsabilidad Administrativa los cuales se relacionan a continuación:

NO. P.R.A	NOMBRE	OBSERVACIÓN	DEPENDENCIA	FECHA DE RESOLUCIÓN
008/2021	Juan Pablo López Hernández	Ingresos de Mercados	Mercados	18/01/2022.-No Responsabilidad Administrativa
009/2021	María Isabel Pacheco López	Ingresos de Mercado	Mercados	17/01/2022.-No Responsabilidad Administrativa
010/2021	Gilmar Emanuel Muñoz Torres	Ingresos de Mercados	Mercados	17/01/2022.-No Responsabilidad Administrativa
011/2021	Omar Guadalupe Saldaña López	Precio Unitario	Obras Públicas	02/02/2022.-No Responsabilidad Administrativa
012/2021	Paulo Vinicio Pacheco Ángel	Periodo de ejecución	Obras Públicas	04/02/2022.-No Responsabilidad Administrativa
013/2021	Javier de Jesús Arévalo Aguirre	Investigación de Mercado	Compras	10/02/2022.-No responsabilidad Administrativa
016/2021	Claudia Palma Rodríguez	Depósito de ingresos del estacionamiento del mercado "Anastasio Guerrero"	DIF Municipal	24/01/2022.-Sobreseimient

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

Se desarrolló a petición de la Coordinación de Gestión y Desarrollo de Proyectos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas "El Informe Anual de Actividades y Fiscalización de Recursos Locales.

Participación del personal de esta Contraloría Municipal en los siguientes cursos de.

-Auditoria Gubernamental, impartido por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

-La conducta de los Servidores Públicos y el uso de los Recursos Públicos durante el proceso de revocación de mandato.

-Primera Reunión Regional Alianza Contralores Municipales y elección del Coordinador Regional.

-Asesoría a los coordinadores de Responsabilidades Administrativas en la Contraloría Municipal de León, Gto.

-Encuentro Estatal de Capacitación para Funcionarios Municipales 2022.

-Faltas Administrativas Graves y no Graves impartido por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

-Asistencia a sesión del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Ciudadana Tránsito y Vialidad.

- Procedimiento de Conciliación en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma.

- Primer Conversatorio de Obra Pública denominado Bitácora Electrónica BESOP.

- Cuenta Pública Información Financiera Trimestral.

- Se intervino en la Consulta Pública para recabar propuestas para el cargo de Delegados y Subdelegados en 36 comunidades municipales conjuntamente con personal de la Dirección de Desarrollo Social y Humano.

San Francisco del Rincón, Gto; Marzo 9 de 2022.

Atentamente.



C.P. Cecilio Jiménez Regalado.
Contralor Municipal.