

**HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
P R E S E N T E.**

Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, me permito someter a su consideración el informe de actividades realizados por ésta Contraloría Municipal durante el bimestre de Mayo – Junio 2022.

En conjunto con las Coordinaciones que conforman ésta Contraloría se elaboraron los trabajos de planeación, ejecución y presentación de los Informes de Actividades desarrollados por cada uno de ellos.

Coordinación de Auditoría

No	ACTIVIDADES	COMENTARIOS
1	AUDITORÍA No. CM/AUD05/2021 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CON EL ALCANCE SIGUIENTE: "REVISIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS EJERCIDOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020" INFORME DE AUDITORÍA ENTREGADO Y OFICIO DE DESARROLLO SOCIAL ATENDIENDO EL RESULTADO DE AUDITORÍA. VALORACIÓN EMITIDA, SE OTORGO UN ÚLTIMO PLAZO PARA SOLVENTAR Y ATENDER EN SU TOTALIDAD EL INFORME DE AUDITORÍA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA AUDITADA.	AVANCE DEL 95% SE OTORGÓ UN ÚLTIMO PLAZO PARA ATENDER EN SU TOTALIDAD LOS RESULTADOS DEL INFORME DE AUDITORÍA.
2	AUDITORÍA No. CM/AUD01/2022 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CON EL ALCANCE SIGUIENTE: "REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS E INGRESOS RECAUDADOS" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 ". SE LEVANTO ACTA DE INICIO CON FECHA 17/02/2022; SE ENTREGÓ EL INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA, SE OTORGÓ UN PLAZO DE 10 DÍAS HABILES PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS. 2 OBSERVACIONES Y 9 RECOMENDACIONES.	AVANCE 90% INFORME DE AUDITORÍA ENTREGADO, PLAZO DE 10 DÍAS PARA ATENDER EL INFORME DE RESULTADOS.
3	AUDITORÍA 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 PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ". SE LEVANTO ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA EL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2022, INFORMACIÓN INICIAL ENTREGADA, AUDITORÍA EN PROCESO.	AVANCE DEL 70% AUDITORÍA EN PROCESO

4	AUDITORÍA 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 PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SE LEVANTO ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2022, INFORMACIÓN INICIAL ENTREGADA, AUDITORÍA EN PROCESO.	AVANCE DEL 30% AUDITORIA EN PROCESO
	CAPACITACIONES RECIBIDAS:	
1	CONTROL INTERNO. CURSO AUTOGESTIVO CONVOCADO POR LA S.T.R.C. INICIO EL 18/04/2022 Y TERMINA EL 31/05/2022. TERMINADO. CONSTANCIA RECIBIDA	PLATAFORMA DIGITAL ZOOM
2	PRO-ASEG. TALLER ANÁLISIS DE CAUSAS, SAN FRANCISCO DEL RINCON. PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO "FINANZAS" CON PERSONAL DE ASEG. FECHA: 31/05/2022 SE ESTABLECIERON COMPROMISOS QUE DEBERAN SER LLEVADOS A LA PRÁCTICA POR EL MUNICIPIO CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES MAS RECURRENTES DE ACUERDO A LOS INFORMES DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA ASEG	REUNIÓN VIRTUAL ZOOM
3	INVITACIÓN A CONSERVATORIOS POR ASEG. 1) LA RENDICIÓN DE CUENTAS MÁS ALLÁ DEL E-GOBIERNO O EL ESTADO ABIERTO EN ACCIÓN. ASEG FECHA 22/06/2022; 2) RAMO XXXIII FONDO FAIS FECHA 29/06/2022	PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

Coordinación de Quejas, Denuncias y Sugerencias

Informe de actividades del periodo comprendido Mayo y Junio 2022 esta Coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación a sus peticiones, inconformidades y sugerencias de las cuales se recibieron **5 cinco Quejas Ciudadanas y 2 dos asesorías** por diferentes vías de comunicación que a continuación se en listan y detallan:

No.	NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
QUEJA/CM/08/2022	Sandra Alicia Torres García	Predial y Catastro	Presunta solicitud de dinero	trámite
QUEJA/CM/09/2022	Jovita Bermúdez Ramírez	Predial y Catastro	Presunta solicitud de dinero	trámite
DENUNCIA/CM/10/ 2022	Augusto Mireles	Desarrollo Social	Servidor Público atropello un perro	concluida
QUEJA/CM/11/2022	Josefina Madrigal Hernández	SAPAF	Negación de toma de agua en terreno baldío	concluida
QUEJA/CM/12/2022	Gilberto Pérez	Infraestructura	Deficiente atención al ciudadano	concluida

No.	Nombre	Observación
SUGERENCIA/CM/03/2022	Efrén Aguilar Reyes	Un Cerdo en azotea
SUGERENCIA/CM/04/2022	Silvia Ibarra Sánchez	Promoción de servicios

Capacitaciones:

- 1.- 04 de mayo del 2022 Evaluación de riesgos entre el sesgo y el juicio profesional impartida por la ASEG Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
- 2.- 18 de mayo del 2022 “Herramientas para la prevención para la violencia de género en el ámbito laboral” y “Comunicando en igualdad”, impartidas por el Instituto para las mujeres guanajuatenses IMUG.
- 3.- 13 de Junio del 2022 “Igualdad de Género como Principio Transversal de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato” impartido por la SESEA
- 4.- 13 al 26 de Junio del 2022 “la Etapa de Investigación” impartido por la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas
- 5.- 22 de Junio del 2022 “La Rendición de cuentas más allá del gobierno o el Estado Abierto en acción” impartido por la ASEG.
- 6.- 29 de Junio del 2022 “Conversatorio Ramo 33, fondo de aportaciones para la infraestructura social FAIS” impartido por la ASEG.

Otros:

- Emitir contestaciones a diversas solicitudes de información por parte de la Unidad de Transparencia
- Realizar análisis de temas encomendados por el Contralor Municipal
- Revisión diaria del Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.
- Investigaciones de campo relativas a las quejas interpuestas en esta Contraloría.

Coordinación de Auditoría de Obra Pública

Se revisaron 7 siete obras contratadas por la dirección de infraestructura, siendo estas las siguientes:

- 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS NÚM. 3 Y NÚM. 4, EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA, **(OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN).**
- 2.- 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 EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE DE 75%).**

3.- 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 EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE DE 85%).**

4.- 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 EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE DE 65%).**

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.- "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES" ("SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES CON SISTEMA TERMOSIFÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPACIDAD), **(OBRA CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO).**

7.- "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 EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE DE 55%).**

Se revisaron 5 cinco obras contratadas por el sistema "SAPAF", siendo estas las siguientes:

1.- "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)", **(OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN).**

2.-"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NUEVA", **(OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN).**

3.- "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, TRAMO CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE OCAMPO", **(OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN).**

4.- "REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES CASCADEA, LLUVIA Y NUBE, TRAMO CALLE FARALLON A CALLE RISCO DE LA COLONIA VILLAS DEL MORAL", **(OBRA CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO).**

5.- "CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CASETA SENCILLA EN PREDIO DE TANQUE ELEVADO DE VILLAS DE SAN FRANCISCO", **(OBRA CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO).**

Se participó en la entrega recepción de 1 obra contratada por la dirección de infraestructura.

1.- “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LOS REMEDIOS”, BAJO EL AMPARO DE CONTRATO NO. OPM-SFR/2021-095, DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA RESTAURARQ, S.A. DE C.V.”

En visita realizada para la entrega recepción de los trabajos, se realiza recorrido y tras revisión, se observan grietas y áreas dañadas en los aplanados, además se observa la falta de limpieza en el barandal, por tal motivo no se recibe la obra hasta se solventes los detalles, quedando pendiente la firma del acta entrega recepción por este órgano de control.

DE LA OBRA “**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 430 CALENTADORES SOLARES**” BAJO EL AMPARO DE CONTRATO NO. **OPM-SFR/2021-055**, DEL CONTRATISTA LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V., **REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$18, 458.90** (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.), **CONSIDERÁNDOSE COMO SOLVENTADA LA OBSERVACIÓN.**

Se participó en los procesos de contratación de las siguientes obras:

1.- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-811031985-E1-2022, OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS HIDALGO Y MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. (SAPAF).

Se constituyeron 3 comités COCOSOP para las obras 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, EL DÍA 4 DE MAYO DE 2022 A LAS 12:15 HRS.

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, EL DÍA 4 DE MAYO DE 2022 A LAS 18:00 HRS.

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, EL DÍA 4 DE MAYO DE 2022 A LAS 19:10 HRS.

Se concluyó la auditoria no. CTRL/SFR/2022/INFRA-R33-FAISM-001 a las obras:

“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS” BAJO NÚMERO DE CONTRATO **OPM-SFR/2021-069**, DEL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAVIC, S.A. DE C.V.** Y **“AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PAZ”** BAJO NÚMERO DE CONTRATO **OPM-SFR/2021-074**, DEL CONTRATISTA **CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.**

Con las siguientes observaciones solventadas:

CONTRALORÍA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.				JUNIO-2022	
ENTIDAD AUDITADA:	INFRAESTRUCTURA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	INFORME CIERRE AUDITORÍA			
PROGRAMA AUDITADO:	RAMO 33 FAISM EJERCICIO 2021	AUDITORÍA: CTRL/SFR/2022/INFRA-R33-FAISM-001.			
EJERCICIO AUDITADO:	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	PERIODO DE LA REVISIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2021			
INFORME DE CIERRE DE AUDITORIA:					
I.- RESUMEN EJECUTIVO DE STATUS DE OBSERVACIONES.					
NÚM. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	IMPORTE OBSERVADO	IMPORTE SOLVENTADO	IMPORTE POR SOLVENTAR	ESTATUS
“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS” bajo número de contrato OPM-SFR/2021-069					
Observación no. 1	LUMINARIOS CON FALLAS. Se observan luminarios encendidos a plena luz del día, estos luminarios se localizan en los postes P5, P6, P13 Y P14.	\$ S/C	\$ S/C	\$ 0.00	SOLVENTADO
Observación no. 2	RETENIDAS SENCILLA DE ANCLA TIPO RSA. Se observa la instalación de 3 retenidas sencillas de ancla tipo "RSA" (Retenida sencilla de ancla) para línea primaria, de 4 que se cobraron y pagaron en estimaciones (tres piezas en estimación número 1 uno, y una pieza en estimación no. 2), además en las 3 que se instalaron, no se colocó el PROTECTOR PARA RETENIDA 78X2134 MM, estas se localizan en los postes P1, P11, P14. En el Poste 21 no se colocó la retenida sencilla tipo "RSA", cobrada y pagada en estimación no. 1.	\$ 3,767.31	\$ 3,767.31	\$ 0.00	SOLVENTADO

Observación no. 3	PAGOS Y TRÁMITES ANTE CFE. Se revisó el análisis de precios unitarios "Trámite con la C.F.E., por concepto de revisión de proyecto y supervisión de obra y trámite de entrega a C.F.E., con la documentación correspondiente (actas, plano de proyecto definitivo, inventario, etc.) incluye la elaboración de planos de la red de distribución eléctrica firmados por perito responsable debidamente aprobados y firmados por C.F.E., P.U.O.T."	\$ 10,541.73	\$ 10,541.73	\$ 0.00	SOLVENTADO
--------------------------	---	--------------	--------------	---------	------------

§ S/C SIN: CUANTIFICAR.

CONTRALORÍA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.					JUNIO 2022
ENTIDAD AUDITADA:	INFRAESTRUCTURA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.			INFORME CIERRE AUDITORÍA	
PROGRAMA AUDITADO:	RAMO 33 FAISM EJERCICIO 2021			AUDITORÍA: CTRL/SFR/2022/INFRA-R33-FAISM-001.	
EJERCICIO AUDITADO:	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021			PERIODO DE LA REVISIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2021	
INFORME DE CIERRE DE AUDITORIA:					
I.- RESUMEN EJECUTIVO DE STATUS DE OBSERVACIONES.					
NÚM. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	IMPORTE OBSERVADO	IMPORTE SOLVENTADO	IMPORTE POR SOLVENTAR	ESTATUS
OBSERVACIONES A LA OBRA "AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PAZ" bajo número de contrato OPM-SFR/2021-074					
Observación no. 1	PAGOS Y TRÁMITES ANTE CFE. Se revisó los análisis de precios unitarios "pago a la C.F.E. por concepto de libranza eléctrica." y "pago a la C.F.E. por concepto de revisión y supervisión de proyecto."	\$ 9,668.83	\$ 9,668.83	\$ 0.00	SOLVENTADO
Observación no. 2	PLANOS DE OBRA TERMINADA. La dirección de infraestructura no entregó como se solicitó en el Oficio No. C.M. 118/2022 C.E.C.O.P. requerimiento de información, el punto No 17. (Planos actualizados o de construcción final de la obra validados y firmados por CFE C.F.E. a este órgano de control interno.	\$ S/C	\$ S/C	\$ 0.00	SOLVENTADO

§ S/C SIN: CUANTIFICAR.

EN PROCESO LA AUDITORIA NO. CTRL/SFR/2022/INFRA-CP-002, A LAS OBRAS: “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL SAUZ VIEJO (PIEDRA AHOGADA CON HUELLA DE CONCRETO)” BAJO NÚMERO DE CONTRATO OPM-SFR/2021-078, DEL CONTRATISTA ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA Y “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE SAUZ DE ARMENTA” BAJO NÚMERO DE CONTRATO OPM-SFR/2021-080, DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. (AVANCE DE 35%).

Se realizaron y en proceso los siguientes cursos y capacitaciones:

- 1.- "La evaluación de riesgos, entre el sesgo y el juicio profesional".
- 2.- Seminario de Auditoría Gubernamental 2021. Nivel intermedio.
- 3.- “Igualdad de Género como principio transversal de la política estatal anticorrupción de Guanajuato”.
- 4- Diplomado Presupuesto Basado en Resultados (PBR 2022).
- 5.- Conversatorio denominado "la Rendición de cuentas: más allá del gobierno y estado abierto".
- 6.- Conversatorio denominado "Ramo 33: fondo de aportaciones para la infraestructura social fais".
- 7.- Capacitación en el tema: “Proceso secuencial de la obra pública” el cual se está impartiendo de manera virtual mediante la plataforma “campus virtual de la STRC”.

Coordinación de Investigaciones

Se concluyeron las siguientes investigaciones por faltas administrativas:

FECHA	EXPEDIENTE	ACUERDO	DENUNCIANTE
04/ MAYO /2022	C-INV/052/2020	FALTA DE ELEMENTOS	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TRÁNSITO Y VIALIDAD
13 / MAYO /2022	C-INV/002/2021	FALTA DE ELEMENTOS	SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
27 / MAYO /2022	C-INV/033/2020	FALTA DE ELEMENTOS	CULTURA E IDENTIDAD
30 / MAYO /2022	C-INV/026/2021	FALTA DE ELEMENTOS	SAPAF
01 / JUNIO /2022	C-INV/009/2021	FALTA DE ELEMENTOS	SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
01/ JUNIO /22	C-INV/032/2021	FALTA DE ELEMENTOS	SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

01/ JUNIO /22	C-INV/033/2021	FALTA DE ELEMENTOS	SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
01/ JUNIO /22	C-INV/034/2021	FALTA DE ELEMENTOS	SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
01/ JUNIO /22	C-INV/035/2021	FALTA DE ELEMENTOS	SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
22 / JUNIO / 22	C-INV/039/2020	IPRA	REPORTE ANÓNIMO SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

5° Encuentro de Áreas Investigadoras y Substanciadoras de la CPCE-F a través de la STRC 12 Mayo 2022.

Constancia de Capacitación **Eta**pa de Investigación Junio de 2022.

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

Coordinación de Responsabilidades

Se realizaron las siguientes actividades:

- **Así mismo recibieron las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de nuevo ingreso y ex funcionarios.**
- **Resoluciones de los expedientes de los informes de presunta responsabilidad administrativa que a continuación se refleja en la siguiente tabla:**

IPRA	NOMBRE	Observación	Dependencia	Fecha de resolución
C-INV/009/2021	Francisco Javier Vázquez Gómez	Incumplimiento de Materia de planeación, Programación y Presupuestación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	SAPAF	01/06/2022.- Archivo
C-INV/032/2021	Francisco Javier Vázquez Gómez	Incumplimiento de Materia de planeación, Programación y Presupuestación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	SAPAF	01/06/2022.- Archivo

C- INV/033/202 1	Karla María García Briseño	Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	SAPAF	01/06/2022.- Archivo
C- INV/034/202 1	Karla María García Briseño	Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	SAPAF	01/06/2022.- Archivo
C- INV/035/202 1	Beatriz Guzmán Salazar	Cuentas bancarias no especificadas, apertura de cuentas bancarias productivas en donde realizaron la mezcla de recursos federales con los de la contraparte para la administración de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SAPAF	01/06/2022.- Archivo

San Francisco del Rincón, Guanajuato a 8 de Julio del 2022.

C.P. Cecilio Jiménez Regalado
Contralor Municipal

