

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE. 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 No. CM/337/2022 con objeto de recordarles que en acuerdo sostenido con el C. Lic. Alejandro Antonio Marún González Presidente Municipal, indicando que todos los vehículos oficiales adscritos a las diferentes direcciones deberán de ser resguardados, en el lugar asignado para ello y una vez que se haya concluido con la jornada laboral.

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 continuaron y concluyeron las siguientes revisiones y/o auditorias:

Auditoria No. CM/AUD05/2021 a la Dirección de Desarrollo Social y Humano con el alcance siguiente: "Revisión de Procesos relacionados con los programas Ejercidos y Estructura Organizacional del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020" Informe e auditoria entregado y oficio de la Dirección 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, personal de esta contraloría ase reunió con el Director Lic. Rafael Alba Arriaga sobre la respuesta que presentó al resultado, solicitándole evidencia documental de las acciones que está realizando. Avance 100% En proceso valoración para el cierre.

Auditoria No. CM/AUD01/2022 Dirección de Servicios Públicos con el siguiente alcance "Revisión de los Procesos Administrativos Operativos e Ingresos Recaudados" por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021. Se entregó el informe final con los resultados de la auditoria otorgándole el plazo legal de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones emitidas. Oficio de notificación de cierre de auditoria

CM/634/2022 de fecha Octubre 31 del 2022 etapa de seguimiento 100%.

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 recibió la segunda respuesta con oficio No. 438/ED-CE/2022 de fecha 14 de Octubre del 2022, se atendieron en su totalidad las recomendaciones del informe de auditoría con acciones por verificar antes del 31 de Diciembre del 2022. Se giró oficio de cierre de auditoria CM/632/2022 de fecha 28 de Octubre del 2022.

Auditoria No. CM/Aud03/2022 Instituto Municipal de Planeación con el alcance siguiente "Revisión de la Jornada Laboral y Pago de Percepciones al Personal, Estructura Orgánica y Normatividad Interna Administrativa" por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021. Se entregó el informe de auditoría con 4 recomendaciones notificado el 31 de Agosto del 2022 para lo que se otorgó el plazo legal de 10 días para atender los resultados. Se emitió la segunda valoración resultando atendidas en su totalidad. En proceso notificar segunda valoración y oficio de cierre de auditoria. Etapa de seguimiento a un 98%.

Se practicaron los 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, Impuestos Inmobiliarios y Catastro. Entregando informe de resultados el día 16 de Agosto de 2022 al C.P. Adrián González Pulido Tesorero Municipal según oficio CM/410/2022 de fecha 16 de Agosto de presente año, Se recibió informe de resultados el 31 de Agosto del presente año, se entregó valoración a la respuesta presentada por el C. Tesorero Municipal según oficio CM/510/2022 fecha el 21 de Septiembre del año en curso resultando 3 recomendaciones parcialmente atendidas. Avance 100% Concluida.

Auditoria No. CM/AUD04/2022 practicada a la Dirección de Reglamentos Fiscalización y Control con el siguiente alcance "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 del año en curso. Auditoria en Proceso la cual muestra un 60% de avance.

Auditoria No. CM/AUD05/2022 practicada al Organismo Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Francisco, con el siguiente alcance "Revisión de los Ingresos Recaudados de Acuerdo a la Normatividad Aplicable y Estructura Orgánica por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021. Se levantó acta de inicio el 05 de Octubre del presente año. Auditoria en Proceso.

Auditoria CTRL/SFR/2022/INFRA-CP-002 Practicada a la obra "Pavimentación de la Calle Principal de la comunidad El Sauz Viejo (Piedra Ahogada con Huellas de Concreto) baja el número de contrato OPM-SFR/2021-078 del contratista Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña.

Con el mismo número de auditoria se la realizo a la Obra Pavimentación de la calle del Templo de la Comunidad de Sauz de Armenta bajo el número de contrato OPM-SFR/2021-080 adjudicado al contratista Construcciones Asfaltos y Terracerías, S. A. de C.V. mismo que arrojo que dicha constructora reembolsara al municipio la cantidad de \$9,226.74 (Nueve Mil Doscientos Veintiséis Pesos 74/100) a esta fecha se tiene un grado de avance del *95%.

Auditoria No. SFR/CTRL/INFRA/CP-20252-003 a las obras "Asfalto de Camino Ojo de Agua de Blvd. Las Torres a Ojo de Agua, bajo el número de contrato OPM-SFR/2021-086 adjudicado al contratista Construcciones, Asfaltos y Terracerías, S. A. de C. V., Así mismo con el mismo número de auditoria se le practico a la obra "Trabajos de Mantenimiento y rehabilitación del Puente de Los Remedios" bajo el número de contrato OPM-SFR/2021-095 adjudicado al contratista Constructora Restaurarq, S. A, de C.V. mostrando a la fecha un avance del 25%.

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 Septiembre-Octubre del presente año fueron revisadas 16 obras siendo estas las siguientes:

- 1.- 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.
- 2.- Trabajos Complementarios de Pavimentación calle Canal Tres Marías. (Obra concluida y entregada.)
- 3.- Rehabilitación Eléctrica y Alumbrado del Mercado Municipal Luis H. Ducoing (Cerrada Administrativamente)
- 4.- Mejoramiento de vivienda mediante el suministro y colocación de Calentador Solar en diferentes comunidades municipales. Obra en proceso con un grado de avance del 50%.
- 5.- Construcción de Alumbrado Público en la localidad del Macho. (Obra en proceso mostrando un avance del 90%.
- 6.- Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en varias comunidades del municipio de las comunidades: El Junco-Ramillote y Jesús del Monte-Loma de la Calera. (Obra concluida y terminada.)
- 7.- Construcción de Gradas en la cancha de Béisbol 2da etapa en la comunidad del Maguey. (Obra concluida y en cierre administrativo.)
- 8.- Construcción de Bodega para Obras Públicas. En proceso. Ejecutada por Administración Directa.
- 9.- Bacheo de Blvd. Aquiles Serdán, tramo Blvd. Emiliano Zapata a Vías del Tren, así mismo de Blvd. Aquiles Serdán tramo Libramiento Sur a Blvd. Emiliano Zapata. (Obra concluida y en Cierre Administrativo.)
- 10.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico estampado en la calle Álvaro Obregón tramo calle presbítero Márquez a calle Miguel Hidalgo. (Obra en proceso constructivo con un 5% de avance)

11.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico estampado en la calle Miguel Hidalgo tramo de calle Álvaro Obregón- calle Francisco I Madero. (Obra en proceso constructivo con un 5% de avance.)

12.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Federico Medrano tramo calle Fausto León a calle Nicolás Bravo. (Obra en proceso constructivo con un 5% de avance.)

13.- Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario en las colonias Hidalgo y Morelos de este municipio. (En proceso constructivo con un 90 % de avance.)

14.- Rehabilitación de Drenaje Sanitario calle Lerdo de Tejada, tramo Blvd. Emiliano Zapata a calle Sonora de este municipio. (Con un grado de avance del 95%.)

15.- Construcción de línea de alimentación de tanque elevado No. 13 en la calle Hacienda de Santa Ana tramo calle Hacienda de Santa Esperanza a Blvd. Hacienda de Santiago, calle Hacienda del Zapote tramo Av. Hacienda del Bosque a Blvd. Francisco Villa y Blvd. Francisco Villa tramo calle Hacienda del Zapote a Blvd. Juventino Rosas 1era. Etapa. (En proceso de construcción con un avance del 85%)

16.- Construcción de Cárcamo y línea de impulsión para bombeo de agua tratada de la planta metropolitana San Jerónimo con libramiento Sur y Eco Boulevard en la cabecera municipal. (Obra en proceso constructivo con un 35% de avance.

Se participó en los procesos de contratación.

1.- Licitación Simplificada número SFR-LS-03/2022 Para la Construcción de "Pista de Tartán"

2.- Licitación Simplificada No. SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-13 obra "Rehabilitación de Drenaje Sanitario calle Lerdo de Tejada tramo Blvd. Emiliano Zapata a calle Sonora en este municipio.

3.- Licitación Pública Nacional No. SAPAF/GTO/C.C.A.-098/LPN/CCLIB/2022-15 "Construcción de Cárcamo y línea de impulsión para bombeo de agua tratada de la planta metropolitana San Jerónimo con libramiento Sur y Eco-Boulevard de la cabecera municipal 1ra. Etapa.

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:

NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Miguel Nieto	Infraestructura	Tope incompleto y baches	concluida
David Fernández Frausto	Obras Públicas	Calle en mal estado	concluida
Anónima	Fiscalización	Retiro de publicidad en tope	concluida

Anónima	DIF	Nepotismo en el DIF	trámite
José Guadalupe Pérez Cisneros	Panteón	Documentos alterados	trámite
Eulalia Padilla Godínez	Panteón	Documentos alterados	trámite

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

Se participó en la Entrega-Recepción de 3 obras contratadas por la Dirección de Infraestructura.

1.- Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en varias comunidades del municipio. (Se recibe sin observaciones).

2.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Miguel Hidalgo tramo calle Nicolás Bravo a calle Melchor Ocampo. (Se recibe sin observaciones)

3.- Trabajos complementarios de pavimentación calle canal tres marías. (Se recibe sin observaciones)

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

Se recibieron y registraron declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos de nuevo ingreso así como de aquellos que han dejado de pertenecer a la actual administración.

Se dio respuesta de la resolución del expediente de presunta responsabilidad administrativa P.R.A. 001/2022 de la Arq. María Manuela Guzmán Salazar. Ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Se apoyó a la coordinación de investigaciones de las siguientes resoluciones de informes de Presuntas Responsabilidad Administrativa.

1.- C-INV/031/2021 a cargo del ex servidor público C.P. Carlos Sierra López ex Tesorero Municipal.

2.- C-INV/046/2020 a cargo del Ex servidor Público María Manuela Guzmán Salazar Ex Director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Apoyo al area de Coordinación de Investigaciones para la realización del Informe de Presunta responsabilidad Administrativa C-INV/018/2021 a cargo de la Procuraduría Municipal de Niños y Niñas Adolescentes del DIF.

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	ACUERDO	DENUNCIANTE
21/ SEPT/2022	C-INV/018/2021	IPRA	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
07/ SEPT/2022	C-INV/008/2022	POR FALTA DE ELEMENTOS	COORDINADORA DE AUDITORIA
12/ SEPT/2022	C-INV/021/2022	POR FALTA DE ELEMENTOS	CIUDADANOS
21/ SEPT/2022	C-INV/002/2022	POR FALTA DE ELEMENTOS	COORDINADORA DE AUDITORIA
10/ OCTUBRE/2022	C-INV/036/2021	POR FALTA DE ELEMENTOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
21/ OCTUBRE/2022	C-INV/040/2020	PRESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TRANSITO Y VIALIDAD

Actualmente se tiene 39 expedientes de investigación en análisis por presuntas faltas administrativas en este Organo Interno de Control.

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

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.

-Conversatorio La Eficiencia en la Obra Pública, una Perspectiva Práctica, Unidad Estatal de Costos en la Obra Pública del Estado de Guanajuato.

-Capacitación de uso y manejo de extinguidores.

-Capacitación de primeros auxilios.

-Encuentro Estatal de Capacitación para Funcionarios Municipales 2022.

- Diplomado "Evaluación de Políticas y Programas Públicos.
- La Eficiencia en la Recaudación Pública y el Control Interno en el Ejercicio del Gasto Público.
- Relaciones laborales, percepciones y liquidaciones.
- Foro Evaluación al desempeño.

San Francisco del Rincón, Gto; Noviembre 22 de 2022.

Atentamente


C. P. Cecilio Jiménez Regalado

Contraloría
Municipal
San Francisco del Rincón

