

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 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 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 criterio de control y evaluación a efecto de prevenir el uso indebido del patrimonio municipal....

En apego a esta disposición se giraron los Oficios CM/662/2022 y CM/663/2022 con objeto de recordarles que en acuerdo sostenido con el Lic. Alejandro Antonio Martín 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 auditorías 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 auditorías:

Auditoría 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 de auditoría entregado y oficio de la Dirección de Desarrollo Social atendiendo el resultado de auditoría. Valoración emitida, se tuvo una plática en lo económico con el titular Lic. Rafael Alba Arraga sobre la respuesta que presentó al resultado de la auditoría, mencionándole que anexe al documento presentado las



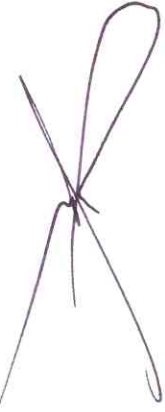
evidencias de las acciones que está realizando en la actualidad para atender las recomendaciones emitidas. Se recibió la tercera y última respuesta del titular de Desarrollo Social, presentada con oficio DSYH/692/2022 el día 27/10/2022. Última valoración en proceso para cierre.

Auditoría No. GM/AUD01/2022 Dirección de Servicios Públicos Municipales, 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 del 2021. Se entregó informe final con los resultados de la auditoría otorgándole un plazo legal de 10 días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones emitidas. Oficio de notificación de cierre de auditoría CM/634/2022 de fecha 31 de Octubre del 2022. Se recibió la segunda respuesta a la auditoría con oficio DSP/DG/22/0659 el día 25 de Octubre del 2022, se solicitó evidencia de acciones pendientes con oficio CM/720/2022 el día 14 de Diciembre del 2022. Etapa de seguimiento al 100%.

Auditoría No. GM/AUD02/2022 Dirección de Educación Municipal con el alcance siguiente "Revisión de programas ejercidos y procesos realizados en el 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 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 auditoría CM/632/2022 de fecha 28 de Octubre del 2022 atendiendo en su totalidad las recomendaciones del informe de auditoría, con acciones por verificar antes del 31 de Diciembre del 2022. Se solicitaron acciones de seguimiento por parte de este Organismo Interno de Control con oficio CM/721/2022, recibiendo respuesta de la Dirección de Educación con oficio 615/ED-CE/2022 el día 16 de Diciembre del 2022. Acciones futuras verificadas por este Organismo Interno de Control.

Auditoría No. GM/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 periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021. Se entregó el informe de auditoría con 4 recomendaciones notificado el 31 de Agosto del 2022, para lo que se otorgó un plazo legal de 10 días para atender los resultados. Se emitió la segunda valoración resultando atendidas en su totalidad las recomendaciones. Se solicitó con oficio CM/722/2022 el día 13 de Diciembre del 2022 acciones por comprobar, recibiendo respuesta el día 15 de Diciembre del 2022 con oficio IMP/SFR/DG/333-2022. Etapa de seguimiento al 100%, acciones futuras verificadas.

Se practicaron los Arqueos de Cajas de 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 de 16 de Agosto de 2022 al C.P. Adrián González Pulido,



Tesorero Municipal según oficio CM/410/2022 de fecha 16 de Agosto del 2022. Se recibió informe de resultados el 31 de Agosto del 2022, se entregó valoración a la respuesta presentada por el Tesorero Municipal según oficio CM/510/2022 fecha el 21 de Septiembre del 2022, resultando 3 recomendaciones parcialmente atendidas. Se emitió la segunda valoración al informe de resultados, resultando atendidas en su totalidad las recomendaciones, expediente cerrado el 15 de Diciembre del 2022 con oficio CM/727/2022.

Auditoría 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 2022. Auditoría en proceso la cual muestra un 60 % de avance.

Auditoría No. CMAUD05/2022 practicada al Organismo Descentralizado Sistema para el Desarrollo 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 5 de Octubre del 2022. Auditoría en proceso con un avance del 75%.

Auditoría No. CM/AUD06/2022 Dirección de Desarrollo Institucional con el siguiente alcance: "Revisión de los servicios de capacitaciones contratadas para servidores públicos municipales" por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021. Se levantó Acta de inicio el día 30 de Noviembre del 2022. Auditoría en proceso con un avance del 30%.

Auditoría No. CTRL/SFR/2022/NFRA-CP-02 practicada a la obra "Pavimentación da la calle principal de la comunidad El Sauz Viejo (Piedra ahogada con huellas de concreto) bajo el número de contrato OPM-SFR/2021-078 del contratista Arq. Juan Faustino Ortiz Magaña. Se concluyó y entregó Informe Final de Auditoría, reportando un avance del 100%.

Con el mismo número de auditoría se realizó la revisión de la Obra "Pavimentación de la calle del Templo de la comunidad de Sauz de Armenta bajo 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 ésta fecha con un avance del 100%.

Auditoría No. SFR/CTRL/NFRA/CP-2022-003, 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 auditoría se le practicó 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 un grado de avance del 75%.

**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 Noviembre-Diciembre del 2022 fueron revisadas 20 obras contratadas por la Dirección de Infraestructura siendo las siguientes:

1.- Construcción de alumbrado público en la localidad de Loma del Macho cadenamiento 0+000 al 0+800 del Municipio de San Francisco del Rincón con un avance del 97%.

2.- Bacheo de Blvd. Aquiles Serdán, tramo de Blvd. Emiliano Zapata a vías del ferrocarril frente a la Salle. Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida y en cierre administrativo).

3.- Construcción de gradas en Cancha de béisbol en el Maguay 2da etapa. Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida y en cierre administrativo.

4.- Mejoramiento de vivienda mediante suministro y colocación de calentador solar en varias comunidades. Presenta un avance del 90%.

5.- Programa de mejoramiento de accesos a Centros Educativos. Obra concluida y en cierre administrativo.

6.- Bacheo de Blvd. Aquiles Serdán tramo de libramiento sur a Blvd. Emiliano Zapata. Se realizó supervisión relativa a banquetas, obra concluida y en cierre administrativo.

7.- Construcción de 16 cuarto dormitorio en varias comunidades. Obra en proceso constructivo, con un avance del 30%.

8.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle Alvaro Obregón tramo de calle Presbítero Márquez a calle Miguel Hidalgo. Obra en proceso constructivo con un avance del 70%.

9.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle Miguel Hidalgo tramo calle Alvaro Obregón a calle Francisco I. Madero. Obra en proceso constructivo con un avance del 60%.

10.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Federico Medrano tramo calle Fausto León a calle Nicolás Bravo. Obra en proceso constructivo con un avance del 45%.

11.- Pista de tartán. Obra en proceso constructivo con un avance de 10%.

12.- Construcción de 17 cuarto dormitorio en varias comunidades. Obra en proceso constructivo con un porcentaje de avance del 5%.

13.- Construcción de electrificación en la localidad Jaralillo el Gallo. Obra en proceso constructivo con avance del 3%.



14.- Construcción de electrificación en la localidad El Nacimiento. Obra en proceso constructivo con avance del 2%.

15.- Rehabilitación de Plaza Márquez en la zona Centro. Obra en proceso constructivo con un porcentaje de avance 3%.

16.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la colonia Barrio de Guadalupe en el Blvd. Francisco Villa tramo de Blvd. Las Torres a calle Via Láctea. Obra en proceso constructivo con un avance del 9%.

17.- Construcción de electrificación en la localidad El Liebrero, en la calle San José. Obra en proceso constructivo con 9% de avance.

18.- Construcción de electrificación en la localidad de Peñuelas, en la calle sin nombre entronque de Camino Ramal a Concepción Nueva. Obra en proceso constructivo con un 10% de avance.

19.- Construcción de electrificación en la localidad de San Cristóbal, para la calle Brinco del Sapo y Brinco del Sapo 2. Obra en proceso constructivo con un avance del 5%.

20.- Construcción de electrificación en la localidad El Acebuche, calle Progreso y calle Pipila. Obra el proceso constructivo con un avance del 4%.

Se revisaron 6 obras contratadas por el SAPAF siendo las siguientes:

1.- Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en las Colonias Hidalgo y Morelos. Obra en cierre administrativo con avance del 100%.

2.- Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejada, tramo Blvd. Emiliano Zapata a calle Sonora 2da etapa. Obra en cierre administrativo con 100% de avance.

3.- Construcción de línea de alimentación de tanque elevado No. 13 en calle Hacienda de Santa Ana tramo calle Hacienda Santa Esperanza a Blvd. Hacienda de Santiago, calle Hacienda el 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. Obra en proceso constructivo con 95% de avance.

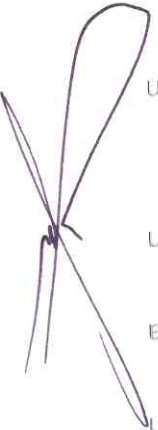
4.- Construcción de Cárreamo y línea de impulsión para bombeo de agua tratada de la PTAR Metropolitana San Jerónimo con libramiento Sur y Eco Boulevard, en cabecera de San Francisco del Rincón. Obra en proceso constructivo con avance del 70%.

5.- Ampliación de alcantarillado sanitario en la colonia El Llano calle Pascual Alcalá. Obra en proceso constructivo con avance del 85%.

6.- Rehabilitación de red de agua potable en la localidad del Maguay 1era Etapa. Obra en proceso constructivo con avance de 90%.

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

1.- Licitación Simplificada No. SFR-LS-04/2022, obra "Rehabilitación de plaza Márquez" en la Zona Centro.



2.- Licitación Simplificada No. SFR-LS-05/2022, Obra "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Colonia Barrio de Guadalupe en Blvd. Francisco villa tramo Blvd. Las Torres a calle Via láctea.

3.- Licitación Simplificada No. SAPAF/GT/LS/ALC/2022-22, Obra "Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejada tramo Blvd. Emiliano Zapata a calle Sonora 3era etapa.

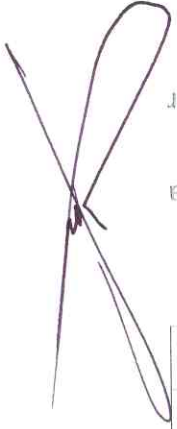
**Inciso X.-** Implementar y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.

En este periodo la Coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación de sus inconformidades. Derivando éstas en 10 quejas ciudadanas, siendo las siguientes:

NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
José Refugio Valadez Hernández	Mercados y Fiscalización	Puestos ambulantes	Concluida
Paolo Omar Pérez Nápoles	Asuntos Internos	Contra un Policía	Concluida
Eliseo López Guerrero	Desarrollo Urbano y Ordenamiento T	Deslinde de terreno	Concluida
Jorge Andrade López	Desarrollo Social y Humano	Uso de vehículos oficiales	Concluida
Jorge Andrade López	Reglamentos, Fiscalización y Control	Uso de vehículos oficiales	Concluida
Mayle Abad López	Desarrollo Urbano y Ordenamiento T	Bar Cielito Brujo ruido excesivo	Trámite
Peródico AM express y el cuestionamiento del Regidor Lic. Ricardo Vega	Coordinador de giras, eventos y mantenimiento de edificios	Traer cerveza en informe de gobierno	Turnar a Coordinación de Investigaciones
Anónimo	Coordinador de giras, eventos y mantenimiento de edificios	Uso de vehículo oficial en días y horas inhábiles	Turnar a Coordinación de Investigaciones
Marino Felipe López	Panteones	Emisión de recibos faltos de venta de terreno	Concluida
Hugo Meléndez de la Cruz	Infraestructura	Calle con baches	Concluida

**Inciso XI.-** participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

Se participó en la Entrega-Recepción de 7 obras y proyectos ejecutivos contratados por la Dirección de Infraestructura e IMPLAN.



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

2.- Trabajos complementarios de pavimentación calle Canal Tres Marias (Se recibe sin observaciones).

3.- Bacheo de Blvd. Aquiles Serdán, tramo de Blvd. Emiliano Zapata a vías del ferrocarril frente a la Salle. (Se recibe sin observaciones).

4.- Actualización del Proyecto Ejecutivo Blvd. Las Torres norte (cadenamiento 1+500<sup>a</sup> entronque Blvd. Aquiles Serdán). Se recibe proyecto sin observaciones.

5.- Estudio para la elaboración del programa de movilidad del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. Se recibe el estudio sin observaciones.

6.- Elaboración de 10 proyectos ejecutivos de red eléctrica y alumbrado público en el Municipio de San Francisco del Rincón Gto. Se recibe sin observaciones.

7.- Proyecto Ejecutivo para las obras hidráulicas accesorias de la urbanización del Blvd. Francisco Villa en el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. Se recibe el proyecto sin observaciones.

Como parte de las acciones realizadas por esta Contraloría se participó en la entrega recepción de los servidores públicos de las siguientes Direcciones:

1.- Organismo Descentralizado DIF Municipal el día 24 de Noviembre del 2022, del puesto de Coordinadora de Departamento de Trabajo Social.

2.- Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial el día 25 de Noviembre del 2022, del cargo de Supervisor de Sistema Digital.

3.- Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial el día 25 de Noviembre del 2022, del cargo de Inspector Auxiliar de Construcción.

4.- Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad el día 5 de Diciembre del 2022, relativo al puesto de Coordinador 911.

5.- Dirección de Infraestructura el día 9 de Diciembre del 2022, relativo al puesto de Supervisor de Obras.

6.- Dirección de Servicios Públicos Municipales el día 26 de Diciembre del 2022, relativo al puesto de Director de Servicios Públicos Municipales.

**Inciso XIII.-** Recibir, controlar, registrar, revisar y verificar la información patrimonial de los servidores públicos municipales....

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

Se apoyó a la coordinación de Investigaciones en la Resolución de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa C-INV/027/2022 a cargo del servidor público Marco Antonio Porras Mendoza, Coordinador de Giras, eventos y mantenimiento de edificios.

**Inciso XVIII.-** Instaurar y sustanciar los procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los términos....

Durante el periodo que se informa se concluyeron las investigaciones 3 expedientes de responsabilidad administrativa siendo las siguientes:

FECHA	EXPEDIENTE	ACUERDO	DENUNCIANTE
15/NOV/2022	C-INV/022/2022	Por falta de elementos	Ciudadanos
22/NOV/2022	C-INV/050/2020	Por falta de elementos	Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
6/DIC/2022	C-INV/046/2020	Por falta de elementos	C. Miguel Serrano López

Actualmente se tiene 42 expedientes de investigación en análisis por presuntas faltas administrativas, en este Organismo 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:

- Participación en el 12vo Congreso Interestatal de Organismos Internos de Control.
- El Valor y los beneficios de la Fiscalización.
- Nociones de Contrataciones Públicas.
- Capacitación virtual Registro contable de las operaciones.
- Programa de fortalecimiento a la gestión pública 2023.
- Capacitación virtual Oportunidades de mejora en la contabilidad gubernamental.
- Curso virtual Tramitación de la investigación de faltas administrativas al tenor de la Ley de Responsabilidades Administrativas y su correlativa en el Estado de Guanajuato.

Se participó en la sesión ordinaria 109 el día Jueves 15 de Diciembre del 2022 a las 19:00 horas en la sala de juntas de la Unidad Deportiva J. Jesús Rodríguez Barba.

En materia de Contraloría Social se conformaron 4 Comités COCOSOP (Comité de Contraloría Social en Obra Pública).

1.- Rehabilitación de Plaza Márquez en San Francisco del Rincón, Gto. Zona centro (Infraestructura).

2.- Construcción de Pavimento con concreto hidráulico en la colonia Barrio de Guadalupe, en el Blvd. Francisco Villa tramo de Blvd. Las Torres a calle Vía Láctea. (Infraestructura).





- 3.- Ampliación de alcantarillado sanitario en la colonia El Llano calle Pascual Alcalá (SAPAF).
- 4.- Rehabilitación de red de agua potable en la localidad El Maguay 1era etapa Col. Benito Juárez. (SAPAF).

San Francisco del Rincón, Gto.; Enero 11 del 2023.

Atentamente

  
C.P. Cecilio Jiménez Regalado  
Contralor Municipal