

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO
FEBRERO 2023.**

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 cumplimiento a lo anterior con oficio número CM/030/2023 de fecha 19 de Enero del 2023 dirigido al H. Ayuntamiento, el cual acompaña el Plan Anual de Trabajo 2023.

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 oficio CM/021/2023 de fecha 10 de Enero del 2023 en el sentido de que los directores son los responsables de vigilar que sus subordinados no se lleven los vehículos oficiales fuera de los horarios y días de trabajo.

Oficio Invitación del 16 de Febrero 2023 a diferentes directores a participar en la capacitación impartida por la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas con el tema “Contraloría Social y Reportes Ciudadanos.”

Inciso IV.- Realizar un programa de visitas y auditorias periódicas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

Auditoria No. CM/AUD05/2021 de la Dirección de Desarrollo Social y Humano con el siguiente alcance: **“Revisión de Procesos relacionados con los programas ejercidos y estructura organizacional por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020”** informe de auditoría entregado y oficio 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 dependencia auditada. Se tuvo una plática en lo económico con el titular Lic. Rafael Alba Arriaga sobre

la respuesta que presentó el resultado de auditoria 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 tercer y ultima respuesta del titular de Desarrollo Social presentada con oficio DSYH/692/2022 el día 27 de octubre de 2022.** A la fecha que se informa que se presenta un avance de 100% Informe de Auditoria entregado, respuesta presentada, primera y segunda valoración emitidas **Ultima valoración en proceso para cierre. Etapa de seguimiento.**

Auditoria No CM/AUD04/2022 Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control con el alcance siguiente: **“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, información inicial entregada. **Auditoria en proceso. Ala fecha presenta un avance del 80%.**

Auditoria No. CM/AUD05/2022 Al organismo descentralizado Sistema para el desarrollo Integral de la Familia de San Francisco del Rincón con el siguiente alcance: **“Revisión de los ingresos recaudados de acuerdo con la normatividad aplicable y estructura orgánica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. Acta de inicio el día 05 de octubre del 2022, información inicial entregada. Informe de auditoría entregado el día 31 de enero del 2023 con oficio No. CM/041/2023.** A la fecha presenta un avance de 100% informe de auditoría entregado el 31 de Enero del 2023 se otorgó un segundo y último plazo para que atienda el resultado de auditoria.

Auditoría No. CM/AUD06/2022 Dirección de Desarrollo Institucional con el alcance siguiente: **“Revisión de los Servicios de Capacitación contratadas para Servidores Públicos Municipales”** por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021. Acta de inicio el día 30 de Noviembre del 2022, auditoría en proceso. A la fecha que se informa presenta un avance de 70%, informe de resultados en proceso.

Auditoría No. SFR/CTRL/INFRA/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/2021-0*95 adjudicado al contratista Constructora Restaurarq, S. A. de C. V. **La cual a la fecha que se informa se encuentra totalmente concluida.**

De esta auditoria se determinaron dos observaciones:

Observación 1 al contrato OPM-SFR/2021-086.- Cantidades de materiales incluidos en análisis de precio unitario, contrato. Monto total observado \$ 7,022.34 (Siete mil veintidós pesos 34/100 m.n.)

Observación 1 al contrato OPM-SFR/2021-095.-En la documentación solicitada al ente fiscalizado, el acta de entrega recepción total, no fue entregada a este Órgano de Control Interno. A la fecha del informe ambas observaciones han sido solventadas en su totalidad.

Auditoría No. SFR/CTRL/INFRA/2023/-R33- FORTAMUN-001 a la obra **“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”** bajo el número de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-003**; DEL CONTRATISTA Ing. Juan Carlos Barba García.

Auditoría No SFR/CTRL/INFRA/SMEI/FPF-2023-002, a la obra **“Cancha de Base-Ball en el Maguey 2da. Etapa (CONSTRUCCION DE GRADAS) en la localidad del Maguey”** bajo el número de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-019**; del contratista Desarrolladora Silmar, S. A. de C. V.

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 período que se informa se verificaron las siguientes obras.

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, GTO”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, levantar 3er cedula evaluación e informe final del comité cocosop, obra en concluida, en cierre administrativo).

2.-“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, levantar 3er cedula evaluación e informe final de los comités cocosop en las localidades Puerta de Santa Rita, La Muralla de Jesús del Monte y San Roque de Torres, obra concluida y en cierre administrativo).

3.-“CONSTRUCCIÓN DE 16 (DIECISÉIS) CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, levantar 2da cedula evaluación del comité cocosop, obra en proceso constructivo, 75% avance).

4.-“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO DE CALLE PRESBITERO MARQUEZ A CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ZONA CENTRO” (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, levantar 3er cedula evaluación e informe final del comité cocosop, obra concluida y en cierre administrativo).

5.-“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE ALVARO OBREGON - CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, levantar 3er cedula evaluación e informe final del comité cocosop, obra concluida y en cierre administrativo).

6.-“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FEDERICO MEDRANO TRAMO CALLE FAUSTO LEÓN A CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, levantar 3er cedula evaluación e informe final del comité cocosop, obra concluida y en cierre administrativo).

7.- “PISTA DE TARTÁN”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, se da seguimiento al oficio DACOPA/841/2023 sobre los resultados del laboratorio de materiales donde estos no coinciden con los realizados por el laboratorio contratado por el contratista, referentes a la calidad del material de la sub-base, además por el atraso considerable en la ejecución de los trabajos al 16 de febrero con un avance físico del 32% y no del 79% según programa, por tal motivo se solicita a la dirección de infraestructura se notifique a este órgano de control interno las acciones a implementar para la aclaración en la incongruencias en las pruebas de laboratorio).

8.- “CONSTRUCCIÓN DE 17 (DIECISIETE) CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 85% avance).

9.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD JARALILLO (EL GALLO)”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 89% avance).

10.- “CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL NACIMIENTO. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 90% avance).

11.- “REHABILITACIÓN DE PLAZA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA ZONA CENTRO”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, levantar 2da cedula evaluación del comité cocosop obra en proceso constructivo, 45% avance).

12.- “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, EN LA CALLE BLVD. FRANCISCO VILLA TRAMO DE BLVD. LAS TORRES A CALLE VIA LÁCTEA. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, levantar 2da. cedula evaluación y entregar información solicitada del comité cocosop, obra en proceso constructivo, 65% avance, para esta obra se verifican los espesores en los trabajos de terracerías, sub rasante con dos capas de 15 cms. De espesor cada una, base hidráulica con 20 cms., de espesor, sellos con poreo de arena de río, colocación de bases para alumbrado público, y colado de guarnición tipo sema integral, cumplido hasta el monto con especificaciones de proyecto).

13.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LIEBRERO, EN LA CALLE SAN JOSE”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 93% avance).

14.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑUELAS, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE A CAMINO RAMAL A CONCEPCIÓN NUEVA”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida y en cierre administrativo).

15.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PARA LA CALLE BRINCO DEL SAPO Y BRINCO DEL SAPO 2”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 85% avance).

16.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL ACEBUCHE, EN LA CALLE PROGRESO Y CALLE PÍPILA”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida y entregada).

17.- “CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES, EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NUEVO LEÓN, (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida y entregada).

18.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA (SAN RAMÓN)” (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida y entregada).

19.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN EL BARRIO DE LOS REMEDIOS, ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS REMEDIOS” (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida y entregada).

20.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA COLONIA LOS REMEDIOS, ENTRE CALLE CAMINO REAL A CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA”, (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 90% avance).

21.-“CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ROBLEDAL DOS”, (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, recabar 3er cedula de evaluación e informe final del comité COCOSOP, obra concluida y entregada).

22.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTACIÓN, EN LAS CALLES CAMINO REAL Y BOULEVARD LAS TORRES” (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, recabar 3er cedula de evaluación e informe final del comité COCOSOP, obra concluida y entregada).

23.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTACIÓN EN LAS CALLES MEZQUITE Y CALLE CIÉNEGA”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida y entregada).

24.-"COMEDOR COMUNITARIO (COCINA COMEDOR) EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO ESCUELA BENITO JUÁREZ" (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 85% avance).

25.-"COMEDOR COMUNITARIO (COCINA COMEDOR) EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN MARIA MORELOS Y PAVÓN" (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 90% avance).

26.-"DRENAJE Y LETRINAS (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUAS TRATADAS PARA EL LLENADO DE CAMIONES CISTERNAS EN BLVD. AQUILES SERDÁN CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN)." (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 75% avance).

27.-“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MEXIQUITO”, (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, recabar 3er cedula de evaluación e informe final del comité COCOSOP, obra concluida y entregada).

28.-"CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA (EL TUZO), EN LA CALLE OBREGÓN Y LA CALLE OCAMPO." (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 90% avance).

29.-"CICLOVIA EL MAGUEY- MEZQUITILLO (PRIMERA ETAPA)" (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 60% avance).

30.-"AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES" (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 65% avance).

SE REVISARON 6 SEIS OBRAS CONTRATADAS POR EL SISTEMA "SAPAF", SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

1.-"CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA BOMBEO DE AGUA TRATADA DE LA PTAR METROPOLITANA SAN JERÓNIMO CON LIBRAMIENTO SUR Y ECO-BOULEVARD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (ETAPA 1 DE 3)" (se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en cierre administrativo, 100% de avance).

2.-"AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. EN LA COLONIA EL LLANO EN CALLE PASCUAL ALCALA", (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, recabar 3er cedula de evaluación e informe final del comité COCOSOP, obra concluida y en operación).

3.-"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL MAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. (1ER ETAPA) (COL. BENITO JUAREZ)", (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, recabar 3er cedula de evaluación e informe final del comité COCOSOP, obra concluida y en operación).

4.-"CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE TANQUE ELEVADO NO 13 EN CALLE HACIENDA DE SANTA ANA TRAMO CALLE HACIENDA DE STA. ESPERANZA A BLVD. HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE HACIENDA DEL ZAPOTE TRAMO AV. HACIENDA DEL BOSQUE A BLVD FRANCISCO VILLA Y BLVD FRANCISCO VILLA TAMO CALLE HACIENDA DEL ZAPOTE A BLVD JUVENTINO ROSAS (2DA ETAPA DE 2).", (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, la obra se detuvo debido a la afectación de un predio privado, a esta afectación le dios seguimiento la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para poder así continuar con los trabajos).

5.- "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. FRANCISCO VILLA LADO ORIENTE EN TRAMO DE CALLE SATURNO A CALLE VIA LACTEA", (se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra a la par de la construcción Blvd. Francisco villa 1er. Et.).

6.- "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (3RA ETAPA)", (se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, 75% de avance).

SE PARTICIPÓ EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE 27 OBRAS Y PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

1.-“PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”, **(Se recibe proyecto, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 10/01/2023).**

2.-“PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN BLVD. HEROICO COLEGIO MILITAR TRAMO: CALLE I. ALTAMIRANO - BLVD MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.” **(Se recibe proyecto, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 10/01/2023).**

3.-“PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE BLVD. MARÍA DE LA LUZ BRAVO, TRAMO: CALLE I. ALTAMIRANO – BLVD. MIRAFLORES EN ESTA CIUDAD”, **(Se recibe proyecto, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 10/01/2023).**

4.-“CANCHA DE BÉISBOL EN EL MAGUEY 2DA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS) EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEY”, **(Se recibe la obra, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 13/01/2023).**

5.-“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 13/01/2023 se observaron grietas en banquetas, falta de colocación de letrero informativo de obra, falta de conexión a tierra para los luminarios (tierra física), se solventan observaciones, por tal motivo se firma el acta de entrega recepción).**

6.-“ELABORACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL MONTERREY – EL GUAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”, **(Se recibe proyecto, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 11/01/2023).**

7.-“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 12/01/2023 se observó en la entrega recepción de los trabajos una inadecuada colocación de dos brazos anclados al poste cónico, se recomienda al contratista solventar para seguridad de los transeúntes, se solventan observaciones, por tal motivo se firma el acta de entrega recepción).**

8.-“REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL LUIS H. DUCOING” DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”, **(se observaron dos luminarios con fallas (fundidos), el contratista sustituye los luminarios con fallas, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total de los trabajos).**

9.-“CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES: NUEVO JESÚS DEL MONTE, SAN JOSÉ DE LAS FUENTES, EL PANAL, EL TOMATE, LA GLORIA, CERRITO BLANCO, LA MURALLA DEL CADILLAL, SAN ISIDRO DE LOS PALOMINOS, EL NACIMIENTO, SAN LORENZO DEL LOBO, SAN RAFAEL DE ESTALA"., **(Se recibe la obra, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 18/01/2023).**

10.-“ELABORACIÓN DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO.”, **(Se recibe proyecto, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 19/01/2023).**

11.-“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESOS A CENTROS EDUCATIVOS”, **(el día 24 de enero de 2023 en el evento de entrega recepción de los trabajos se observaron grietas en banquetas y áreas expuestas (registros expuestos), una vez solventadas las observaciones se procede a su firmar el acta de entrega recepción total de los trabajos).**

12.-“ELABORACIÓN DE DOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO PARA LA ESCUELA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN Y LA ESCUELA RURAL BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”, **(Se reciben las mecánicas de suelo sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 31/01/2023).**

13.-“BACHEO DE BLVD. AQUILES SERDÁN, TRAMO DE LIBRAMIENTO SUR A BLVD. EMILIANO ZAPATA”, **(Se recibe la obra, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 08/02/2023).**

14.-“CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ROBLEDAL DOS.”, **(Se recibe la obra, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 24/02/2023).**

15.-“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MEXIQUITO”, **(Se recibe la obra, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 24/02/2023).**

16.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES, EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NUEVO LEÓN”, **(se observa la falta de colocación de letrero informativo de obra tras recorrido el día 24 de febrero de 2023, ya se solvento la observación (se coloca letrero), pendiente de firma el acta de entrega recepción total de los trabajos).**

17.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA (SAN RAMÓN).”, **(se observa la falta de colocación de letrero informativo de obra tras recorrido el día 24 de febrero de 2023, ya se solvento la observación (se coloca letrero), pendiente de firma el acta de entrega recepción total de los trabajos).**

18.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LIEBRERO, EN LA CALLE SAN JOSE” (se posterga la entrega recepción de los trabajos, no se concluyó la obra el día de su programación (24 de febrero de 2023)).

19.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN EL BARRIO DE LOS REMEDIOS, ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS REMEDIOS”, (se observa la falta de colocación de letrero informativo de obra tras recorrido el día 24 de febrero de 2023, ya se solvento la observación (se coloca letrero), pendiente de firma el acta de entrega recepción total de los trabajos).

20.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA COLONIA LOS REMEDIOS, ENTRE CALLE CAMINO REAL A CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA”, (se posterga la entrega recepción de los trabajos, no se concluyó la obra el día de su programación (24 de febrero de 2023)).

21.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL ACEBUCHE, EN LA CALLE PROGRESO Y CALLE PÍPILA”, (se observa la falta de colocación de letrero informativo de obra tras recorrido el día 24 de febrero de 2023, ya se solvento la observación (se coloca letrero), pendiente de firma el acta de entrega recepción total de los trabajos).

22.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PARA LA CALLE BRINCO DEL SAPO Y BRINCO DEL SAPO 2”, (se posterga la entrega recepción de los trabajos, no se concluyó la obra el día de su programación (24 de febrero de 2023)).

23.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL NACIMIENTO”, (se posterga la entrega recepción de los trabajos, no se concluyó la obra el día de su programación (24 de febrero de 2023)).

24.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑUELAS, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE A CAMINO RAMAL A CONCEPCIÓN NUEVA”, (se observa la falta de colocación de letrero informativo de obra tras recorrido el día 24 de febrero de 2023, ya se solvento la observación (se coloca letrero), pendiente de firma el acta de entrega recepción total de los trabajos).

25.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTACIÓN, EN LAS CALLES CAMINO REAL Y BOULEVARD LAS TORRES”, (Se recibe la obra, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 24/02/2023).

26.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTACIÓN EN LAS CALLES MEZQUITE Y CALLE CIÉNEGA”, (Se recibe la obra, sin observaciones, se firma el acta de entrega recepción el día 24/02/2023).

27.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA (EL TUZO), EN LA CALLE OBREGÓN Y LA CALLE OCAMPO.”, (se posterga la entrega recepción de los trabajos, no se concluyó la obra el día de su programación (24 de febrero de 2023)).

Inciso X.- Implementar y Operar un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.

Durante este periodo comprendido de Enero y Febrero 2023 esta Coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación a sus peticiones, inconformidades y sugerencias de las cuales se recibieron **2 Quejas Ciudadanas, 5 asesorías y 1 sugerencia** por diferentes vías de comunicación que a continuación se en listan y detallan:

NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Antonio Nila Lara	Desarrollo Urbano	Purificadora de Agua Azul y Clara en calle Venezuela colonia Villas Jardines de San Miguel	tramite
Anónimo	Desarrollo Urbano	Purificadora de Agua Azul y Clara en calle Venezuela colonia Villas Jardines de San Miguel	tramite

Asesorías		
NOMBRE	AUTORIDAD	CAUSA
Lizbeth Aguilar	Presidencia	No hay opción para facturar un pago que se realizó de predial
Ariadna Itzel Murillo Gutiérrez	Protección civil	El señor Guadalupe de Jesús Valverde Meza capacitador y consultor le pido la cantidad de \$3, 800 por realizar un trámite que consistía en renovación de uso de suelo, señalética y extintor en negocio de purificadora de agua
Griselda Muñoz Esteban	DIF	Trámite de pensión alimenticia y el psicólogo Luis Arturo Medina Flores tiene pendiente entregar la valoración o diagnostico
Silvino Flores	Desarrollo Urbano	El señor Héctor (el conchas) está vendiendo terrenos dentro del fraccionamiento denominado Fraccionamiento vía vip california
Ma. De la Luz Lemus	Recursos Humanos	Disminución de cantidad por pensión alimenticia origen de un servidor público

Rangel		
Sugerencia		
Vladimir Verdín Bautista	Complejo	Implementación de ciclo puertos con sombra

Se organizó y se impartió a través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas el día 23 de Febrero de 2023 la Capacitación a diversas direcciones municipales el tema de **“Contraloría Social y Reportes Ciudadanos”** en un horario de las 11.00 a las 12.30 horas.

Teniendo como objetivo principal el hacer llegar la Contraloría Social a la mayor cantidad posible de ciudadanos, esta Coordinación de Quejas, Denuncias y Sugerencias participa en el programa de “Miércoles Ciudadano”

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

Durante el período que se informa se participó en ocho procesos de entrega recepción de las siguientes direcciones: Tesorería Municipal, Secretaria del H. Ayuntamiento, Servicios Públicos Municipales, Infraestructura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ecología, Atención a la Juventud y Procuraduría Auxiliar del DIF Municipal.

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

A la fecha del informe se han recibido 329 Declaraciones Patrimoniales por parte de los Servidores Públicos Municipales siendo estas:

Iniciales	5.	Anuales	322	Finales	2
-----------	----	---------	-----	---------	---

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

Se concluyeron las siguientes investigaciones por faltas administrativas:

FECHA	EXPEDIENTE	ACUERDO	DENUNCIANTE
28/ FEB/2023	C- INV/047/2020	POR FALTA DE ELEMENTOS	PROCURADURIA DEL AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GUANAJUATO

Dentro de los treinta y nueve expedientes que se encuentran en la Coordinación de Investigaciones es importante señalar dos de ellos dado el interés que han despertado las quejas ciudadanas interpuestas en esta Contraloría Municipal por supuestas acciones fraudulentas cometidas por el entonces Administrador de Panteones Municipales, así como la secretaria del mismo durante la Administración 2018-2021.

Lo anterior tuvo como inicio la Queja ciudadana interpuesta ante esta Contraloría Municipal el día 25 de Octubre del 2022, misma de después del análisis e investigación de la misma y concluyendo la existencia de posibles Faltas Administrativas esta fue turnada a la Coordinación de Investigaciones, las cuales al día del informe tienen un avance del 90% , las que una vez concluida pasaran a la coordinación de Resoluciones para continuar con los procedimientos correspondientes.

- EL DÍA 09 DE FEBRERO SE ASISTIO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL TEMA “DIALOGOS ANTICORRUPCIÓN: SANCIÓN POR FALTAS GRAVES” REALIZADO POR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE GUANAJUATO EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO REPUBLICANO INTERNACIONAL – MÉXICO, S.A.
- EL DÍA 11 DE ENERO SE DESAHOGARON 3 DILIGENCIAS CON PRESENCIA DE LA DEFENSORA DE OFICIO.
- SE PRESENTARON LOS ALEGATOS DEL EXPEDIENTE C-INV/018/2021
- SE DIO CONTESTACION AL OFICIO NO. ASEG/DGAJ/117/2023 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 DONDE NOS SOLICITAN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y EL ESTATUS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
- EL DÍA 17 DE ENERO ME FUIMOS (AUTORIDAD INVESTIGADORA Y RESOLUTORA A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA UNA ASESORIA CON EL FISCAL DE ANTICORRUPCIÓN.

- SE DIO CONTESTACIÓN AL OFICIO ASEG/DGAJ/35/2023 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN Y RESOLUTORA

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

Coordinación de Resoluciones.

- **Apoyo a las declaraciones patrimoniales “anuales” de los funcionarios.**
- **Capacitación a la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato., Diálogos “SANCIÓN POR FALTAS GRAVES” impartido por la SESEA.**
- **Resoluciones de los expedientes de informes de responsabilidad administrativa que a continuación se refleja en la siguiente tabla:**

NO. INVESTIGACIÓN	NOMBRE	Observación	Dependencia	Fecha de resolución
C-INV/031/2022	Marco Antonio Porras Mendoza	Uso de vehículo indebido	Coordinador de Giras, Eventos y Mantenimiento de Edificios de Gobierno	Pendiente.
C-INV/027/2022	Marco Antonio Porras Mendoza	Tomar en horas de trabajo	Coordinador de Giras, Eventos y Mantenimiento de Edificios de Gobierno	Pendiente.

- **Resolución del expediente de responsabilidad administrativa que a continuación se refleja en la siguiente tabla:**

NO. PROCEDIMIENTO	NOMBRE	Observación	Dependencia	Fecha de resolución
P.R.A002/2022	1.-Licenciada Nancy Lizbeth Hernández 2.-María Fernanda Acosta Martínez 3.-Luís Arturo Medina Flores Marco Antonio Porras Mendoza	Resolución, falta de motivación y fundamentación	DIF MUNICIPAL	13/02/2023. - Amonestación

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

° Elaboración del Programa Anual de Auditorias 2023.

° Organizar y llevar a cabo el Registro de Directores y demás personal administrativo en tomar la capacitación impartida por la Auditoria Superior del estado de Guanajuato con el tema **“Estudio del Control Interno”** los días 3 y 7 de Febrero del presente año.

° Cuenta Pública e Información Trimestral 2022 impartida por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato el día 18 de Enero delo presente año.

° Obtención de información de las Direcciones de Desarrollo Social y Rural, Desarrollo Económico y Tesorería Municipal, en relación con los programas sociales realizados en el año 2022, para llevar a cabo la Planeación y Programación de las Auditorias a realizar durante el ejercicio 2023.

° Se apoyó a la Secretaría del H. Ayuntamiento con la encuesta de Control Interno que realizo la Auditoria Superior de Estado de Guanajuato.

° En materia de Contraloría Social se conformó un comité para la obra “Pista de Tartán”, se recabaron 25 cédulas de Evaluación, una solicitud de información así como trece informes finales de comités.

° Se participó el día 15 de febrero 2023 en la capacitación impartida por la INAFED con los temas “SNIEG y Censo de Población y Vivienda 2020” y en el tema “Los Determinantes Sociales de la Salud y las Políticas Públicas desde el Municipio”

San Francisco del Rincón, Gto; Marzo 16 de 2023.

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

C. P. Cecilio Jiménez Regalado.

Contralor Municipal.