

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE  
SANJ FRANCISCO DEL RINCON, GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO- ABRIL DE 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 sde Atribuciones del Contralor Municipal.

**INCISO II.-** Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, que deban observar las dependencias y entidades de la administración pública municipal a efecto de prevenir el uso indebido del patrimonio municipal y la distracción de los fines públicos del municipio.

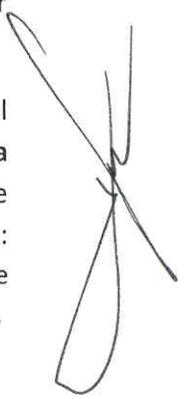
Durante el período que se informa que se informa se emitieron los siguientes comunicados: Oficio CM/122/2023 a diferentes direcciones para notificarles la realización de Arqueos de Caja.

Oficio CM/147/2023 Solicitud de Constancia Fiscal de proveedor de Servicios Públicos Municipales.

Oficio CM/180/2023 a diferentes direcciones solicitando copias de Contratos Asimilados a Salarios.

**INCISO IV.-** Realizar un programa de visitas y auditorias periódicas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, participando aleatoriamente en los procesos administrativos de las mismas desde su inicio hasta su conclusión, y en su caso, promover las medidas para prevenir y corregir las deficiencias detectadas, las cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva.

**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 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 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. **Auditoria totalmente concluida, y solventada.**



**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 período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. Acta de inicio el día 15 de Agosto 2022 información inicial entregada. **Auditoria en proceso con un 80% de avance.**

**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 a la normatividad aplicable y estructura orgánica" por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021. Acta de inicio el día 05 de octubre del 2022. Información inicial entregada. Informe de auditoria entregado el 31 de Enero de 2023 con oficio No. CM/041/2023. A la fecha presenta un avance de 100% verificando documentación presentada por la titular del DIF.

**Auditoria No. CM/AUD06/2022** Dirección de Desarrollo Institucional con el alcance siguiente: "Revisión de los Servicios de Capacitaciones contratados para Servidores Públicos Municipales" por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Acta de inicio el 30 de Noviembre del 2022, informe de auditoria entregado el día 24 de Marzo del 2023. Seguimiento y Cierre. Auditoria al 100%. Se presume la posibilidad de enviar a la Coordinación de Investigaciones por posible falta Administrativa.

**Auditoria No CM/AUD01/2023** Dirección de Desarrollo Social y Rural alcance: "Revisión de Programas Sociales y alcance de metas y objetivos de programas 2022" Acta de inicio de Auditoria del 14 de Marzo 2023. Con un grado de avance dl 50%.

**Arqueos No. CM/AC-01/2023** Tesorería Municipal. Notificando Inicio el día 15 de Febrero 2023. Alcance: "Realizar Arqueos de Caja de Ingresos Municipales 2023" Se re4aliaron 17 arqueos de caja 15 por única y primera vez en 2023 y dos por segunda ocasión por diferencias en el primer arqueo se realizaron dos arqueos de Fondo Fijo Revolvente que tienen bajo resguardo las direcciones de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana con hallazgos en el Fondo de Servicios Públicos municipales. Arqueos realizados en el mes de Marzo 2023 cuyos resultados se encuentran en proceso de revisión en este Órgano Interno de Control. Arqueos realizados al 100%.

Se dio Respuesta a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (aseg) del "Estudio Situacional de los Sistemas de Control Interno de los Organos Interno de Control dem la Administración Pública Municipal" según oficio CM/156/2023 de fecha 28 de Marzo 2023. Se envió la información en formato digital con la firma electrónica del Tesorero Municipal. **Atendida en un 100%.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the bottom right corner of the page.

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 16 (DIECISÉIS) CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO”. (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, tras recorrido por los cuartos en diferentes localidades, se observa un atraso, falta colocar puertas, ventanas, cristales, boquillas en vanos para puertas y ventanas, los cuartos ubicados en la comunidad del Junco son los más atrasados en su ejecución en estos dos se trabaja en la colocación de aplanados en muros y plafones, la obra al 30 de abril presenta un 95% de avance.

2.- “CONSTRUCCIÓN DE 17 (DIECISIETE) CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS C OMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. (Se realiza visita para la revisión de los trabajos, tras recorrido por los cuartos en la zona urbana se observa un atraso falta colocar puertas y ventanas, los cuartos ubicados en las calles prolongación Ignacio Zaragoza y Blvd. Aquiles Serdán son los más atrasados en su construcción, se trabaja en el acabado fino en muros y yeso en plafón, además falta por colocar la instalación eléctrica, al 30 de Abril la obra presenta un avance físico del 96%.

Debido al atraso que presentas estas dos obras se envía oficio a la dirección de Infraestructura para su solventación.

3.-“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, se observa la obra concluida al 100% obra en cierre administrativo y en operación.

4.- “PISTA DE TARTÁN”. (Se realiza visita el 25 de Abril para supervisión y reunión con el comité COCOSOP, el motivo de la reunión es ver alcances y ampliación de metas para la pista, se realiza recorrido por la obra, se observa concluida la colocación del Tartán, líneas divisorias de los carriles, se traba JA en el área de los carriles para salto, áreas que no estaban incluidas originalmente en la obra, por este motivo se otorga prorroga al contratista por ampliación de metas, obra con un avance del 95%.

5.- "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, se observa la obra concluida al 100% en operación.

6.- "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, se realizan trabajos de colocación de losetas de pórfido en diferentes formatos, se trabaja en acabados, en fachadas de las edificaciones con la aplicación de pintura, se instalan fuentes de cantera y uentes de túnel a base de chorros, instalaciones eléctricas, obra en proceso constructivo con un avance del 85%

7.- "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, la obra se encuentra concluida al 100% concreto en arroyo vehicular, guarnición trapezoidal, semi integral, red hidrosanitaria, electrificación alumbrado público señalética horizontal y vertical, carril ciclista, obra abierta a la circulación.

8.-"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 concluida al 100% con la instalación de postes con de concreto de 9 y 12 metros de altura cable de acero tipo ACSR calibre No. 1/0 AWG retenidas primarias, secundarias crucetas cable neutranel calibre 1/0 AWG y neutro ACSR calibre No. 2 AWG luminario tipo LED 55W a 65W, 240V, brazo para luminarios, transformador de distribución monofásico auto protegido de 15KV y letrero informativo de obra.

9.-"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, debido a las afectaciones y no autorización de libranza de Comisión Federal de Electricidad.

10.-"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 concluida al 100% con la instalación de postes de concreto de 12 metros de altura, reubicación de postes de concreto existentes, reubicación de transformador, cable de acero tipo ACSR calibre 1/0 AWG y neutro ACSR calibre No. 2 AWG, luminario tipo LED, 55W a 65W, 240 V brazo para luminarios, y letrero informativo de obra.



11.-"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 concluida al 100%).

12.-"COMEDOR COMUNITARIO (COCINA COMEDOR) EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN MARIA MORELOS Y PAVÓN" (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida al 100%).

13.-"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 concluida al 100%).

14.-"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 concluida al 100%). con la instalación de postes con de concreto de 9 y 12 metros de altura cable de acero tipo ACSR calibre No. 1/0 AWG retenidas primarias, secundarias crucetas cable neutranal calibre 1/0 AWG y neutro ACSR calibre No. 2 AWG luminario tipo LED 55W a 65W, 240V, brazo para luminarios, transformador de distribución monofásico auto protegido de 15KV y letrero informativo de obra.

15.-"CICLOVIA EL MAGUEY- MEZQUITILLO (PRIMERA ETAPA)" (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida al 100% con colocación de loza de concreto premezclado de 8cm de espesor. Recubrimiento de taludes para su protección con zampeado de mampostería con piedra bola de rio, colocación de señalética vertical y horizontal, colocación de carpeta asfáltica en cruce o accesos a negocios, colcación de bolardo de acero al carbón, defensa metálica de dos crestas y letrero informativo de obra. ).

16.-"AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES" (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida al 100%).

17.- "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL TRAMO BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CALLE CONCEPCION" bajo amparo de contrato No. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-001 (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo se realiza de demolición del concreto existente del tramo Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez a C. Purísima Concepción. Obra no contemplada en el programa de Obra Pública autorizado por el COPLADEM.

18.- "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, TRAMO MIGUEL HIDALGOA CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON" bajo amparo de contrato No. INFRAESTRUCTURA SFR/2023-002, (Se realiza visita para la supervisión de los trabajos, obra en proceso constructivo, se realiza cajeo para la colocación de terracerías.) Obra no contemplada en el programa de Obra Pública autorizado por el COPLADEM.



**SE REVISARON 7 SIETE 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. (3RA ETAPA)", (En la última visita realizada por el Coordinador de Obra Pública de este Órgano Interno de Control al lugar de los trabajos se colocaba el concreto en el área intervenida, tramo comprendido entre las calles I. Altamirano y Blvd. Emiliano Zapata.

2.-"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, la obra se encuentra concluida, se liberó el tramo en afectación que detuvo la obra, acción al 100%.

3.- "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PLAZA MARQUEZ" SAPAF/GTO/AD/AP-ALC/2023-07 (Se realiza visita de supervisión de los trabajos, se rehabilitaron las redes de Agua Potable y Alcantarillado en la zona por la intervención de la zona peatonal de la Plaza Marquez.

4.- "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO, TRAMO CALLE MORELOS A CALLE HIDALGO" SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-05. (Se realiza visita de supervisión de los trabajos, se rehabilitó la línea principal, descargas domiciliarias y construcción de pozos de visita.

5.- "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FAUSTO LEON ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS" SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-04 Se realiza visita de inspección para la verificación de los trabajos obra concluida y en operación, se rehabilitó la línea principal descargas domiciliarias, construcción de pozos de visita, reposición de concreto en arroyo vehicular)

6.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ALVARO OBREGON PRIVADA 1 Y CALLE ALVARO OBREGON PRIVADA 2 TRAMO DE FIN DE CALLE A BLVD ALVARO OBREGON Y DE BLVD . ALVARO OBREGON TRAMO BLVD. AQUILES SERDAN A CALLE MARIANO ABASOLO, EN LA COLONIA PURISIMA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO" SAPAF/GT/AD/ALC/2023-03, Se realiza visita de supervisión para la verificación de los trabajos, se rehabilitan las líneas principales con tubería sanitaria PVC de las calles en mención, descargas domiciliarias,



**construcción de pozos para visita y se trabaja en la reposición de concreto en las áreas de intervención, obra en cierre administrativo.)**

**7.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROL. ZAPATA ENTRE JOSE MARIA JUAREZ Y PINO SUAREZ" SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-02 (Se realiza visita de supervisión de los trabajos, se introdujo la nueva línea principal con tubería sanitaria de PVC, descargas domiciliarias, construcción de pozos para visita y se trabaja en la reposición de concreto en las áreas de intervención, obra en cierre administrativo.)**

**SE PARTICIPÓ EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE 16 DIECISEISES OBRAS Y PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.**

**1.-"CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME",** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-025**, del contratista **O.M.P. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** el día **3 de marzo de 2023.**

Se realiza vista a los techos construidos en la zona rural y urbana, la obra no presenta observaciones, por tal motivo, se procede a firmar el acta de entrega total de los trabajos.

**2.-"BACHEO DE CALLE JUVENTINO ROSAS, COLONIA CUAUHTÉMOC",** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR12022-060**, del contratista **CONSTRUCTORA VAJE, S.A. DE C.V.**, el día **21 de marzo de 2023.**

Se realiza recorrido por la obra, no se presentan observaciones, a las losas rehabilitadas, no existen grietas, por tal motivo, se procede a firmar el acta de entrega total de los trabajos.

**3.-"CONSTRUCCIÓN DE 17 (DIECISIETE) CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO",** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-036**, del contratista **ING. FELIPE BECERRA GONZÁLEZ**, el día **14 de abril de 2023.**

Se realiza recorrido a los cuartos en la zona urbana, se observan los cuartos aún en proceso constructivo, a la mayoría les faltaba la colocación de vidrios en puertas y ventanas, en un cuarto se trabaja en muros, plafones y losa de azotea, por tal motivo la obra no se recibe.

**4.-"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).",** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-056**, del contratista **ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA**, el día **17 de abril de 2023.**

Se realiza visita a la obra, se realizan pruebas para verificar estén funcionando correctamente los equipos instalados, (motores, luminarias, cárcamo, válvulas compuertas, cajas para operar válvulas, caseta para control de cárcamo, línea de alimentación de garza, línea para demasías a cárcamo de bombeo, línea alimentadora para cárcamo, línea media tensión, transformador, malla ciclónica colindancia, canalizaciones para automatización, alumbrado exterior y la instalación de 2 Bombas vertical tipo turbina), una de las bombas no funciona, por tal motivo se re agenda la visita para el día 20 de abril del año en curso.

Se realizó de nuevo la visita al lugar de los trabajos el día en mención anteriormente, para verificar el correcto funcionamiento de las bombas, se comprobó y realizaron pruebas de llenado, las bombas trabajan correctamente, por tal motivo se recibe la obra, se procede a formar el acta de entrega total de los trabajos.

**5.-"CONSTRUCCIÓN DE 16 (DIECISÉIS) CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO",** bajo amparo de contrato

**INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-031**, del contratista **ING. FELIPE BECERRA GONZÁLEZ**, el día **14 de abril de 2023**.

Se realiza visita a los cuartos en las localidades beneficiadas (Tanques del Mezquitillo, Tortugas, Las Conchas, Barrio de Guadalupe del Mezquitillo), se observan los cuartos aún en proceso constructivo, a la mayoría les faltaba la colocación de vidrios en puertas y ventanas, aún no se comienza con la construcción de los cuartos localizados en la localidad del Junco, no se recibe la obra, se re agenda vista para constatar la conclusión de los cuartos al 100%.

**6.-“CICLOVIA EL MAGUEY- MEZQUITILLO (PRIMERA ETAPA)”**, bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-062**, del contratista **ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.**, el día **17 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido por la ciclovia, se observa la no colocación del letrero informativo de obra, dos bolardo dañados, se solicita solventar estas observaciones, días posteriores a la entrega se realiza nueva visita para constatar se haya solventado lo señalado, se verifica ya la instalación del letrero y se colocan de nuevo los bolardo dañados, por tal motivo se recibe la obra, se firma el acta de entrega total de los trabajos.

**7.-“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”**, bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-043**, del contratista **ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.**, el día **17 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido por la obra, no se realiza observación alguna, por tal motivo se recibe la obra, se procede a firmar el acta de entrega total.

**8.-“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO DE CALLE PRESBITERO MARQUEZ A CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ZONA CENTRO”**, bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-032**, del contratista **ING. JUAN CARLOS BARBA GARCÍA**, el día **17 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido por la obra, no se realiza observación alguna, por tal motivo se recibe la obra, se procede a firmar el acta de entrega total.

**9.-“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE ALVARO OBREGON - CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO”**, bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-33**, del contratista **ARQ. JORGE IVÁN ENRÍQUEZ RUTEAGA**, el día **17 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido por la obra, no se realiza observación alguna, por tal motivo se recibe la obra, se procede a firmar el acta de entrega total.

**10.-“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FEDERICO MEDRANO TRAMO CALLE FAUSTO LEÓN A CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO.”**, bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-34**, del contratista **ARQ. JORGE IVÁN ENRÍQUEZ RUTEAGA**, el día **17 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido por la obra, no se realiza observación alguna, por tal motivo se recibe la obra, se procede a firmar el acta de entrega total.

**11.-“ADECUACIONES DE ESPACIOS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”**, bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-027**, del contratista **ARQ. DULCE MARIA GUADALUPE MARES BECERRA**, el día **19 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido por la obra, se observó detallar dos áreas de resane y retirar material, escombro producto de la obra, una vez solventados estos detalles, se firma el acta de entrega total.



**12.-“REHABILITACIÓN DE 10 CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN”,** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-059**, del contratista **J. JESÚS CERRILLO RAMOS**, el día **24 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido por la rehabilitación de los caminos saca cosecha. Estos no presentan observación, por tal motivo se recibe la obra y se procede a firmar el acta de entrega total.

**13.-“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.”,** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-015**, del contratista **LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.**, el día **21 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido por la red de alumbrado público, se verifican los postes, cableado, brazos para luminarios, luminarias, transformador, cableado y letrero informativo de obra, se firma el acta de entrega total de los trabajos ya que no presenta observación alguna.

**14.-“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD JARALILLO (EL GALLO)”,** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-40** del contratista **GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO S.A. DE C.V.**, el día **24 de abril de 2023**.

Se realiza recorrido en la red de electrificación por la localidad, se verifican postes de concreto de 9 y 12 metros, transformadores instalados, cableado para alta y baja tensión, retenidas primarias y secundarias, crucetas, brazos para luminarios, luminarias y letrero informativo de obra, se firma el acta de entrega total de los trabajos ya que no presenta observación alguna.

**15.-“PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE BLVD. EMILIANO ZAPATA, TRAMO: BLVD. AQUILES SERDÁN – BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO”,** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-038**, del contratista **CONSULTORÍA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V.**, el día **26 de abril de 2023**.

Se realiza revisión al proyecto ejecutivo, se firma el acta de entrega total de los trabajos ya que no presenta observación alguna.

**16.-“PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO CENTRO MEZQUITILLO – LAS TORTUGAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”,** bajo amparo de contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-029**, del contratista **ING. JUAN CARLOS BARBA GARCÍA**, el día **26 de abril de 2023**.

Se realiza revisión al proyecto ejecutivo, se firma el acta de entrega total de los trabajos ya que no presenta observación alguna

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

Durante este periodo que comprende los meses de Marzo y Abril del 2023 esta coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación a sus peticiones, inconformidades y sugerencias, se recibieron y atendieron Cinco Quejas Ciudadanas y Una Asesoría, por diferentes medios de comunicación, misma que se enlistan:

NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Juan Antonio Becerra Juárez	Presidencia	Tiene un hijo con adicciones solicita un desalojo	Atendida

			(asesoría)
José Luis Hernández	Mercados	Negocios ocupan las banquetas con mercancía	atendida
anónima	Control canino	Tienen un perro y no recogen el excremento, lo barren para la calle y huele muy feo	atendida
Jorge Andrade López	Transporte	Uso de vehículo oficial en la ciudad de León	tramite
Rito Cruz Rivera	Protección Civil	se hizo una bajada a pie de carretera, no considerando en cauce natural del agua	tramite
Eduardo Rojo Zamora	Secretaría de Finanzas	Falta de criterio y profesionalismo en oficina recaudadora de San Francisco del Rincón	atendida

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

Durante el período que se informa personal de esta Contraloría Municipal intervino en nueve procesos de entrega recepción de las siguientes direcciones:

**ENTREGAS-RECEPCIÓN**

FECHA	DEPENDENCIA
03/03/2023	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE SFR
07/03/2023	EDUCACIÓN
10/03/2023	SALUD
14/03/2023	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
17/03/2023	DESARROLLO URBANO (1)
17/03/2023	DESARROLLO URBANO (2)
08/03/2023	SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y VIALIDAD
20/04/2023	COORDINADOR DE ATENCIÓN Y CERCANÍA CIUDADANA
28/04/2023	INFRAESTRUCTURA

**INCISO XIII.-** Recibir, controlar registrar revisar y verificar la información patrimonial de los Servidores Públicos Municipales.

A la fecha del presente informe se han recibido 634 Declaraciones Patrimoniales de parte de los Servidores Públicos Municipales siendo estas:

## DECLARACIONES PATRIMONIALES

MODALIDAD	CANTIDAD
INICIALES	91
DE MODIFICACIÓN (ANUAL)	541
DE CONCLUSIÓN (FINAL)	2
<b>TOTAL</b>	<b>634</b>

**INCISO XVIII.-** Instaurar y sustanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

FECHA	EXPEDIENTE	ACUERDO	DENUNCIANTE
25/ ABRIL/2023	C-INV/049/2020	POR FALTA DE ELEMENTOS	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TRÁNSITO Y VIALIDAD
27/ ABRIL/2023	C-INV/002/2023	POR FALTA DE ELEMENTOS	COORDINACIÓN DE PANTEONES

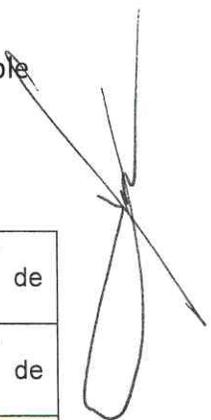
A la fecha de rendir el presente informe se tienen 36 expedientes en investigación en análisis por presuntas faltas administrativas en este Órgano Interno de Control.

### Coordinación de Resoluciones

Continúo apoyando a los compañeros que requieren asesoría para requisitar su Declaración Patrimonial.

Se concluyeron los siguientes expedientes los siguientes expedientes por probable responsabilidad administrativa.

C-INV/004/2022	María Juliana Hernández Dávalos	Realizar Tik-Tok en horario de Trabajo	Secretaría Particular	21/03/2023.- Acuerdo de conclusión.
C-INV/016/2021	Beatriz Velázquez Navarro	Mal atención al recibir una llamada al 066	066	13/04/2023.- Acuerdo de conclusión
C-INV/027/2021	Víctor Hugo Alemán Juárez y Juan Carlos Pacheco Armendáriz	Mal atención a las personas con las que trate	Obras Públicas	19/04/2023.- Acuerdo de conclusión



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

Asistimos a los diferentes eventos de coordinación, capacitación e información impartidos por las diferentes Secretarías de I Gobierno Estatal.

Plática virtual impartida por la Auditoría Superior del Estado.

Platica virtual impartida por Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Reunión de la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

Asistencia a la Reunión del Consejo de Honor y Justicia correspondiente al mes de Marzo 2023.

Asistencia a la Reunión del Consejo de Honor y Justicia correspondiente al mes de Abril 2023.

Capacitación del Sistema Integral Información Municipal.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Comisión Municipal del Deporte.

Asistencia a la XCII Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, León, Gto.

Acto de entrega recepción del Blvd. Francisco Villa tramo Blvd. Las Torres- Calle Via Lactea. Con la presencia la Secretaria de Desarrollo Social y Huma.

Asistencia a la 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2023.

Asistencia a la Implementación de combate a la corrupción y la Impunidad.- Dolores Hidalgo.

Tercera Reunión de trabajo de la Región III den la Alianza de Contralores estado-municipios. Virtual.

San Francisco del Rincón, Gto; Mayo 24

Atentamente  
C.P. Cecilio Jiménez Regalado.

Contralor Municipal.

Contraloría  
Municipal  
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

