

1259 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 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 de Atribuciones del Contralor Municipal.

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/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. **Informe de Resultados de Auditoria en proceso con un 85 % 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. Informe de auditoría entregado el 31 de Enero de 2023 con oficio No. CM/041/2023. Observaciones y Recomendaciones atendidas con entrega de evidencias con oficios y tres valoraciones a las evidencias presentadas. Constancia de cierre de Auditoria entregada con oficio No. CM/388/2023 con fecha 11/08/23. A la fecha presenta un avance de 100%, Informe de auditoría entregado el 31/01/2023, constancia de cierre de auditoria oficio CM/388/2023 con fecha 11/08/2023.

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 auditoría entregado el día 24 de Marzo del 2023. Entrega de evidencias para el resultado de auditoria, valoración a las evidencias con oficio No. CM/195/2023 con fecha 26/04/2023, constancia de cierre de auditoria con fecha 28/04/2023 con fecha 26/04/2023, constancia de cierre de auditoria con fecha 28/04/2023 quedando la observación No. 1 en los términos que se emitió, se turnó el expediente Seguimiento y Cierre. Auditoria al 100%. Auditoria cerrada se turnara el expediente a la Coordinación de Investigaciones



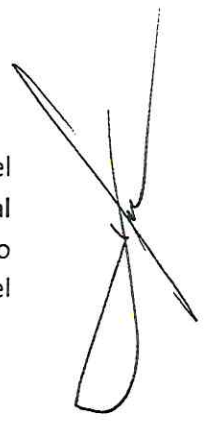
con oficio No. CM/457/2023 de fecha 28/08/2023, por presunta responsabilidad administrativa **Avance 100% auditoria cerrada.**

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”** por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoria 14 de Marzo del 2023, se notificó separar los programas a revisar por dirección de acuerdo al ejercicio 2022 con oficio No. CM/341/2023 el 14/07/2023, informe de resultados de auditoria entregado con oficio CM/484/2023 con fecha 31/08/2023 quedando 3 recomendaciones por atender, se otorgó un segundo plazo de 10 días hábiles para atender en su totalidad el resultado de auditoria. Auditoria en Proceso. Con un grado de avance del 100%.

Arqueos No. CM/AC-01/2023 Tesorería Municipal. Notificando el inicio el día 15 de Febrero del 2023 alcance **“Realizar Arqueo de Caja de Ingresos Municipales 2023”** Se realizaron 17 arqueos de Caja, 15 por única y primera vez en 2023 y dos por segunda ocasión por diferencias en el primer arque. 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 notificando diversas observaciones a Tesorería Municipal. Con nueve recomendaciones contestando el Tesorero Municipal sin evidencia por lo que se le otorgo de conformidad con la ley un segundo plazo para que atienda las recomendaciones, mismas que a la fecha no ha presentado. Por lo que se considera **NO ATENDIDA.**

Revisión No. CM/REV01/2023 a la unidad de transparencia notificada el día 17 de febrero del 2023 con oficio CM/081/2023 del 13 de Junio del 2023 con el alcance **“Revisión y cumplimiento de la Información Pública Art. 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Guanajuato programa de capacitación y actualización permanente a las unidades administrativas en materia de Transparencia y Acceso a la Información y Enlaces de las Unidades Administrativas.** Periodo de revisión 4to cuarto trimestre del 2022. Se entregó resultado de la de la revisión el día 15 de Junio 2023, con oficio CM/291/2023 con doce recomendaciones. Cerrada al 100% valoración entrega, la Unidad de Transparencia entregó la primera respuesta que no atiende las recomendaciones por lo que de acuerdo a la ley se le otorgó un segundo plazo para que atienda dichas recomendaciones. **No ha presentado respuesta a la valoración.**

Revisión No. CM/REV02/2023 Al Instituto Municipal de “Planeación de San Francisco del Rincón, Gto, con alcance **“Revisión de Registro de Entrada y Salida del Personal adscrito al instituto, Nóminas firmadas, pólizas contables y pagos interbancarios de nómina”** por el periodo correspondiente del 01 de Enero al 23 de Junio del 2023. En Proceso con un grado de avance del 50%.



Auditoría al Patronato de la Feria de San Francisco del Rincón, solicitud por el H. Ayuntamiento según acuerdo recaído en Sesión Ordinaria celebrada el 15n de junio del 2023 y acta de número 1,320 aprobada en sesión del día 29 de junio del 2023 otorgándole el No de Auditoría CM/AUD03/2023, Acta de inicio de Auditoría el día 09 de agosto del 2023. Información Inicial entregada, Auditoria en proceso. Dicha Auditoria se agrega al programa anual de trabajo de la Contraloría Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 con un proceso de avance del 50%, se anexa copia del oficio CM/531/2023, de fecha de septiembre 2023 el cual contiene el grado de avance de la presente auditoría.

Auditoría No. CM/AUD04/2023 Desarrollo Institucional, alcance: "revisión del personal dado de baja y finitos laborales" periodo de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoria 10 de agosto del 2022, información inicial entregada. Auditoria en Proceso con un grado de avance del 30%.

Auditoria No.- SFR/CTRL/INFRA/R33/FAISM-2023-003, a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO DE CALLE PRESBITERO MARQUEZ A CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ZONACENTRO" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-032, del contratista Ing. Juan Carlos Barba García.

AUDITORIA NO. SFR/CTRL/INFRA/PSBMC/R33/FAISM-2023-004, a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD JARALILLO (EL GALLO)" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-040, del contratista GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO S.A. DE C.V.

En estas auditorías se encentra en proceso el informe de observaciones, 3 observaciones la construcción de pavimento con concreto hidráulico estampado en la calle Álvaro Obregón y 2 para construcción de electrificación en el municipio de San Francisco del Rincón, Gto., en la localidad Jaralillo (El Gallo)", avance del 95%.

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 periodo que se informa se verificaron las siguientes obras.

1.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL TRAMO BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A CALLE CONCEPCIÓN" bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-001. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos ya estando en sitio de observa por la temporada de lluvia afectaciones a la base hidráulica, por tal motivo se solicita a la dirección de infraestructura por medio de oficio No. C.M. 382/2022 C.E.C.O.P., por parte de la dirección de infraestructura ya se remitió a esta Contraloría el oficio no. INFRAESTREUCTURA/INFRAESTRUCTURA/1867/2023 en el cual se exponen los trabajos que se realizaron para verificar que la base hidráulica no se vio afectada, así mismo se anexa al



oficio dictamen elaborado por laboratorio donde diagnostica que no se vieron afectados los trabajos en la capa base hidráulica.

2.-“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, TRAMO MIGUEL HIDALGO A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN” bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-002, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos y conformación comité COCOSOP, la obra se encuentra concluida al 100% y en cierre administrativo).

3.-“CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE” bajo amparo de contrato no. NFRAESTRUCTURA-SFR12023-004. (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, tras recorrido por la misma se observa la ejecución de los siguientes trabajos: despalme en terreno natural, excavación de corte, relleno con material calidad sub base compactado, demoliciones, conformación de la banqueta a base de concreto de 10 cms de espesor, construcción de guardalosa y guarnición trapezoidal para proteger la banqueta. Obra en proceso constructivo con un 55% de avance).

4.-“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO MANUEL DOBLADO A CALLE FRANCISCO I. MADERO”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-019, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, tras recorrido por la misma se observa el comienzo de ruptura del concreto existe en área de arroyo vehicular, obra en proceso constructivo con un 2% de avance).


5.-“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEZQUITILLO SAN JOSÉ DE LA CALERA (2DA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-016, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se aprecia la construcción del cruce uno de los canales para riego, con la colocación de muros de mampostería con piedra junteada con mortero cemento-arena, obra en proceso constructivo).

6.-“PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA – BACHEO (COLONIA VILLAS DE GUADALUPE)”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-020, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se aprecia el inicio de trabajos con el corte en el concreto asfáltico, excavaciones y rellenos con material de banco).

7.-“PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA- BACHEO (COLONIA EXHACIENDA DE SANTIAGO)”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-017, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se aprecia el inicio de trabajos con el corte en concreto asfáltico dañado, excavaciones y rellenos con material de banco).

8.-“PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA – BACHEO (FRACCIONAMIENTO VILLA JARDIN)”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-021, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se aprecia el inicio de trabajos con el corte en el concreto asfáltico dañado, se realizan excavaciones y rellenos con material de banco para reparar los baches).

9.- “PISTA DE TARTÁN”. (Se efectúa visita a la obra, para recabar el informe final del comité COCOSOP).



SE REVISARON 7 SIETE OBRAS CONTRATADAS POR EL SISTEMA "SAPAF", SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

1.-"RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 (LAS OFICINAS) EN COLONIAL DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO", CONTRATO. SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12, CONTRATISTA. C. JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la inspección los trabajos se encuentran concluidos al 100%).

2.-"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ A BLVD, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", CONTRATO SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-13, CONTRATISTA ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la inspección se encuentran concluidos al 100% y operando).

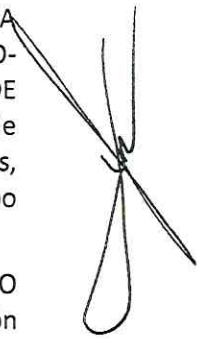
3.-"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLVD. EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CONCEPCIÓN CALLE MANZANO", CONTRATO SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-15, CONTRATISTA ARQ. JORGE IVÁN ENRIQUE RUTEAGA, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se realizan los trabajos del cruce con Blvd Josefa Ortiz de Domínguez, se trabaja en la reposición del concreto en aérea del arroyo vehicular y descargas sanitarias, obra con un avance del 95%).

4.-"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CALZADA SAN MIGUEL TRAMO CALLE CARRANZA A BLVD. EMILIANO ZAPATA, CONTRATO SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-16, CONTRATISTA DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V. (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se realizan los trabajos de reposición de concreto en área de introducción de línea principal (arroyo vehicular), y área de descargas sanitarias (arroyo vehicular y banquetas).

5.-"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO FAUSTO LEÓN TRAMO CALLE CONCEPCIÓN A CALLE BENITO JUÁREZ" CONTRATO SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-17, CONTRATISTA ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PALAFOX, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, al momento de la inspección se realizan los trabajos de reposición de concreto en área de introducción de línea principal (arroyo vehicular), y área de descargas sanitarias (arroyo vehicular y banquetas, se construyen registros sanitarios, y bocas para tormenta).

6.-"CONSTRUCCIÓN DE CARCÁMO Y LÍNEA DE ÍMPULSIÓN 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, GTO. (ETAPA 2 Y 3 DE 3)", contratista ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se realizan los trabajos de excavaciones, rellenos, compactaciones, corte y ruptura de concreto asfáltico, introducción de tubería de P.V.C. tipo hidráulica de 12" (315 mm) de diámetro, obra en proceso constructivo con un avance del 15%).

7.-"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL ESTALA DEL POZO 12", (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se realizan los trabajos de excavaciones, rellenos, compactaciones, rupturá de camino empedrado, e instalación de tubería de PVC hidráulico de 100 mm de diámetro, obra en proceso constructivo con un avance del 25%).



LICITACIONES

INFRAESTRUCTURA

1.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-01/2023, OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CON ASFALTO DONADO (CADENAMIENTO 1+653 A 3+226)".

2.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-02/2023, OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (CADENAMIENTO 3+226 A 4+797)."

3.- LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO SFR-LP-03/2023, OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEZQUITILLO SAN JOSÉ DE LA CALERA 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN".

4.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-04/2023, OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL MEZQUITILLO LAS TORTUGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN".

SAPAF.

1.- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-70-382-811031985-N-1-2023, CONSTRUCCIÓN DE CARCÁMO 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, GTO. (ETAPA 2 Y 3 DE 3)", **(para esta licitación solo se asistió a la junta de aclaraciones y fallo, ya que se juntaron los eventos de licitación de infraestructura).**

2.- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-70-382-811031985-N-2-2023, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL ESTALA DEL POZO 12, **(para esta licitación solo se asistió a la junta de aclaraciones y fallo, ya que se juntaron los eventos de licitación de infraestructura).**

3.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-025, OBRA "CRUCE SUBTERRÁNEO CON COLECTOR SANITARIO, A LA ALTURA DEL KM. A-431+478, DE LA VÍA FÉRREA MÉXICO CD. JUÁREZ"

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

Durante este periodo que comprende los meses de julio- agosto del 2023 esta coordinación atendió a la ciudadanía en el trámite, seguimiento e investigación a sus peticiones, inconformidades y sugerencias, se recibieron y atendieron **7 Quejas y Denuncias Ciudadanas y 2 asesorías**, por diferentes medios de comunicación, misma que se enlistan:

NOMBRE	AUTORIDA	MOTIVO	STATUS
Vladimir Alexander Verdín Bautista	Desarrollo Urbano	Respuesta a permiso de uso de suelo	Atendida
Marcelo Salas Miguel	Panteones	Lotes de panteón sin recibo oficial	Turnada
Jovana	Desarrollo	Bar con ruido excesivo	Tramite

	Urbano		
Teresa Marún Sotelo	Servicios Públicos	Personal de limpia muy grosera	Tramite
Alejandro Hernández Jacinto	COMUDE	Recibe amenazas de un compañero de trabajo	Tramite
Eduardo García	Transporte	Cobro de \$15 pesos en transporte público	Tramite
Jesús Torres Becerra	infraestructura	Por encharcamiento en calle, colocación de boca de tormenta	atendida

ASESORÍAS

NOMBRES	AUTORIDAD	CAUSA
Mariela Muñoz López	Servicios Públicos	Reparación de luminarias en la entrada de Barrio de Guadalupe
Mariela Muñoz López	CFE	Reporte de árboles chocando con cables de alta tensión

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

Durante el período que se informa se participó en las Entrega-Recepción del personal administrativo de las siguientes direcciones:

- 1.- Contraloría Municipal
- 2.- Coordinación de Atención a la Juventud.

XIII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses...

Durante el periodo a informar se recibieron un total de 9 declaraciones bajo las siguientes modalidades:

DECLARACIÓN INICIAL	DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN	DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN
8	0	1

Inciso XVIII.- Instaurar y Sustanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los términos...

No. EXPEDIENTE	SERVIDOR PÚBLICO Y/O EX SERVIDOR PÚBLICO	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	ESTATUS
C-INV-001/2021	Fabián García Cortés	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de	1.-Proyecto de Resolución.

		investigación. 2.-Solicitud de información a la Dirección de Desarrollo Institucional mediante oficio CM/391/2023. 3.-Solicitud de copias certificadas a la S.H.A. mediante oficio CM/443/2023.	
C-INV-005/2022	Emmanuel López López	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación. 2.-Solicitud de información a la Dirección de Infraestructura mediante oficio CM/427/2023 3.- Solicitud de copias certificadas a la S.H.A. mediante oficio CM/462/2023	1.- Análisis de pruebas
C-INV-011/2022	Juan Antonio Hernández García	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación. 2.-Solicitud de información a la Dirección de Infraestructura mediante oficio CM/429/2023 3.-Solicitud de copias certificadas a la S.H.A. mediante oficio CM/476/2023	1.- Análisis de pruebas
C-INV-014/2022	José Martín González Pérez	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación. 2.-Solicitud de información a la Dirección de Infraestructura mediante oficio CM/433/2023 3.-Solicitud de Información a la Tesorería mediante oficio CM/441/2023	1.- Espera de información de la Tesorería 2.-Análisis de pruebas
C-INV-017/2022	Víctor Hugo Alemán Juárez	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación. 2.-Solicitud de información a la Dirección de Infraestructura mediante oficio CM/435/2023 3.-Solicitud de Información a la Tesorería mediante oficio CM/442/2023	1.- Espera de información de la Tesorería 2.-Análisis de pruebas
C-INV-023/2022	Nancy Lizbeth Ibarra Hernández	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación. 2.-Solicitud de información al DIF mediante oficio CM/477/2023	1.- Espera de información del DIF 2.-Análisis de pruebas
C-INV-029/2022	Misael Martínez Serrano	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación. 2.-Solicitud de información a la Dirección de Desarrollo Institucional mediante oficio CM/478/2023.	1.- Espera de información de la Dirección de Desarrollo Institucional. 2.-Análisis de pruebas
C-INV-003/2023	Seguridad Ciudadana	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación. 2.-Solicitud de información a la Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad mediante oficio CM/400/2023.	1.- Análisis de pruebas
C-INV-006/2022	Lizette Sánchez Aguirre	1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación. 2.-Solicitud de información a la Dirección	1.-Espera de información de la S.H.A. 2.- Análisis de pruebas

		<p>de Desarrollo Institucional mediante oficio CM/401/2023.</p> <p>3.-Solicitud de información a la Tesorería mediante oficio CM/402/2023.</p> <p>4.-Citatorio CM/406/2023 girado al C. Martín Díaz.</p> <p>5.-Solicitud de información a la Dirección de Desarrollo Institucional mediante oficio CM/414/2023.</p> <p>6.-Solicitud de información a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro mediante oficio CM/421/2023.</p> <p>7.-Solicitud de copias certificadas a la S.H.A. mediante oficio CM/437/2023.</p> <p>8.- Citatorio CM/448/2023 girado al C. Marcelo Salas Miguel.</p> <p>9.- Solicitud de copias certificadas a la S.H.A. mediante oficio CM/466/2023.</p>	
C-INV-010/2023	Juan Antonio Solano Castro	<p>1.-Se elaboró acuerdo de inicio de investigación.</p> <p>2.-Solicitud de información a la COMUDE mediante oficio CM/482/2023.</p> <p>3.-Solicitud de información a la Coordinación de Auditoría de la Contraloría mediante oficio CM/486/2023.</p> <p>4.-Solicitud de información a la COMUDE mediante oficio CM/488/2023.</p> <p>5.-Solicitud de información al Registro Civil mediante oficio CM/480/2023.</p>	<p>1.-Espera de información de la COMUDE</p> <p>2.- Análisis de pruebas</p>

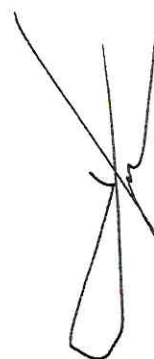
Actualmente se tienen 02 expedientes de investigación en análisis por presuntas faltas administrativas en este Órgano Interno de Control.

- 1.- Apertura de informe de presunta responsabilidad C-INV/007/2023.-VS Adrián Guadalupe Tapia Becerra.
- 2.- Apertura de Informe de presunta responsabilidad C-INV/008/2023.-VS Rubén Ramírez Ramírez y Lizette Sánchez Aguirre.
- 3.- Apertura de informe de presunta responsabilidad C-INV/009/2023.- VS Lizette Sánchez Aguirre.
- 4.- Seguimiento al informe de presunta responsabilidad C-INV/005/2021.- VS León Camargo Gabriel.

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

1.- P.R.A. 003/2023 del Servidor Público Rubén Ramírez Ramírez

- 10 de agosto del 2023 se emitió constancia de Diferimiento de Audiencia.



- 11 de Agosto del 2023 se acuerda celebración de la audiencia el 08 de del 2023 a las 12:00 horas

- 21 de agosto del 2023 se emiten oficios 415, 416, 417 de notificación a Audiencia de Ley para Denunciante, Coordinador de Investigación.

2.- P.R.A. 002/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre

- 11 de Agosto del 2023 se emitió acuerdo de admisión del oficio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

- 11 de Agosto del 2023 se acuerda celebración de la audiencia el 15 de septiembre del 2023 a las 12:00 horas

-16 de Agosto del 2023 se emite oficio a la Contraloría de Purísima del Rincón Guanajuato para notificar exhorto.

-28 de agosto del 2023 se emiten oficios 423 y 424 de notificación a Audiencia de ley para Denunciante y Coordinador de Investigaciones

- 30 de agosto del 2023 se emite acuerdo de admisión de la Contraloría de Purísima del Rincón derivado de la imposibilidad de notificar.

- 30 de Agosto del 2023 se acuerda realizar notificación en domicilio que señala la Dirección Desarrollo Institucional.

3.- P.R.A.001/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre

- 23 de Agosto del 2023 se emitió acuerdo de admisión del oficio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

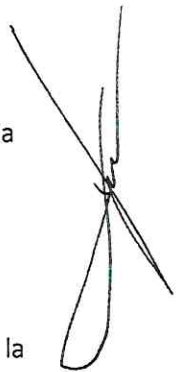
- 23 de Agosto del 2023 se acuerda celebración de la audiencia el 15 de septiembre del 2023 a las 9:30 horas

-24 de Agosto del 2023 se emite oficio a la Contraloría de Purísima del Rincón Guanajuato para notificar exhorto.

-28 de agosto del 2023 se emiten oficios 464 y 465 de notificación a Audiencia de ley para Denunciante y Coordinador de Investigaciones

- 30 de agosto del 2023 se emite acuerdo de admisión de la Contraloría de Purísima del Rincón derivado de la imposibilidad de notificar.

- 30 de Agosto del 2023 se acuerda realizar notificación en domicilio que señala la Dirección Desarrollo Institucional.



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

- 17, 18, 24 y 25 de Agosto del 2023 de las 9:00 a 11: 00 a.m. asistencia a curso de IECA San Francisco del Rincón, Guanajuato al Curso denominado Trabajo en Equipo en las Instalaciones del Edificio Manzano.
- Supervisión, registro y encuesta de la entrega a beneficiarios de fertilizantes programa de Desarrollo Rural.
- Actualizar la información del 2ndo. Trimestre en la Plataforma Nacional de Transparencia, respecto de las obligaciones de la Contraloría.
- ELABORAR CARPETA DE Guía Consultiva de Desempeño Municipal
- Realizar los avances de julio de los indicadores del PBR, en el sistema.
- Curso sobre “manejo de estrés” impartido por el IECA, se obtuvo constancia del curso
- Curso sobre “La etapa de Investigación” Impartida por la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, se obtuvo Constancia de curso.
- Conversatorio Unidad Estatal de Proyectos.
- “Infraestructura Pública en Guanajuato” ASEG, los días 22, 23, 29 y 30 de agosto, constancia de acreditación.
- Seminario de Auditoria Gubernamental nivel avanzado. (en proceso).
- Licitación de Obra Pública agosto 2023, constancia de acreditación.
- Las Normas Profesionales de la Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización, constancia de acreditación.

San Francisco del Rincón, Gto; Julio 20 de 2023.

Atentamente.


C.P. Cecilio Jiménez Regalado.

Contralor Municipal.

Contraloría
Municipal





OFICIO CM/531/2023
07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
ASUNTO: AVANCE DE AUDITORÍA
EXPEDIENTE: AUDITORÍA CM/AUD03/2023
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
2024. 200 Años de Grandeza:
Guanajuato como Entidad Federativa, Libre y Soberana.

LIC. CHRISTIAN ROBERTO CASAS LAGUNA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE:

El que suscribe C.P. Cecilio Jiménez Regalado, Contralor Municipal por este medio les envió un cordial saludo y aprovecho el mismo para presentar el avance de auditoría practicado al "Patronato de la Feria de San Francisco del Rincón".

INFORME, AVANCE DE AUDITORÍA

NOTIFICACIÓN A CONTRALORÍA MUNICIPAL	Oficio 432/S.H.A./2023
ACUERDO RECAIDO:	Sesión Ordinaria del 15/06/2023 Acta 1,320
ACUERDO APROBADO:	Sesión Ordinaria del 29/06/2023
ENTE AUDITADO:	Patronato de la Feria de San Francisco del Rincón.
NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA:	Oficio No. CM/369/2023 03/08/2023
Nº. DE AUDITORÍA:	CM/AUD03/2023
ALCANCE DE AUDITORÍA:	*Revisión de los Trabajos Realizados al Interior del Patronato de la Feria*
PERIODO DE REVISIÓN:	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
ACTA INICIO DE AUDITORÍA:	09 Agosto del 2023
AVANCE DE AUDITORÍA:	Auditoría en Proceso 50% de avance
○	Se solicitó información inicial con oficio No. CM/371/2023 el día 03/08/2023 la cual quedó asentada en el Acta de Inicio de Auditoría correspondiente a: 1. Integrantes del Patronato de la feria del Municipio de San Francisco del Rincón, 2. Organigrama Interno, 3. Manual de Procedimientos, 4. Pólizas Contables Impresas 2022 (Ingresos, Egresos, Diario), 5. Estados de Cuenta Bancarios y Conciliaciones Bancarias 2022, 6. Nóminas fiscales, listas de raya, recibos fiscales de honorarios, recibos fiscales de asimilados a salarios y contratos de prestación de servicios 2022 impresos o digital, 7. Auxiliares Contables Egresos-Egresos (Enero-Diciembre 2022), 8. Expedientes de Personal.
○	La información inicial solicitada se encuentra en revisión por la Coordinación de Auditoría de la Contraloría Municipal, una vez finalizado el proceso de Auditoría se contara con los elementos necesarios para emitir una opinión.

ATENTAMENTE

"Nuestro Impulso, Eres Tú"

**Contraloría
Municipal**



C.P. Cecilio Jiménez Regalado
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. María Concepción Navarro Santos
Coordinadora de Auditoría

