

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO- ABRIL 2024.**

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que a la letra dice: "Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función, con relación a su plan de trabajo y al programa de auditorías y revisiones anuales.

Las actividades desarrolladas quedan enmarcadas dentro de los incisos de Atribuciones del Contralor Municipal.

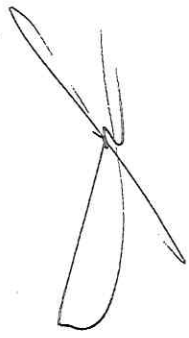
**INCISO I.-** Presentar al Ayuntamiento durante el mes de Enero el Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías y revisiones anuales así como el Presupuesto que habrá de ejercer para el cumplimiento de dicho plan y programa.

Con nuestro oficio Número CM/040/2024 de fecha 26 de Enero del 2024 se envió al H. Ayuntamiento el Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías, y revisiones para el ejercicio 2024. Igualmente en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de Enero del 2024 y acta número 1354 se tiene por recibido el Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2024.

De igual manera con oficio No. 139/S.H.A./2024 fechado 15 de Febrero del año en curso en curso el pleno del H. Ayuntamiento dicta el siguiente trámite: Se tiene por recibido el Plan Anual de Trabajo 2024 y el Programa de Auditorías, y el Presupuesto a Ejercer en el presente ejercicio 2024.

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

También podrá realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad de su gestión y encargo;

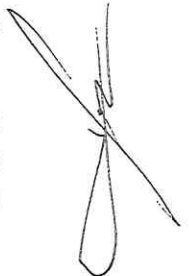


**Auditoría No. CM/AUD04/2022** Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control con el alcance siguiente: "Revisión de los Ingresos recaudados de acuerdo a la normatividad aplicable y estructura organizacional" por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. Acta de inicio el día 15 de Agosto 2022 información inicial entregada. Informe de Resultados de Auditoría entregado el día 16 de Octubre 2023. Se emitieron dos valoraciones por parte de este Órgano Interno de Control, quedando la observación número tres sin solventar por parte del ex servidor público Lic. Diego Martín Horta Gutiérrez. Se turna expediente a la coordinación de Investigaciones con fecha 12 de Abril del 2024 con oficio No. CM/MCNS/364/2024.

**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 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 notificando diversas observaciones a Tesorería Municipal, Presidente Municipal, Sindico del H. Ayuntamiento y Presidente de la Comisión de Contraloría. Arqueos realizados en el mes de Marzo 2023. Tesorería Municipal no ha presentado evidencias para atender el resultado de los arqueos 2023. Arqueos realizados 100% se entregó el resultado de los mismos a Tesorería con nueve recomendaciones. El tesorero presentó respuesta sin evidencia. Se otorgó un segundo plazo para que se atiendan los resultados. No han sido atendidos.

**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 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 I entregada, 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 su atención. No ha presentado respuesta a la valoración I, la titular de la unidad de transparencia presentó respuesta misma que se encuentra en proceso de valoración por este Órgano Interno de Control.

**Auditoría No. CM/AUD04/2023** Desarrollo Institucional Alcance: "Revisión del Personal dado de baja y finiquitos laborales" periodo de revisión del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoría 10 de Agosto del 2023, información inicial entregada. Auditoría en proceso con un avance del 80 %





**Auditoría No. CM/AUD02/2023** Desarrollo Social y Rural “Programas Desarrollo Rural 2022” Alcance Revisión de Programas Sociales y alcance de metas y objetivos de programas 2022 por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022. Con fecha 13 de junio del 2023 se notificó la asignación de separar los programas de Social y Rural ejercidos en 2022. Se inician los trabajos de revisión a partir del 13/06/2023. Con fecha 14 de Diciembre del 2023 se entregó el informe de resultados de auditoría, otorgando un plazo de 10 días para ser atendido, este Órgano Interno de Control entregó dos valoraciones al informe de resultados, quedó sin ser solventada la observación No. 2 misma que será remitida al ex servidor público CP. Adrián González Pulido Al día del informe muestra un avance del 100%. Informe de resultados entregado con fecha 14 de Diciembre 2023. Dos valoraciones entregadas por parte de este Órgano Interno de Control, se remitirá la observación número dos al ex servidor público CP. Adrián González Pulido.


**Auditoría No. CM/AUD05/2023** Dirección de Economía y Turismo con alcance “Revisión y Alcance de Metas y Objetivos del Programa Modernización al Comercio Detallista “en Marcha” del programa mi tienda al 100 por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Informe de resultados entregado el 28 de Febrero del 2024, con dos recomendaciones atendidas en su totalidad, se entregó constancia de cierre de auditoria con oficio número CM/MCNS/342/2024, con fecha 10 de Abril del 2024.

**Auditoría No.-CMSFR/AUD01/2024** Dirección de Infraestructura con alcance “Revisión de la Partida Presupuestal Honorarios Asimilados a Salarios” por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023., notificada con oficio No. CM/MCNS/174/2024 con fecha 22 de Febrero del 2024, acta de inicio de auditoria con fecha 26 de Febrero del 2024. Auditoría en proceso con un avance del 70%.

**Revisión No.- CM/REV01/2024** a la TESORERIA MUNICIPAL con alcance “Revisión de cuotas y tarifas para el Ejercicio Fiscal 2024” establecidas en la Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas de Recaudación para el municipio de San Francisco del Rincón, Gto. Resultado de la revisión entregado en dos partes la primera en fecha 14 de Marzo del 2024 y la segunda en fecha 11 de Abril del 2024 con un total de 19 recomendaciones otorgando un plazo de 20 días hábiles para ser atendidas. Avance al 100% en etapa de seguimiento.

**Auditoría No. CMSFR/03/2024** Administración de Panteones con alcance “Revisión de los Ingresos Recaudados, Venta de Lotes Ubicación Física y Registro en libro de actas” por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023. Notificada el 30 de Abril del 2024.

**AUDITORIA NO. SFR/CTRL/INFRA/PSBMC/R33/FAISM-2023-005**, a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ROBLEDAL DOS” bajo el número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-049, del contratista C. J. JESÚS CERRILLO RAMOS. Ante esta Contraloría se presentó oficio No. Infraestructura/Administrativo/0934/2024 en el cual se anexa evidencia



del reintegro por observaciones realizadas por este Órgano Interno de Control, ante la Tesorería Municipal según recibos números BD159780 y el BD159781 por la cantidad de \$7,339.56 y \$8,915.05 respectivamente haciendo un total de \$16,2547.61 (Dieciséis Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 61/100 M.N.)

**Revisión CM/REV03/2023** con alcance "Revisión de los ingresos generados de acuerdo a la normatividad vigente y de las incidencias del personal adscrito a la dirección de Salud Municipal por el período comprendido del 1° de Septiembre al 31 de Diciembre de 2023" notificada el día 5 de diciembre el 2023 con oficio CM/810/2023. Informe de resultados entregado el 11 Marzo del 2024, con siete recomendaciones. Se entregó valoración al informe de resultados, quedando atendidas cuatro recomendaciones. Por medio de oficio SM/DIRECCION/176/2024 la Dirección de Salud solicitó un segundo plazo de 30 días para atender las recomendaciones restantes. La revisión muestra un avance del al 100%.

**Arqueos de Cajas de Ingresos CM/AC-01/2024** con alcance "Arqueos a las cajas de ingresos de la Administración Pública del ejercicio fiscal 2024", notificados mediante oficio CM/134/2024 con fecha 13 de Febrero el 2024. Informe de resultados entregado el día 13 de mayo del 2024, con oficio CM/416/2024 resultando con 3 recomendaciones, se otorgó un plazo de diez días hábiles para la atención de las mismas. Avance al 100% en etapa de seguimiento. Avance del 20%.

**Auditoria CMSFR/AUD02/2024** a la Dirección de Servicios Públicos Municipales con alcance "Revisión del presupuesto ejercido de las áreas de Limpia y Alumbrado Público en apego a la normatividad aplicable" por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, notificada mediante oficio CM/245/2024 con fecha 21 de marzo del 2024.

**AUDITORIA NO. SFR/CTRL/INFRA/2024-R33-FAISMUN-001**, a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO BLVD JOSEFA O. DE DOMINGUEZ CALLE CONCEPCIÓN" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-001, contratista ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ. Con un grado de avance del 80%.

**Auditoria No.- SFR/INFRA/2024-R33-FAISMUN-002** a la obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS H. DUCOING TRAMO DE CALLE TULIPANES-CALLE DE LAS ORQUIDEAS, COL. VALLE DEL SOL" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-003 del contratista ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA PALAFOX. Al día del informe muestra un avance del 80%

**INCISO IX.-** Vigilar que la Obra Pública Municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables en la materia.



SE REVISARON EL PERIODO EN MENCIÓN 29 VEINTINUEVE OBRAS CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTAS, LAS SIGUIENTES:

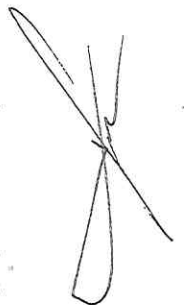
1.-“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CON ASFALTO DONADO (CADENAMIENTO 1+653 A 3+228)”, bajo el amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-006. Se efectúa visita para recabar el informe final de actividad del comité COCOSOP y revisar la reparación del bache observado a la supervisión, mismo que se observa reparado y se recaba el informe final de actividad de la obra, misma que se encuentra en cierre administrativo.

2.-“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN DEL RINCÓN (CADENAMIENTO 3+228 A 4+797)”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-07. Se efectúa visita para recabar el informe final de actividad del comité COCOSOP y revisar el reporte por integrantes del comité, este en relación al entronque con camino asfaltado existente, se dejó un desnivel el cual dificulta el acceso al recién camino rehabilitado, por tal motivo se solicita la supervisión para realizar las adecuaciones necesarias para su solventación.

3.-“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL MEZQUITILLO LAS TORTUGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURASFR/2023-015, se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa falta aún la colocación de pintura y señalética, se realiza otra reunión con el comité COCOSOP ya que continúan inconformidades, estas en relación al acabado en el tramo comprendido entre el cadenamiento 0+000 al 0+720, por tal motivo se realiza minuta donde se solicita al contratista solventar esta sección.

4.-“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 sitio se observan continúan con las reparaciones a lo observado por medio el oficio No. C.M. 169/2024 C.E.C.O.P, además se realiza reunión con la delegada de la localidad san José de la Barranca en la cual nos expone detalles en la cuneta que se construyó frente a accesos a propiedades particulares y acceso principal a dicha localidad, por tal motivo se realiza minuta de trabajo en la cual se le solicita al contratista corregir estos accesos.

5.-“REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, CALLE LICENCIADO RAFAEL CORRALES AYALA)”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-026. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa la obra concluida al 100%, además se observan daños



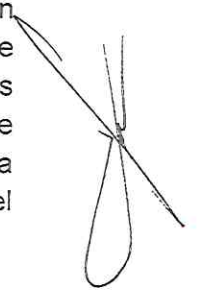
en el acabado de 4 losas de concreto del arroyo vehicular, por tal motivo se genera oficio No. C.M. 276/2024 C.E.C.O.P. en el cual se pide su solventación; por tal motivo se realiza otra visita para verificar se haya solventado lo observado, ya en el lugar de los trabajos se aprecia su reparación en las 4 losas de concreto, obra en cierre administrativo.

6.-"CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA (ENMALLADO Y BANCAS) EN PISTA DE ATLETISMO PARA ENTRENAMIENTO, CAMPO DE FUTBOL SOCCER Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-029. Se efectúa visita para la revisar se haya solventado lo observado y plasmado en minuta de trabajo por todos los involucrados en el acto de entrega total de los trabajos, ya estado en sitio se aprecia se solvento lo observado.

7.-"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOMAS PADILLA TRAMO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A CALLE NARCISO MENDOZA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-031. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa continúan con los trabajos en la última sección/tramo de la calle comprendido calle Francisco Villa a calle Narciso Mendoza, además se observa a la supervisión la autorización de rampas para cocheras con pendientes pronunciadas y acceso/rampas para motos, por tal motivo se genera oficio No. C.M. 276/2024 C.E.C.O.P. en el cual se pide su solventación.

8.-"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (ESTADIO DE BÉISBOL) EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL MAGUEY, CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-032. Se efectúa visita para recabar el informe final de actividad del comité COCOSOP.

9.-"REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA (INCLUYE CAMELLÓN CENTRAL Y DELIMITACIÓN DE CICLOVIA) TRAMO BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ-BLVD. AQUILES SERDÁN 1 ER ETAPA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-033. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa continúan con los trabajos por ampliación de metas, tramo de calle Miguel Hidalgo a calle José María Morelos, con la construcción de guarniciones para camellón central y banquetas, banquetas de 10 cms., de espesor y colocación de boyas para delimitar área de ciclovia, para esta obra se observa al contratista la construcción de las rampas, estas se dejaron muy elevadas de acuerdo al empate/nivel de arroyo, por tal motivo se solicita su corrección, obra en proceso constructivo.





10.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ENLA COLONIA EX HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE BLVD. FRANCISCO VILLA (CUERPO PONIENTE)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-034. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos observa continúan con la construcción de banquetas con 10 cms, concreto en arroyo vehicular en el tramo 12+080 al 12+387, se realizan trabajos en la red media tensión y alumbrado público, se trabaja en el entronque con blvd. Juventino Rosas, obra en proceso constructivo con un 95 % de avance físico.

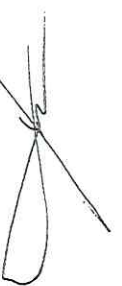
11.- DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE, CALLE CALZADA DE GUADALUPE (INCLUYE HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURASFR/2023-035. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa continúan con los trabajos en el área de banqueta con la colocación de pórfido, pintura y señalética, se trabaja en el área de ampliación de metas comprendido entre las calles Calzada a Fray Juan de Zumárraga con la construcción de banquetas y área de arroyo vehicular con concreto hidráulico estampado, obra en proceso constructivo con un avance del 90%.

12.-"REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA SANTIAGO (FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTIAGO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-037. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observan la colocación de red alumbrado público, colocación de señalética, y equipamiento con juegos, mobiliario, mesas y bancas, juego para personas con discapacidad, tableros y colocación de malla ciclónica en cancha usos múltiples, obra concluida al 100%.

13.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023- 038, Se efectúa visita para recabar el informe final actividades del comité COCOSOP, obra concluida y en operación.

14.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE SIMÓN CANO NAVA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-039, Se efectúa visita para recabar el informe final actividades del comité COCOSOP, obra concluida y en operación.

15.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOS TANQUES (DEL MEZQUITILLO), CALLE RAMOS", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-040, Se efectúa



visita para recabar el informe final actividades del comité COCOSOP, obra concluida y en operación.

**16.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA BARRERA (DE LOS GAMIÑOS), CALLE SIN NOMBRE."** bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-041, Se efectúa visita para recabar el informe final actividades del comité COCOSOP, obra concluida y en operación.

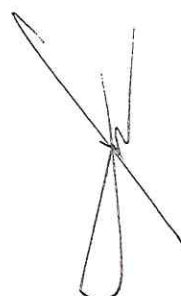
**17.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA MURALLA DE JESÚS DEL MONTE, CALLE LA MURALLA"**, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-042, Se efectúa visita para recabar el informe final actividades del comité COCOSOP, obra concluida y en operación.

**18.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE SAN JOSÉ"**, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-043, Se efectúa visita para recabar el informe final actividades del comité COCOSOP, obra concluida y en operación.

**19.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL, CALLE PRIVADA CASTRO"**, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-044, Se efectúa visita para recabar el informe final actividades del comité COCOSOP, obra concluida y en operación.

**20.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA PRESA DEL MOGOTE, CALLE LA MEZQUITERA"**, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-045, Se efectúa visita para recabar el informe final actividades del comité COCOSOP, obra concluida y en operación.

**21.-"CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA ESCULTURA "LA TEJEDORA", ENTRONQUE BLVD. JUVENTINO ROSAS CON CAMINO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO"**, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023- 046, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa la obra civil, trabajos para anclar la escultura concluidos, en La Tejedora se observa un atraso considerable en su creación y colocado en la base, por tal motivo se envía oficio no. No. C.M. 338/2024 C.E.C.O.P en el cual se solicita a la contratante a la brevedad posible un informe que funde o justifique los motivos por los que no se ha cumplido al pie de la letra con las fechas otorgadas, además de cuáles serán las acciones a implementar por la dirección a su digno cargo para solventar el





atraso en la ejecución de los trabajos.

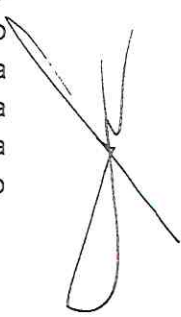
22.-“CONSTRUCCIÓN DE DERIVACIÓN DE LÍNEA DE AGUA TRATADA EN INTERSECCIÓN DE LIBRAMIENTO SUR CON BLVD. PANAMÁ A DEPORTIVA JESÚS RODRÍGUEZ BARBA”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-047, se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, la obra se observa concluida al 100%, se construyeron cajas para operar válvulas, además se realizaron trabajos fuera de catálogo con la construcción de una cisterna/depósito para agua tratada.

23.- “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE (EL TALAYOTE), CALLE ELÍAS PÉREZ GIL (TRAMO SUR DE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ A CALLE J. JOSÉ TORRES LANDA).”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-048, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa concluida al 100% con los trabajos, con la reposición de concreto en áreas afectadas por la introducción de la red principal y descargas sanitarias, obra en operación, además se realiza vista para recabar el informe final de actividad del comité COCOSOP.

24.- “AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD EL MEZQUITILLO, CALLE LA CANDELARIA Y PRIVADA LA CANDELARIA.”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-049, Se efectúa visita obra, ya en sitio de los trabajos se observa la obra concluida al 100% y en operación.

25.- “CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD JESUS DEL MONTE (EL TALAYOTE) CALLE ELIAS PEREZ GIL (TRAMO NORTE CALLE SIN NOMBRE A CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ).”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-050, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa concluida al 100% con los trabajos, obra en operación, además se realiza vista para recabar el informe final de actividad del comité COCOSOP.

26.- “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTERREY”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURASFR/2023-054, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan se concluyó la cimentación para colocación de tanque metálico, la línea de conducción concluyo, se trabaja en la colocación de los micro medidores y pintura en el tanque metálico, obra en proceso constructivo con un avance del 95%



27.-"CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO (OBRA DE TOMA Y SISTEMA DE BOMBEO) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MONTERREY", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-055, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa ya comenzó la obra en otro lugar al original, se construyen las caseta tipo simple, obra en proceso constructivo con un 50% de avance.


28.- "CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL LIEBRERO, CARRETERA SAN FRANCISCO-JESUS DEL MONTE- LA SANDIA (SEGUNDA ETAPA)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-057, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan continúan los trabajos con la construcción de taludes para su protección con zampeado de mampostería con piedra bola de río, colocación defensa metálica de dos crestas, colocación de carpeta asfáltica en cruces/accesos, mampostería de piedra en estribos, zampeado y dentellón, obra en proceso constructivo con un avance del 95%.

29.-"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-058" Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa un atraso considerable en la ejecución de los trabajos, se sigue con el proceso de colación del pórfido en área de explanada, se trabaja en el área del foro con la construcción de las gradas y muros, se observa a la contratante por medio del oficio No. C.M. 286/2024 C.E.C.O.P. irregularidad en la colocación del pórfido, y encharcamientos, creando espejos de hasta 2 dos centímetros de altura de agua en parte de la explanada, por lo que se solicita su solventación. Obra en proceso constructivo con un avance del 65%.

**SE PARTICIPO EN LA ENTREGA RECEPCION DE 13 TRECE PROYECTOS/OBRAS CONTRATADAS POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTUR, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:**

1.- "ELABORACION DE DOCE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ELECTRIFICACION EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO" contrato INFRAESTRUCTURA-SFR12023-051, contratista ING. MARCO ANTONIO LUGO CARMONA, se asiste a esta entrega recepción el día 15 de Marzo se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar en acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

2.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON (CADENAMIENTO 3+228 A 4+797) bajo amparo de contrato No.- INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-07, se asiste a esta entrega recepción el día 16 de Abril, ya en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observa un





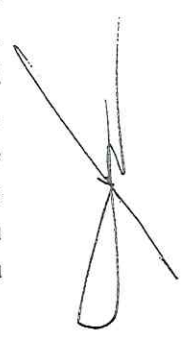
**INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-015**", se asiste a esta entrega recepción el día 16 de abril, ya en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se recibe la obra ya que aún no se solventa los detalles observados en el tramo comprendido entre el cadenamamiento 0+000 al 0+720, por tal motivo se realiza otra minuta solicitado al contratista su solventación, por tal motivo **NO SE RECIBE LA OBRA HASTA NO CONSTATAR EL ARREGLO DE LO ANTERIORMENTE OBSERVADO.**

**8.-"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROGRAMA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES) EN VARIAS COMUNIDADES"**, bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-022**, se asiste a esta entrega recepción el día 19 de abril, se realiza recorrido por las localidades del Barrio de Guadalupe, San Roque de Montes, San José de la Calera, San José de la Barranca y Loc. Tanques del Mezquitillo, no se observa detalle alguno, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total de los trabajos, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

**9.-"REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA SANTIAGO (FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTIAGO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO"**, bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-037**, se asiste a esta entrega recepción el día 18 de abril, ya en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, solo se observa limpieza general de la obra, retiro de empaques de equipos instalados y reponer tapa de un registro eléctrico que se robaron, además se solicita soldar cada una de las tapas de los registros eléctricos, se procede a firmar el acta de entrega total de los trabajos condicionada, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

**10.-"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD JESUS DEL MONTE (EL TALAYOTE) CALLE ELIAS PEREZ GIL (TRAMO NORTE CALLE SIN NOMBRE A CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ)."**, bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-050**, se asiste a esta entrega recepción el día 22 de abril, ya en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se observa detalle alguno, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total de los trabajos condicionada, sin que esto de lugar posibles observaciones posteriores a este hecho.

**11.- "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE (EL TALAYOTE), CALLE ELÍAS PÉREZ (TRAMO SUR DE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ A CALLE J. JOSÉ TORRES LANDA)."**, bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-048**, se asiste a esta entrega recepción el día 22 de abril, ya en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observa se solventaron los detalles señalados posterior a este evento al contratista y supervisión, ya una vez que se solventaron las observaciones se procede a firmar el acta de entrega



inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa continúan con los trabajos con la re nivelación de pozos para visita, construcción de descargas y registros sanitarios, obra concluida al 100%

4.-"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA REUBICACION DEL POZO No. 9, EN COLONIAL DEL VALLE", contrato SAPAF/GTO/AD/CP/2023-35, se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa concluida al 100% la obra y en operación.

5.-"EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN POZO-TANQUE (SCADA) NO. 22 EN VILLAS DE SANTA ROSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO", contrato SAPAF/GTO/LS/EQ/2024-02, se realiza visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa comenzaron con el bardeado perimetral del predio donde se localiza el tanque y equipamiento SCADA, obra en proceso constructivo con un 25% de avance.

6.-"EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN POZO-TANQUE (SCADA), PARA POZO NO. 28 EN LA LOCALIDAD EL MAGUEY." Contrato SAPAF/GTO/LS/EQPT/2024-06, se realiza visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa comenzaron con la construcción de la plataforma, cimentación para casetas, obra en proceso constructivo con un 15% de avance.

**SE PARTICIPO EN LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES: SAPAF.**

1.-LICITACION SIMPLIFICADA No.- SAPAF/GTO/LS/EQPT/2024-06, OBRA: "EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION Y SISTEMA DE AUTOMATIZACION POZO-TANQUE (SCADA), PARA POZO No. 28/ EN LA LOCALIDAD EL MAGUEY".

INCISO X.- Implementar y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, fomentando la participación social;

Durante este periodo se recibieron 2 sugerencias y 4 quejas, por diferentes vías de comunicación que a continuación se en listan y detalla:

SUGERENCIAS			
NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	ESTATUS
Isabel Cristina Preciado	SAT	Solicitud de Modulo del SAT	Atendida
Anónima	Mercados	Cambio del tianguis el sabadito	Atendida



QUEJAS O DENUNCIAS			
NOBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	ESTATUS
Jorge Enrique Cano	Rastro Municipal	Maltrato animal	Atendida
Mireya Guerrero	Panteones Municipal	Falta administrativa	Se turnó a la Coord. De Investigaciones
Ma. Carmen Aboytes Hernández	Desarrollo Social	Falta administrativa conducta	Atendida
Claudia Duran Aguilar	Desarrollo Urbano	Vecinos lucrando la entrada a villas de Guadalupe	En proceso

**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 8 ocho actos de Entrega-Recepción del personal administrativo de las siguientes direcciones:

- 1.- Tres del Sistema Integral de la Familia.
- 2.- Una de Comunicación Social.
- 3.- Dos de Desarrollo Social y Rural.
- 4.- Una de Coordinación de Atención a la Juventud.
- 5.-Una de Salud Municipal.

**INCISO XIII.- Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses...**

Durante el periodo a informar se recibieron un total de 660 seiscientos sesenta declaraciones bajo las siguientes modalidades:

DECLARACIÓN INICIAL	DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN	DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN
80	556	24

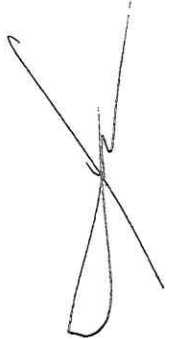
**INCISO XVIII.- Instaurar y Sustanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los términos...**

No. EXPEDIENTE	SERVIDOR PÚBLICO Y/O EX SERVIDOR PÚBLICO	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	ESTATUS	COORDINADOR ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN
C-INV-001/2021	Fabián García Cortés	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-021/2021	María Magdalena	1.- Elaboración	1.- Acuerdo de	Lic. Juan Efrén

	Gómez Ortega	de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	Conclusión y Archivo.	Saucedo Ibarra
<b>C-INV-030/2021</b>	Omar Guadalupe Saldaña López	1.-Elaboración de IPRA	1.- Turnada a la autoridad sustanciadora 09/04/24	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
<b>C-INV-031/2021</b>	Carlos Alberto Serrano Juárez	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
<b>C-INV-004/2023</b>	Silvia Elena Sánchez Gutiérrez	1.-Elaboración de IPRA	1.- Turnada a la autoridad sustanciadora 18/04/24	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
<b>C-INV-017/2023</b>	Idalia Jazmín Murguía Cantú	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	Lic. Agustín Michael Parada Torres

Durante el periodo que se informa se tiene en trámite de la Coordinación de Responsabilidades y Resoluciones 12 doce expedientes que constan en el siguiente proceso:

- 1.- P.R.A 005/2024 del Servidor Público Víctor Hugo Alemán Juárez**
  - El día 18 de Abril del 2024 se realiza Audiencia
- 2.- P.R.A. 004/2024 del Servidor Público Juan José Villafaña Rodríguez**
  - El día 18 de abril del 2024 se realiza Audiencia
  - El día 11 de Marzo se gira exhorto a la Contraloría de León.
- 3.- P.R.A. 003/2024 del Servidor Público Gabriel León Camargo**
  - El día 12 de Abril del 2024 se realiza Audiencia
- 4.- P.R.A. 002/2024 del Servidor Público José Martín González Pérez**
  - El día 21 de Marzo del 2024 se realiza Audiencia.
  - El día 18 de Abril del 2024 se acuerda Alegatos.
- 5.- P.R.A. 001/2024 del Servidor Público Juan Antonio Hernández García**
  - el día 21 de marzo del 2024 se realiza Audiencia.
  - el día 23 de Abril del 2024 se realiza nueva Audiencia.
- 6.- P.R.A. 011/2023 del Servidor Público José Martín González Pérez**





- el día 15 de Marzo 2024 se acuerda Alegatos.
- el día 05 de Abril del 2024 cierre de instrucción.

**7.- P.R.A.010/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre Y Rubén Ramírez Ramírez.**

- el día 05 de marzo se recibe resultado del exhorto a la Contraloría de Purísima.
- los días 14 y 15 de marzo se publican edictos.
- el día 16 de Abril se realiza Audiencia de Lizette
- el día 15 de abril se realiza Audiencia de Rubén.
- el día 19 de Abril se remite expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

**8.- P.R.A.009/2023 del Servidor Público Rubén Ramírez Ramírez**

- El día 04 de marzo del 2024 se remite al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
- El 12 de Abril del 2024 se notifica acuerdo de competencia por Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

**9.- P.R.A.007/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre Y Rubén Ramírez Ramírez**

- el día 05 de marzo se recibe resultado del exhorto a la Contraloría de Purísima.
- los días 14 y 15 de marzo se publican edictos.
- el día 16 de Abril se realiza Audiencia de Lizette
- el día 15 de abril se realiza Audiencia de Rubén.
- el día 19 de Abril se remite expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

**10.- P.R.A.006/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre.**

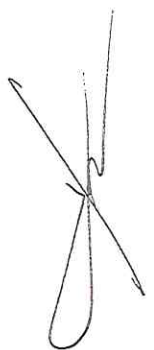
- el día 05 de marzo se recibe resultado del exhorto a la Contraloría de Purísima.
- los días 14 y 15 de marzo se publican edictos.
- el día 16 de Abril se realiza Audiencia.
- el día 19 de Abril se remite expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

**11.- P.R.A.005/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre.**

- el día 05 de marzo se recibe resultado del exhorto a la Contraloría de Purísima.
- los días 14 y 15 de marzo se publican edictos.
- el día 16 de Abril se realiza Audiencia.
- el día 19 de Abril se remite expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

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

- el día 05 de marzo se recibe resultado del exhorto a la Contraloría de Purísima.



- los días 14 y 15 de marzo se publican edictos.
- el día 16 de Abril se realiza Audiencia.
- el día 19 de Abril se remite expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

**INCISO XXV.-** Las demás que le confiere esta u otras leyes, reglamentos y acuerdos de Ayuntamiento.

**Capacitaciones:**

-Información Financiera 1er trimestre 2024 Auditoria Superior del Estado den Guanajuato.-  
Modalidad virtual.

-Los retos de la archivística en la entrega recepción y sus auditorías modalidad presencial en el Congreso del Estado de Guanajuato.

-Claves para una entrega recepción exitosa impartida por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

-Séptimo encuentro de áreas Investigadoras y substanciadoras, impartido por la comisión permanente Contralores Estado-Federación a través de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato en coordinación con la Contraloría General del Estado de Colima.

San Francisco del Rincón, Gto., Mayo 15 de 2024.

Atentamente.

  
C.P. Cecilio Jiménez Regalado.  
Contralor Municipal.

