

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO-JUNIO 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 IV.- Realizar un programa de visitas y auditorías 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.

Auditoria 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. Informe de resultados entregado con oficio No. CM/MCNS/457/2024 con fecha 31 de mayo del 2024. Avance al 100% etapa de seguimiento.

Auditoria 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. Al día del informe tiene un avance del 100%, el informe de resultados se entrega el 14 de Diciembre del 2023, su etapa de seguimiento concluida, cierre de auditoria 06 de Junio de 2024.

Auditoria 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. Informe de resultados entregado con oficio No. CM/MCNS/449/2024 con fecha mayo 30 de 2024. Avance 100% etapa de seguimiento valoración entregada con oficios No. 474 y 535 los días 11 y 28 de Junio del 2024.

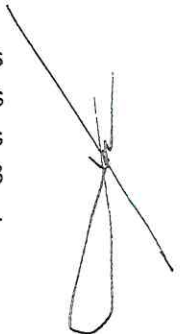
Revisión No.- CM/REV01/2024 a la TESORERIA MUNICIPAL con alcance "Revisión de cuotas y tarifas para el Ejercicio Fiscal 2024" establecidas en la Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas de Recaudación para el municipio de San Francisco del Rincón, Gto. Resultado de la revisión entregado en dos 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. Se notificó segundo requerimiento con oficio No. CM/MCNS/2024 el día 14 de Junio del año en curso solicitando atender el resultado.

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. Acta de inicio de auditoria con fecha 02 de Mayo de 2024. Auditoria en proceso, al día del informe muestra un avance del 70%.

Auditoría No. CMSFR/AUD/004/2024 Desarrollo Social y Rural, Programas desarrollo rural con alcance "Programa atención a agricultores francorinconenses (fertilizante líquido)" período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023. Notificada con oficio No. CM/MCNS/459/2024 DE FECHA 3 DE Junio del 2024. Acta de inicio de auditoria con fecha 4 de Junio del 2024. Auditoría en proceso con un avance al día que se informa del 30%.

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 solicito un segundo plazo de 30 días para atender las recomendaciones restantes, mismo que fue otorgado según oficio CM/427/2024. Incumpliendo de por segunda vez con la prórroga solicitada, Además solicitando una tercera fecha con el compromiso de entregar la solventación el día 5 de Julio de 2024.

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% Cierre de Auditoría.



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. Grado de avance 100% en etapa de seguimiento.

Auditoria No. SFR/CTRL/INFRA/2024-R33-FAISMUN-001, a la obra "Construcción de Pavimento con concreto hidráulico en la calle Melchor Ocampo tramo Blvd. Josefa O. de Domínguez-Calle Concepción" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-001 Contratista Arq. Raymundo Velázquez Díaz. Al día del informe muestra un avance del 100%

Auditoria No.- SFR/INFRA/2024-R33-FAISMUN-002 a la obra "Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Luis H. Ducoing tramo calle Tulipanes- Calle de las Orquídeas, Col. Valle del Sol" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-003 del contratista Arq. Miguel Ángel García Palafox. Con un grado de avance del 100%.

Para estas auditoria se trabaja en el informe de observaciones mismo que se notificará a la Dirección de Infraestructura para su solventación por cierre de auditorías.

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 20 VEINTE OBRAS CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTAS, LAS SIGUIENTES:

1.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MANUEL DOBLADO, TRAMO MIGUEL HIDALGO A CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO, DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-02. Se efectúa visita para revisar se haya solventado lo observado al contratista y supervisor las grietas y desgaste prematuro (erosión) en losas del arroyo vehicular y banquetas, se repusieron 12 losas de arroyo vehicular y 2 losas en banqueta, e la revisión y tras el recorrido por la obra, se aprecia el daño en más losas del arroyo vehicular, por tal motivo, se genera Oficio No. **C.M. 489/2024 C.E.C.O.P.** en el cual se Contraloría solicita realizarlas reparaciones adecuadas a lo observado a la brevedad posible, además de solicitar un informe con las acciones a implementar por la dirección de infraestructura...

2.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SANFRANCISCO DEL RINCÓN (CADENAMIENTO 3+228 A 4+797)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-07. Se efectúa visita para verificar se haya corregido la observación realizada al contratista en la cual se solicita



realizar el empate con camino existente ya que en este entronque no se realizaron los trabajos adecuados, ya una vez en el sitio se observase realizó correctamente el empate con carpeta asfáltica dando así solución al problema del desnivel que se había dejado de 12 centímetros debajo del recién camino rehabilitado.

3.-“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 revisar se haya solventado los detalles observados y falta de ejecución de trabajos, estos asentados en minuta de obra, en la cual se observó, re-nivelación de vado a la altura del rancho Lucita, limpieza general de la obra, colocar barrera de dos crestas, mejorar accesos de casas a la localidad San José de la Barrera.

En nueva visita realizada a la obra en mención, para verificar se haya subsanado lo observado, y tras recorrido por la misma al día 04 cuatro de junio del presente, se observa que aún no se instala la defensa metálica de dos crestas, con un importe total de \$ 187, 994.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N., autorizados y pagados según finiquito monto correspondiente a los conceptos siguientes y pagados según finiquito, monto correspondiente a los conceptos siguientes según contrato.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
NOM- 037-SCT2-2012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA DE 2 CRESTAS CON LONGITUD DE VIGA ACANALADA DE 4 128 MM Y LARGO EFECTIVO DE 3 810 MM, AASHTO M180, NIVEL DE CONTENCIÓN 2 DEL REPORTE NCHRP 350 Ó MASH. BARRERAS DE ORILLA DE CORONA (OD-4.1.3),SGR04 A, DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-037-SCT2-2012" QUE CUENTE CON CERTIFICACIÓN DE FHWA, MENSULAS CON REFLEJANTES Y ACCESORIOS METÁLICOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M	149.68	\$ 1,076.22	\$ 161,088.61
NOM- 037-SCT2-2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PARA DEFENSA DE DOS CRESTAS TIPO COLA DE PATO, CON RECUBRIMIENTO DE ZINC TIPO I, CON CLASE A DE ESPESOR NOMINAL DEL METAL BASE DE LAS VIGAS ACANALADAS Y TORNILLERÍA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	2.00	\$ 487.59	\$ 975.18
SUBTOTAL					\$162,063.79
IVA					\$ 25,930.21
TOTAL					\$187,994.00

Por tal motivo, se solicita solventar lo observado a la brevedad posible, además de solicitar un informe con las medidas a implementar por la dirección de infraestructura, dirección contratante.

4.-"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 concluida al 100% la ejecución, además se aprecia se solvento lo observado en el oficio No. C.M. 276/2024 C.E.C.O.P., obra en cierre administrativo.

5.-"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 la obra concluida al 100% del tramo comprendido del Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez a calle José María Morelos, con la rehabilitación de guarniciones tipo semi integral para delimitar áreas de banquetas y camellón central en ambos cuerpos del bulevar, para esta obra se observó al contratista la construcción de las rampas para personas con capacidades diferentes, para estas rampas se dejó un desnivel estas tenía una altura que obstaculizaba el libre paso, quedo un desnivel entre trampa y guarnición de hasta 4 centímetros, el cual generaba un obstáculo para circular, por tal motivo se hace la recomendación de solventar estos desniveles.

6.-"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA 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 concluida al 100% la ejecución de los trabajos.

7.-"REHABILITACION 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. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-035. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos observa concluida al 100% la ejecución de los trabajos.

8.-"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-036. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos observa concluida al 100% la ejecución de los trabajos.



9.-"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- motivo se notificó a la dirección de infraestructura por medio del oficio, **C.M. 338/2024 C.E.C.O.P** en el que se solcito a la contratante a la brevedad posible un informe que funde o justifique los motivos por los que no se cumplió al pie de la letra con las fechas otorgadas, además de solcito cuales serían las acciones a implementar, al no tener repuesta a lo indicado, se genera de nueva cuenta el oficio No. **C.M. 511/2024 C.E.C.O.P.** en el cual se pide un informe, en el cual se exponga la situación que guarda, y cuales son la acciones que se están implementado para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato mencionado anteriormente, y al mismo tiempo, por qué no se ha cumplido con los programas de ejecución de obra pactados y modificados, ya que por entrega tardía de anticipo, la obra se recalendarizo para concluir al 18 de febrero de 2024.

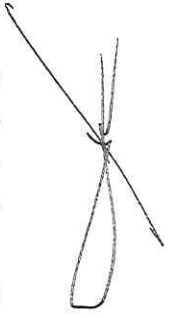
Cabe señalar que de acuerdo a información proporcionada a la Contraloría, se autorizó reinstalar la escultura el 7 siete de junio de 2024 dos mil veinticuatro, con sus respectivas modificaciones, esta se retiró, puesto que, no cumplió con las especificaciones de diseño según propuesta final número 3 tres, Por tal motivo esta Contraloría, requiere a la brevedad posible el informe solicitado con las acciones necesarias para cumplir cabalmente con lo estipulado en contrato.

10.- "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. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-054, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa concluida al 100% la ejecución de los trabajos.

11.-"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 el lugar de los trabajos se observa solo falta la interconexión a la red de C.F.E., ya que aún no se autoriza la libranza, solo falta esta autorización para que la obra comience a operar.

12.- "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 el lugar de los trabajos se observa concluida al 100% la ejecución de los trabajos.

13.-"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 el lugar de los trabajos se observa concluida al 100% la ejecución de los trabajos.

14.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE ENERO (TRAMO BLVD. JUAN GARCIA A BLVD. FRANCISCO HERNÁNDEZ) EN COLONIA SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-059", Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos en el lugar se observa la no aplicación del calafateo en las juntas/cortes en arroyo vehicular por tal motivo se le solicita al supervisor de la obra su colocación.

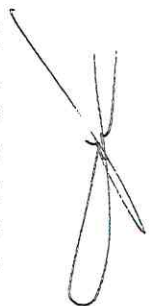
15.-"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, COLONIA MONTE VERDE, CALLE LOS PINOS (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS)", Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa se inició la obra con el cajeo para abrir caja (excavaciones).

16.-"REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO DONADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA JARDÍN, CALLE JARDÍN DE LAS ROSAS ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE JARDÍN DE LAS AZALEAS". Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan los trabajos culminados con la colación de carpeta asfáltica, obra con un avance del 80%.

17.-"REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO DONADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA JARDÍN, CALLE JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS TRAMO CALLE ESMERALDA A CALLE JARDÍN DE LAS ALHELÍES". Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan los trabajos culminados con la colación de carpeta asfáltica, obra con un avance del 80%.

18.-"REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO DONADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA JARDÍN, CALLE PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE ESMERALDA TRAMO JARDÍN DE LAS DALIAS A LIBRAMIENTO SUR", Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan los trabajos culminados con la colación de carpeta asfáltica, obra con un avance del 80%.

19.-"1ª ETAPA DEL PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO", Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa se inició la obra con el cajeo para abrir caja (excavaciones), Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comenzó con el estudio de aforo en los cruces donde actualmente existen semáforos, además se instala en el área de seguridad pública los controles para operar lo nuevos equipos en los cuales se integrara un sistema de video cámaras, obra en proceso constructivo.



20.-"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GAVETAS EN EL PANTEÓN DE JESÚS DEL MONTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO", Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa se inició con la construcción de la cimentación, muros tipo capuchino para división de gavetas y muros de 15 cms., de espesor en las colindancias para el modulo, y construcción de losa de concreto armado (losa de entepiso) para continuar con los siguientes niveles de las gavetas, obra con un 40% de avance.

SE REVISARON 8 OCHO OBRAS CONTRATADAS POR EL SISTEMA "SAPAF", SIENDO LAS SIGUIENTES:

1.-"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO Y CIMENTACIÓN NO. 26 EN VILLAS DE SANTA ROSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO", contrato **SAPAF/GTO/LS/CTM/2023-29**, se realiza vista, y tras recorrido por la misma esta Contraloría sigue apreciando atraso en la ejecución de los trabajos, por tal motivo se gira oficio No.C.M. 488/2024 C.E.C.O.P. al SAPAF exponiendo lo siguiente:

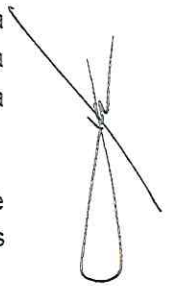
Por medio del oficio **C.M. 244/2024 C.E.O.P.** de fecha 15 de marzo de 2024 y sellado de recibido por la oficialía de partes el 19 de marzo de 2024, se notifica al SAPAF el atraso de acuerdo al programa de ejecución de obra aprobado originalmente, en respuesta a este oficio se notifica a esta Contraloría la modificación en las fechas para concluir la obra por medio del oficio no. **SAPAF/DG/313/GT/171/2024**, en el cual de anexan convenios modificatorios que señala fecha para finalizar al 07 siete de abril del presente año.

En visitas de inspección realizadas en el mes de junio de 2024, por personal adscrito esta Contraloría, a los trabajos en mención en supralíneas, y tras recorrido por la misma se sigue observado un atraso considerable en la ejecución de los trabajos, aunado a esto, no se encuentra personal alguno laborando de la empresa contratada, (obra en abandono).

Cabe señalar que en el convenio modificadorio No. **SAPAF/GTO/LS/CTM/2023-29** en el numeral quinto señala al pie de la letra, lo siguiente:

Quinto.- con fecha 14 de marzo del 2024, se emite el oficio **SAPAF/DG/313/GT/141/2024**, mediante el cual se informa a "la contratista" que en sesión de consejo no 395 celebrada el día 13 de marzo del 2024, se presenta y se autoriza la prórroga solicitada por su parte, con el fin de dar solución al problema de mano de obra especializada mencionado, autorizando los 19 días naturales solicitados, por lo que la fecha de término será de manera improrrogable el día 07 de abril del 2024.

Así como se le indico que una vez que finalice el término de la prórroga, en caso de no haber concluido los trabajos objeto del contrato, se aplicaran las penas convencionales estipuladas en la cláusula decima octava del contrato de referencia.



Por tal motivo, este Órgano Interno de Control, solicito a la brevedad posible un informe con las acciones que se están implementado por parte del SAPAF para solventar lo observado y justifique los motivos porque no se ha dado continuidad a la obra ya que presenta un desfase de 71 días naturales al 17 de junio de 2024, además se solicita el monto aplicado del 2% como penaconvencional por los días de retraso en la ejecución.

TRABAJOS NO EJECUTADOS AL 17 DE JUNIO DE 2024.

Clave	Concepto	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe	Cantidad observada	Monto observado
1.02	ESTRUCTURA METALICA						
1.02.03	Suministro y fabricación de recipiente para tanque a base de placa comercial, perfiles, tubería, lámina, ángulos y soleras de acero ASTM A-36, para recipiente, conexiones de torre, registro de entrada, pasillo perimetral, escalera externa e interna, orejas de montaje y soporte de tuberías conforme a planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, presentación, plomeado, punteo, soldadura E-7010, primario de taller y limpieza.	KG	22158.88	\$ 46.18	\$ 1,023,297.08	664.7664	\$ 30,698.91

POZO-TANQUE

1.02.05	Montaje de elementos de acero estructural para tanque metálico elevado. La cuantificación de las cantidades será conforme a los planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, soldadura en obra, montaje y limpieza general del área.	KG	46011.53	\$ 15.98	\$ 735,264.25	22158.88	\$ 354,098.90
1.02.06	Suministro y aplicación de pintura para recubrimiento interior de tanque metálico elevado, aplicada en dos capas de PEMEX RP-6 B59AJ09 de tres milésimas de espesor de capa seca total y dos capas de PEMEX RA-26 línea B63/V93VJ07 de 5 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006.	M2	274.53	\$ 427.29	\$ 117,303.92	274.53	\$ 117,303.92

1.02.07	Suministro y aplicación de pintura para recubrimiento exterior de tanque metálico elevado, aplicada en dos capas de PEMEX RP-6 B59AJ09 de tres milésimas de espesor de capa seca total y dos capas de PEMEX RA-20 línea F91 de dos milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006.	M2	699.38	\$ 361.19	\$ 252,609.06	699.38	\$ 252,609.06
1.02.08	Rotulado de Tanque con logotipos del Municipio	PZA	1	\$ 1,297.49	\$ 1,297.49	1	\$ 1,297.49
0.01	PRUEBAS Y RADIOGRAFIAS	partida	1	\$ 157,116.60	\$ 157,116.60	1	\$ 157,116.60
1.04	LIMPIEZA	partida	1	\$ 256.59	\$ 256.59	1	\$ 256.59
2.00	BYPASS	partida	1	\$ 162,128.02	\$ 162,128.02	1	\$ 162,128.02
3.00	LINEA DE ALIMENTACIÓN	partida	1	\$ 115,127.52	\$ 115,127.52	1	\$ 115,127.52
SUBTOTAL							\$ 1,190,637.02
IVA							\$ 190,501.92
TOTAL							\$ 1,381,138.94

2.-"REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 20 DE ENERO TRAMO DE BLVD. FRANCISCO HERNANDEZ A BLVD. JUAN GARCI, contrato SAPAF/GTO/AD/ALC/2024 -01 ya en el sitio se observa la obra concluida al 100% con los trabajos de excavaciones y rellenos con material de banco, línea principal con tubería PVC sanitario de 250 mm de diámetro construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm de diámetro, se construyeron registros sanitarios ciegos de 0.60*0.40*1.20M. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14cm de espesor.

3.- EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y SISTEMA DE AUTOMATIZACION POZO-TANQUE (SCADA) No. 22 EN VILLAS DE SANTA ROSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO, contrato SAPAF/GTO/LS/EQ/2024-02, se realiza visita para la supervisión de los trabajos, ya en el sitio, se observa comenzaron con el bardeado perimetral del predio donde se localiza el tanque y equipamiento SCADA obra en proceso constructivo con un 90% de avance.

4.-"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLEJON 10 DE MAYO TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CERRADA". Contrato SAPAF/GTO/AD/ALC/2024-03, se realiza visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa la obra concluida al 100% con los trabajos de excavaciones y rellenos con

material de banco, línea principal con tubería PVC sanitario de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm de diámetro, se construyen registros sanitarios ciegos de 0.60*0.40*1.20 M. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14cm de espesor

5.-"REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE CHILE A CALLE EL SALVADOR", contrato **SAPAF/GTO/AD/ALC/2024-04**, ya en sitio se observa la obra concluida al 100% con los trabajos de excavaciones y rellenos con material de banco, línea principal con tubería PVC sanitario de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm de diámetro, se construyen registros sanitarios ciegos de 0.60*0.40*1.20 M. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14cm de espesor.

6.-"REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE SEPTIEMBRE TRAMO CALLE ENERO A CALLE MARZO", contrato **SAPAF/GTO/AD/ALC/2024-05**, ya en sitio se observa la obra concluida al 100% con los trabajos de excavaciones y rellenos con material de banco, línea principal con tubería PVC sanitario de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm de diámetro, se construyen registros sanitarios ciegos de 0.60*0.40*1.20 M. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14 cms., de espesor.

7.-"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, construcción de casetas, obra en proceso constructivo con un 75% de avance.

8.-"EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO Y TANQUE EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO" contrato **SAPAF/GTO/LS/EQ/2024-012**, se realiza visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa comenzaron con la construcción de la plataforma, cimentación para casetas, construcción de casetas, obra en proceso constructivo con un 55% de avance.

SE PARTICIPÓ EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE 12 DOCE PROYECTOS/OBRAS CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTE

1.-"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME)", bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-036**, se asiste a esta entrega recepción el día 13 de mayo en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la



misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

2.-"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 asiste a esta entrega recepción el día 17 de mayo en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

3.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CON ASFALTO DONADO (CADENAMIENTO 1+653 A 3+228)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-006, se asiste a esta entrega recepción el día 21 de mayo en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

4.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE ENERO (TRAMO BLVD. JUAN GARCIA A BLVD. FRANCISCO HERNÁNDEZ) EN COLONIA SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-059", se asiste a esta entrega recepción el día 30 de mayo en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observa la falta de colocación del calafateo en los cortes realizados para crear las juntas en el concreto, además se solicita subir el nivel del equipo de medición ya que quedo bajo y esto puede provocar un accidente con los transeúntes, por tal motivo no se recibe la obra hasta no constatar su solventación.

5.-"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 asiste a esta entrega recepción el día 31 de mayo en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observan grietas en el área de banquetas y partes de la guarnición, además de una sección de guarnición porosa con un mal acabado, por tal motivo se reprograma la entrega y se solicita al contratista solventar estos detalles y así realizar una nueva inspección, ya realizando la segunda visita y tras recorrido por la mismas con el contratista, supervisor y esta contraloría observa ya solvento lo observado, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.



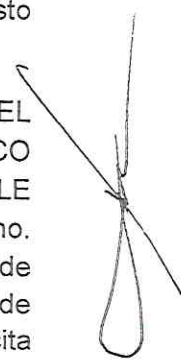
6.-"CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL LIEBRERO, CARRETERA SAN FRANCISCO-JESUS DEL MONTE- LA SANDIA (SEGUNDA ETAPA)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-057, se asiste a esta entrega recepción el día 06 de junio en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observan grietas en el área del concreto de la ciclovia, concreto para ahogar bolardos dañado, y una separación de 3 cms., aproximado de elementos entre el zampeado y guarnición en un tramo de 200 metros lineales cerca del entronque camino hacia la localidad el Mogote, por tal motivo se reprograma la entrega y se solicita al contratista solventar estos detalles y así realizar una nueva inspección.

7.-"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE BLVD. FRANCISCO VILLA (CUERPO PONIENTE)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-034, se asiste a esta entrega recepción el día 03 de junio en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

8.-"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 asiste a esta entrega recepción el día 13 de junio en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

9.-"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. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-054, se asiste a esta entrega recepción el día 13 de junio en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

10.-"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 asiste a esta entrega recepción el día 14 de junio en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observa la falta de colocación de tres tapas para los registros eléctricos de las luminarias, además se solicita puntar con soldadura electromecánica las tapas de los registros eléctricos para así evitar



el robo del cable, se reprograma la entrega hasta la notificación por parte del supervisor de la obra la solventación

11.-"REHABILITACION 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. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-035, se asiste a esta entrega recepción el día 18 de junio en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observa la falta de aplanados en un aboca para tormenta, cambiar una tapa de un brocal fracturada, limpieza en un aboca para tormenta, sellar una grieta en el arroyo vehicular, colocar una pieza de pórfido sobre la banqueta, sellar las marcas que dañaron la huella de concreto, y sellar y colocar correctamente una tapa para un registro eléctrico, ya que esta solo se sobrepuso, ya una vez solventado y verificado su corrección se procede a firmar el acta de entrega total de los trabajos, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

12.-"PROYECTO EJECUTIVO DE INTERCONEXIÓN DEL BOULEVARD FRANCISCO VILLA CON EL BOULEVARD JUVENTINO ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-056, se asiste a esta entrega recepción el día 27 de junio, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho.

PARTICIPACION EN ARRANQUE DE OBRAS.

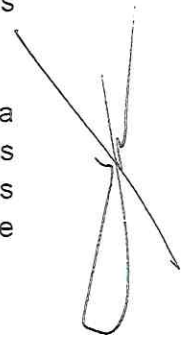
1.-Programa de bordería y desazolve de presas 2024 en concurrencia con SDAYR en la localidad de San Isidro de los Palominos.

2.-Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Jardines de San Francisco.

3.- Entrega de la obra en la localidad del Barrio de Guadalupe de Calle Calzada de Guadalupe y Plaza Barrio de Guadalupe.

INCISO X.- Implementar y Operar un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias fomentando la participación social.

Durante este periodo que comprende los meses de Mayo Junio del 2024 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 Sugerencia, por diferentes medios de comunicación, misma que se enlistan:



SUGERENCIAS			
NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Marcos Ramírez Rojas	Parques y Jardines	Solicitud de planta de árboles en boulevard Zapata entre calles Lerdo y José Herrera	Atendida

QUEJAS O DENUNCIAS			
NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Abigail Meléndez	Secretaría Particular	Negar entrada al complejo Administrativo	Atendida
Lorena Torres Rodríguez	Parques y Jardines	Maltrato a sus compañeros	En proceso
Aurelio Herrera Hernández	Panteones Municipal	Falta administrativa	Se turnó a la Coord. De Investigación
Claudio Herrera Hernández	Panteones Municipales	Falta administrativa	Se turnó a la Coord. De Investigación.
Juan Pedro González		Obstruyendo el paso	Atendida

INCISO XI.- Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;

No.	DEPENDENCIA	FECHA	PUESTO O CARGO QUE SE ENTREGA	PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
1	Salud Municipal	14/05/2024	Trabajadora Social	Lic. Lesly Amairany Alcantar López	C. María Andrea Godínez Marún
2	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF	16/05/2024	Coordinación de Trabajo Social	Lic. Selene Carolina Andrade Barajas	Lic's Brenda María Salazar Barajas e Itzel Guadalupe Tavares Caudillo
3	Secretaría de Seguridad Ciudadana	08/05/2024	Coordinación del 911	Lic. María Luisa Sibaja Luna	Lic. Haenlein Hyrama Lucero López
4	Presidencia Municipal (Recepción Complejo Administrativo)	11/06/2024	Secretaría	C. Lily Guillermina Díaz de León Rodríguez	Lic. Juan Daniel Moreno Saldaña
5	Medio Ambiente y Ecología	14/06/2024	Secretaría	Lic. Noemí Macías Muñoz	Lic. Adalberto Aranda Frausto
6	Economía y Turismo	25/06/2024	Encargado de Vinculación Empresarial	Lic. Omar Ramón Navarro Martínez	C. Pedro Paul Hernández Mancera
7	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	26/04/2024	Psicóloga	Lic. Alma Patricia Cruz Barajas	Lic. Adriana Rebeca González González
8	Salud Municipal	27/06/2024	Médico General	Dr. Héctor Salazar Sánchez	C. María Andrea Godínez Marún
9	Coordinación Municipal de Atención a la Juventud	28/06/2024	Coordinación	LNI. Andrea Yvón Gamiño	C. José Daniel Pérez Alvarado

INCISO XIII.- Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses y la constancia de declaración fiscal. En los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Durante el periodo a informar se recibieron un total de 130 ciento treinta declaraciones bajo las siguientes modalidades:

DECLARACIÓN INICIAL	DECLARACIÓN DE MODIFICACÓN	DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN
18	73	39

INCISO XVIII.- Conocer, Investigar y sancionar las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

No. EXPEDIENTE	SERVIDOR PÚBLICO Y/O EX SERVIDOR PÚBLICO	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	ESTATUS	COORDINADOR ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN
C-INV-010/2022	Arq. Juan Antonio Hernández García	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo por Prescripción, la fecha de los hechos fue el 05/12/2020 por lo que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; la fecha de prescripción fue el 06/12/2023.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-016/2022	Arq. Silvia Elena Sánchez Gutiérrez	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo por Prescripción, la fecha de los hechos fue 30/09/2020 por lo que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; la fecha de prescripción fue el 01/10/2023.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-019/2022	Arq. Omar Guadalupe Saldaña López	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo por Prescripción, la fecha de los hechos fue 22/12/2020 por lo que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; la fecha de prescripción fue el 23/12/2023.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-023/2022	Lic. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández, Mayra Alejandra Cisneros López	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo, por falta de elementos, puesto que no hay disposiciones reglamentarias que precisen las facultades y obligaciones del servidor público.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-006/2024	Lic. Diego Martín Horta Gutiérrez	1.- Elaboración de acuerdo de inicio. 2.- Solicitud de información a Coordinación de Auditoría. (CM/ES/485/2024). 3.- Solicitud de información a la Dirección de Desarrollo Institucional. (CM/ES/486/2024). 4.- Solicitud de información a la Dirección de Desarrollo Institucional. (CM/ES/487/2024). 5.- Solicitud de copias certificadas a la Secretaría del H. Ayuntamiento. (CM/ES/491/2024). 6.- Solicitud de información a Coordinación de Auditoría. (CM/ES/499/2024).	1.- Análisis e integración de pruebas. 2.- Elaboración de Proyecto del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra

		7.- Solicitud de copias certificadas a la Secretaría del H. Ayuntamiento. (CM/ES/517/2024). 8.- Solicitud de copias certificadas a la Secretaria del H. Ayuntamiento. (CM/ES/532/2024)		
C-INV-008/2024	C.C. Lizette Sánchez Aguirre, Rubén Ramírez	1.- Elaboración de acuerdo de inicio. 2.- Solicitud de información a la Dirección de Desarrollo Institucional. (CM/ES/496/2024). 3.- Solicitud de información a la Dirección de Desarrollo Institucional. (CM/ES/497/2024). 4.- Solicitud de información a la Tesorería. (CM/ES/498/2024). 5.- Solicitud de copias certificadas a la Secretaria del H. Ayuntamiento. (CM/ES/534/2024).	1.- Análisis e integración de pruebas. 2.- Elaboración de Proyecto del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-006/2022	Arq. Omar Guadalupe Saldaña López	1.- Elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.	1.- Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa turnado a la Coordinación de Responsabilidades, en fecha 21/06/2024.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-013/2022	Ing. Víctor Hugo Alemán Juárez	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo, por falta de elementos, puesto que no hay disposiciones reglamentarias que precisen las facultades y obligaciones del servidor público.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-005/2024	C.C. Lizette Sánchez Aguirre, Rubén Ramírez	1.- Elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.	1.- Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa turnado a la Coordinación de Responsabilidades, en fecha 08/05/2024. 2.- Denuncia Penal en carpeta de investigación número 56416/2024, presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato en fecha 16/05/2024.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-007/2024	C.C. León Gabriel Camargo y Mauro Ángel Martínez Hernández	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo.	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo por Prescripción, la fecha de los hechos fue 08/03/2021 por lo que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; la fecha de prescripción fue el 09/03/2021.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-009/2024	C.C. Lizette Sánchez Aguirre, Rubén Ramírez	1.- Elaboración de acuerdo de inicio. 2.- Solicitud de información a la Tesorería. (CM/501/2024). 3.- Solicitud de información a la Dirección de Desarrollo Institucional. (CM/502/2024). 4.- Solicitud de copias certificadas a la Secretaria del H. Ayuntamiento. (CM/503/2024).	1.- Análisis e integración de pruebas. 2.- Elaboración de Proyecto del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Lic. Agustín Michael Parada Torres

Se tiene en trámite de la Coordinación de Responsabilidades y Resoluciones 8 ocho expedientes que constan en el siguiente proceso:

1.- P.R.A 009/2024 del Servidor Público Silvia Elena Sánchez Gutiérrez

- el día 19 de Junio del 2024 se notifica admisión
- el día 26 de junio del 2024 se solicita defensor

2.- P.R.A 008/2024 del Servidor Público Omar Guadalupe Saldaña López

- el día 19 de Junio del 2024 se notifica admisión
- el día 26 de junio del 2024 se solicita defensor

3.- P.R.A 005/2024 del Servidor Público Víctor Hugo Alemán Juárez

- El día 10 de Mayo del 2024 Alegatos
- El día 17 de Mayo del 2024 Cierre de instrucción.
- El día 25 de Junio del 2024 Resolución

4.- P.R.A. 004/2024 del Servidor Público Juan José Villafaña Rodríguez

- El día 10 de Mayo del 2024 Alegatos
- El día 21 de Mayo del 2024 cierre de instrucción

5.- P.R.A. 003/2024 del Servidor Público Gabriel León Camargo

- El día 04 de Junio del 2024 acuerdo de Pruebas.
- El día 12 de Junio del 2024 Alegatos.

6.- P.R.A. 002/2024 del Servidor Público José Martín González Pérez

- El día 02 de Mayo del 2024 cierre de instrucción.
- El día 12 de Junio del 2024 resolución.

7.- P.R.A. 001/2024 del Servidor Público Juan Antonio Hernández García

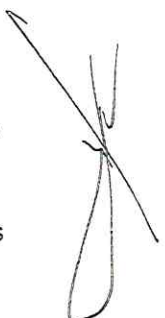
- El día 15 de Mayo del 2024 Alegatos
- El día 29 de Mayo del 2024 Cierre de Instrucción.

8.- P.R.A. 011/2023 del Servidor Público José Martín González Pérez

- El día 23 de Mayo del 2024 Resolución.

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

Durante el presente informe se participó en las actividades y capacitaciones siguientes:



- 1.- Visita del personal de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para dar a conocer las líneas de acción relacionadas con la fiscalización de la obra pública.
- 2.- Capacitación impartida por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato "Auditoría para la integridad y prácticas para el sector público, principios de auditoría financiera.
- 3.- Reunión sobre Control Interno.
- 4.- Capacitación sobre Aviso de Privacidad impartido por la IACIP
- 5.- Información sobre el manejo del Sistema Integral de Información Municipal.
- 6.- Capacitación virtual Construyendo Transparencia, jornada integral de obra pública y contrataciones impartido por la ASEG
- 7.- Capacitación "Auditoría para la Integridad Normativas y prácticas en el sector público.
- 8.- Introducción a la Contraloría Social.
- 9.- Se llevaron a cabo 14 notificaciones
- 10.- Capacitación impartida por la Secretaria de Transparencia con el tema "La calificación de Faltas Administrativas. Así como "Control Interno"

San Francisco del Rincón, Guanajuato; Julio 11 2024

Atentamente.
C.P. Cecilio Jiménez Regalado.
Contralor Municipal

Contraloría
Municipal

