

**Lic. Héctor Germán René López Santillana**  
**Presidente Municipal**  
**H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.**

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al bimestre **Enero-Febrero del 2020.**

**León, Guanajuato a 17 de marzo de 2020**

**Respetuosamente**  
**“El Trabajo Todo lo Vence”**  
**“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”**

**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**  
**Contralor Municipal**

# Informe Bimestral de Actividades

**Periodo: Enero-Febrero del 2020**

## **Apartado Uno**

### **Actividades de la Contraloría**

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre **Enero-Febrero del 2020**, lo que se realiza en los siguientes términos:

## **CONTENIDO**

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financieras .....	8
03 Auditorías a Obra Pública .....	12
04 Auditorías de Control Interno.....	17
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana.....	18
06 Gestión Gubernamental.....	24
07 Investigaciones .....	26
08 Responsabilidad Administrativa.....	29
Despacho del Contralor.....	31
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras .....	37
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública .....	38
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos .....	47
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) .....	48

# 01 Formación Preventiva

## META 01

**Capacitación sobre la Obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses al 100% de los servidores públicos obligados.**

En el presente bimestre se capacitaron a **92 Enlaces y Sub-enlaces de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal** a fin de que estos Coadyuven con la Contraloría Municipal en el cumplimiento en tiempo y forma por parte de los servidores públicos en la presentación de las Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.

Así mismo se capacitó y asesoró a los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses de las siguientes direcciones Dirección General de Movilidad, Contraloría Municipal, Dirección General de Obra Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General de Economía, Dirección de Comercio y Consumo, así como la Dirección General de Ingresos, Dirección General de Egresos, Dirección General de Inversión Pública y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscritas a la Tesorería Municipal, Dirección General de Tránsito Municipal, Instituto Municipal de Planeación, Dirección General de Hospitalidad y Turismo y la Dirección General de Policía Municipal.





## META 02

### Capacitación en Control Interno y Administración de Riesgos a los comités de control interno de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

El día 26 de febrero se llevó a cabo la primera reunión con los enlaces de Control Interno y Ética para concientizar sobre la materia, detallar las funciones de los enlaces, retomar el proceso de instalación o renovación de los Comités de Control Interno y Ética y finalmente la programación para la entrega del plan de trabajo 2020.



## META 03

### Capacitación en Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores Públicos establecidos en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **120** servidores públicos en materia de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.



### SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA



Adicional a lo anterior, personal de la Contraloría Municipal de León, brindó una capacitación en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa, con el objetivo de fortalecer las áreas de investigación, sustranciación y resolución de las Contralorías Municipales de **27** municipios del Estado de Guanajuato, la cual se llevó a cabo el día 28 de febrero, asistiendo un total de **93** servidores públicos.



Posteriormente, el 29 de enero en las instalaciones de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, se impartió una capacitación en materia de Principios Éticos y Responsabilidad Administrativa a **67** cadetes próximos a graduarse, con el objetivo de instruirlos en el debido actuar del servidor público.



#### **META 04**

#### **Capacitación en Contraloría Social a 500 ciudadanos de los Programas de Contraloría Social.**

Con el objetivo de fortalecer la participación de la ciudadanía en el quehacer gubernamental, durante este periodo se capacitó a **143** Ciudadanos y Ciudadanos, a fin de dotarlos de herramientas que les permitan llevar a cabo acciones de Contraloría Social.



### **META 05**

#### **Capacitación en Contraloría Social a 100 Servidores Públicos para dar a conocer los Programas de Contraloría Social.**

Se capacitó a **12** servidoras y servidores públicos para darles a conocer lo que es la Contraloría Social y los diferentes programas que tenemos dentro de la misma.

### **META 08**

#### **Capacitación previa a la aplicación del Exámen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad a 3 mil 500 servidores públicos de la Administración Pública Municipal.**

Los días **29** y **30** de enero se llevó a cabo la **1era Jornada de Capacitación del Examen de la Función Pública**, la cual estuvo dirigida a **150** servidores públicos de **24** dependencias y entidades.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las áreas de oportunidad detectadas en las materias que fueron evaluadas, para los servidores públicos que obtuvieron un resultado no satisfactorio de acuerdo al puntaje establecido en el Examen de la Función Pública aplicado en el ejercicio 2019.

La Secretaría del H. Ayuntamiento y la Unidad de Transparencia a través del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) coadyuvaron con este Órgano de Control en impartir la capacitación.

Una vez finalizada la jornada, se realizó un examen de conocimientos a los asistentes, y se obtuvo una calificación promedio de **9.8**.

## **02 Auditorías Contables y Financieras**

### **META 01**

#### **15 Auditorías Contables y Financieras**

En el bimestre Enero – Febrero 2020 se iniciaron **3** procesos de auditoría, siendo estas a la Dirección General de Desarrollo Institucional, al Sistema Integral de Aseo Público y a la Dirección General de Desarrollo Urbano.

En el bimestre Enero – Febrero 2020 se iniciaron **3** procesos de auditoría, siendo estas a la Dirección General de Desarrollo Institucional, al Sistema Integral de Aseo Público y a la Dirección General de Desarrollo Urbano.

Se notificaron **2** resoluciones finales, mismas que corresponden a 1 Auditoría y la otra a 1 Evaluación Administrativa.

Acción	Dependencia / Entidad	Resultados
Notificación de <b>1</b> resolución final de auditoría	Dirección General de Medio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 observaciones sin solventar</li> <li>• 3 recomendaciones no atendidas</li> </ul>
Notificación de <b>1</b> resolución final de Evaluación administrativa	Patronato del Parque Zoológico de León	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se firmó convenio de seguimiento con la evaluada, a fin de que sean implementadas las acciones derivadas de los hallazgos señalados en la resolución final.</li> </ul>

### Resultados:

Como resultado de la práctica de auditorías y evaluaciones administrativas, se realizaron las siguientes acciones de mejora:

ACCIONES DE MEJORA
Dirección General de Medio Ambiente
Se implementaron acciones para modificar los formatos referentes a los resolutivos por infracciones, poda drástica, trasplante y tala de arbolado urbano.
Patronato del Parque Zoológico de León
Se firmo convenio de seguimiento, a fin de dejar estipulado las acciones que se estarán llevando a cabo, mediante cronograma de actividades, dónde se estipula la acción, fecha y responsable de la implementación de las mismas.

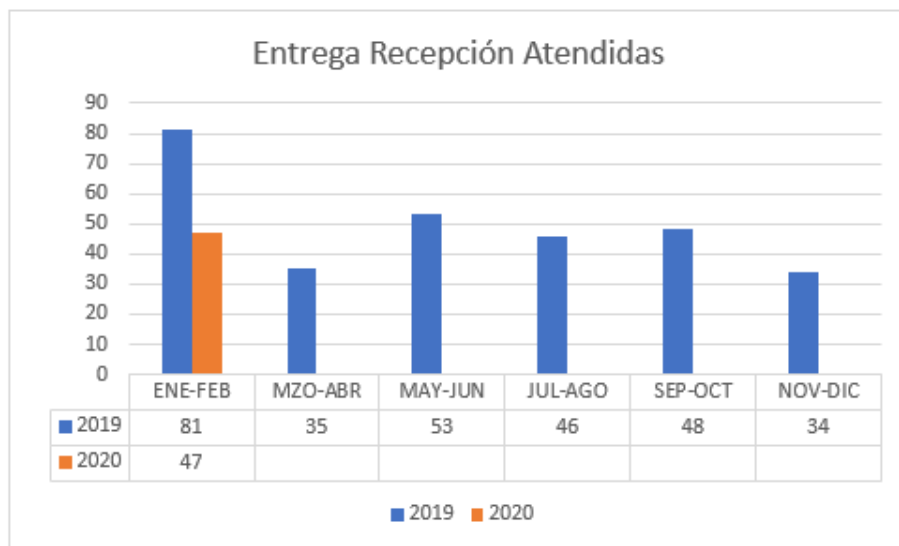


Se notificaron **2** informes de auditoría, siendo los siguientes:

Acción	Dependencia / Entidad	Resultados
Notificación de 2 informes de auditoría	Parque Metropolitano (FIG)	• 2 Recomendaciones
	Dirección General de Turismo (FIG)	• 1 Recomendación General • 3 Observaciones

Procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales, atendidos.

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **47** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.



Actos de destrucción de archivos y/o bienes, y verificación de los que no sean utilizables para su enajenación, atendidos.

**I. Inspecciones de bienes sin uso y motivo de desecho o donación.**

- Atendimos la solicitud de intervención en el desecho de bienes en desuso de la Academia Metropolitana de Seguridad (16 de enero); así como de uniformes de la Dirección General de Policía (30 de enero). Dichos bienes se depositaron en las instalaciones del relleno sanitario.

Información financiera trimestral y cuenta pública de tesorería y entidades paramunicipales, revisada.

Se efectuó la revisión correspondiente a la información financiera del cuarto trimestre de 2019 de la Tesorería y las **20** Entidades, que relacionamos a continuación:

1. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN),
2. Patronato de la Feria Estatal de León,
3. Patronato de Explora,
4. Patronato de Bomberos de León,
5. Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL),
6. Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI),
7. Instituto Municipal de las Mujeres,
8. Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC),
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
10. Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE),
11. Fideicomiso Promoción Juvenil,
12. Patronato del Parque Zoológico de León,
13. Instituto Cultural de León,
14. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL),
15. SAPAL – Rural,
16. Fideicomiso Museo de la Ciudad de León,
17. Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León,
18. Sistema Integral de Aseo Público,
19. Academia Metropolitana de Seguridad Pública,
20. Instituto Municipal de la Juventud.

De lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:

Irregularidad	Dependencia/Entidad
Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patronato de Bomberos de León, Guanajuato</li> <li>• Academia Metropolitana de Seguridad Pública</li> <li>• Instituto Municipal de las Mujeres</li> <li>• Fideicomiso Promoción Juvenil</li> <li>• Patronato Explora</li> <li>• Museo de la Ciudad de León</li> <li>• IMJUV</li> </ul>
Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituto Municipal de las Mujeres</li> <li>• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León</li> <li>• Patronato de la feria Estatal de León</li> <li>• Parque Ecológico Metropolitano</li> <li>• Patronato del Parque Zoológico</li> <li>• Sistema Integral de Aseo Público</li> <li>• SAPAL- RURAL</li> <li>• IMJUV</li> </ul>
La Balanza de Comprobación no cumple con las reglas de presentación señaladas en la Guía para la Entrega de Información Financiera Trimestral 2019 emitida por la ASEG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituto Municipal de las Mujeres</li> <li>• Fideicomiso Promoción Juvenil</li> <li>• Museo de la Ciudad de León</li> <li>• Patronato del Parque Zoológico</li> <li>• Sistema Integral de Aseo Público</li> <li>• SAPAL</li> <li>• FIDOC</li> </ul>
Diversos documentos no cuentan con las firmas correspondientes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patronato del Parque Zoológico</li> </ul>
Diferencias en la Información Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tesorería Municipal</li> <li>• IMJUV</li> </ul>
Diferencias en la Información Contable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patronato de la feria Estatal de León</li> <li>• Sistema Integral de Aseo Público</li> <li>• SAPAL- RURAL</li> </ul>
Diferencias en la Información de Disciplina Financiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Ecológico Metropolitano</li> <li>• Patronato del Parque Zoológico</li> </ul>

## Seguimiento Auditorías de Órganos Fiscalizadores

En el período reportado, recibimos oficio de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, referente a la notificación de inicio de auditoría, mismo que se relaciona a continuación:

Ente Fiscalizador	No. De Auditoría	Acción: Atención oficio número
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	DGECO/PLEON/PLEON/003/2020 Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)	A través de oficio ON/DGECO/003/2020 informan sobre el inicio de la auditoría y notifican que el objetivo de la revisión está enfocado a verificar que la aplicación y comprobación de los recursos financieros se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.

Asistencia a las reuniones de los Órgano de gobierno de las siguientes entidades:

Entidad	Fechas	Asuntos relevantes.
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León	28 /02/ 2020	Revisión de Estados Financieros Análisis de cambio de horario del Museo de la ciudad de León.

## 03 Auditorías a Obra Pública

### META 01

#### 65 Auditorías a Obra Pública

Se dio inicio al Programa de Auditoría de Obra Pública 2020, mediante la notificación de 8 auditorías, de las cuales 3 van dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 5 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).



Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad auditada
"7a. ETAPA DE RUTA DEL PEATÓN, CALLE JUÁREZ DE 5 DE FEBRERO A CALLE CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO."	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL SALTO TRAMO: COMUNIDAD EL POTRERO A LINDERO SUR FRACC. PUNTA DEL ESTE, PRIMERA ETAPA."	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL SALTILLO TRAMO: DE HUERTO DE MELONES A SALTILLO, PRIMERA ETAPA."	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y OBRAS DE CAPTACIÓN EN EL BLVD. WILBERTO JIMÉNEZ TRAMO BLVD. TORRES LANDA A CALLE COSTA AZÚL."	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DE PTAR MUNICIPAL A PTAR PERIODISTAS DE MÉXICO."	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SELVA III 2500 M3 DOS CÁMARAS."	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
"REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPO 1RA SECCION."	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 2A. ETAPA	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)

En el actual periodo se concluyeron **16** auditorías de las cuales, **11** pertenecen al Sistema de Agua Potable y Alacatarillado de León (SAPAL); **4** a la Dirección General de Obra Pública y **1** a la Dirección General de Desarrollo Urbano, de estas en **6** resultaron **16** observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo se emitieron **10** resoluciones finales.

Derivado de las auditorías, **se observó** un monto irregular por la cantidad de **\$1' 740, 164. 37** pesos, por los siguientes rubros; *"Pagos indebidos por volúmenes improcedentes, volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y deficiencias técnico constructivas"*, al respecto se está en periodo de seguimiento para su probable reintegro y/o solventación, correspondeinte a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIÓN
OA/030-SAP-G/19	«REHABILITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS (TENAZCALA)»	1. PAGOS INDEBIDOS POR AUTORIZACIÓN DE DE VOLÚMENES IMPROCEDENTES. POR LA CANTIDAD <b>DE \$837,001.67</b> 2. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES DE LA SUPERVISIÓN CONTRATADA.
OA/032-SAP-G/19	«CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DE 200 M3 Y 20 M DE ALTURA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS (PRIMERA ETAPA)»	1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR UN MONTO DE <b>\$32,777.67</b> 2. IRREGULARIDADES EN EL USO DE LA BITÁCORA. 3. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES DE LA SUPERVISIÓN CONTRATADA.
OA/041-SAP-G/19	«CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DE BLVD. SAN CRISPIN A AV. LA MERCED»	2. VOLÚMENES DE OBRA COBRADOS EN EXCESO. <b>\$93,000.41</b> PESOS MÁS IVA 3. INCUMPLIMIENTO EN LA FALTA DE DOTACIÓN DE SERVICIO A UN INMUEBLE.

OA/DU-062-I/19	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERSALLES	1.- DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS 2.- IRREGULARIDADES EN FIANZA DE VISIOS OCULTOS. 3. DEFICIEENTE SUPERVISIÓN.
OA/037-SAP-PH/19	«CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE CARCAMO DE BOMBEO»	1.-PAGOS INDEBIDOS POR AUTORIZACIÓN DE DE VOLÚMENES IMPROCEDENTES. POR LA CANTIDAD DE <b>\$449,168.56</b> 2. DOCUMENTACIÓN IMPROCEDENTE PARA JUSTIFICAR CAMBIOS DEL PROYECTO.

Asi mismo derivado de 1 auditoría, se observó un monto pendiente de reintegrar por **\$4' 700, 977. 59** de pesos, por concepto de *“falta de amortización del anticipo”*, al respecto se está en periodo de seguimiento para su REINTEGRO Y/0amortización, el cual corresponde a la siguiente obra:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIÓN
OA/015-H/18	“MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL HUESO TRAMO: DE LOMA DE LAS FLORES A AMAPOLA, PRIMERA ETAPA. POR EMITIR INFORME / OBSERVACIONES”	1. DESAPEGO A LOS TIEMPOS MARCADOS EN LA NORMATIVA PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO. 2. FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. <b>\$4' 700, 977. 59</b> 3. FALTA DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL. (Monto por Cuantificar).

## Beneficios

Con relación a los rubros de: Volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso y conceptos cobrados no ejecutados, tanto a obras finiquitadas administrativamente como en proceso de ejecución, al respecto **se recuperó** a favor del erario público, un monto por **\$108,374.61 pesos** de las obras siguientes:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO/SOLVENTADO
OA-017-G-18-G-369	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA EL VALLADO, TRAMO: PRESA DE LA SELVA A PROL. HILARIO MEDINA, UBICACIÓN: COLONIA EL CONSUELO 8VA. FRACCION	1. VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS POR <b>\$2,441.51</b> PESOS.
OA/025-SAP-H/19	«CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 2»	1. VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO POR <b>\$49,727.58</b> PESOS.
OA/024-SAP-H/19	«CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 1»	1. VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO POR <b>\$18,183.42</b> PESOS.
OA/032-SAP-G/19	«CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DE 200 M3 Y 20 M DE ALTURA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS (PRIMERA ETAPA)»	1. VOLÚMENES COBRADOS EN EXCESO POR UN MONTO POR <b>\$38,022.10</b>

## Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y servicios relacionados con estas, atendidos.

Asimismo se Intervino en **89** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados, de dicha intervención se determinaron **52** observaciones, de las cuales se han atendido **24** y a las **28** restantes se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

Entrega Recepción de Obras y Servicios	Número de observaciones	
Tipo de Observación	Obras	Proyectos
<b>Deficiencias técnicas-constructivas:</b> Mal acabado en barra de acceso, mal acabado en tablarroca en baño, el interruptor de emergencia no opera adecuadamente, trabajos incóclusos, falta colocación de contactos, falta de acabados en escritorios, grietas y fracturas en banquetas y arroyo vehicular grietas en guarnición, falta de limpieza, cajas de válvulas saturadas de agua, falta de sello en guarniciones, falla en semáforo peatonal, las lámpara no encienden, desprendimiento del calafateo, mala colocación de señalética, entre otras.	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>Administrativas:</b> Errores en la documentación presentada, falta de firmas en carátula de estimación finiquito, falta de firmas en documentos, falta de entrega de documentación CD, falta de oficio de terminación anticipada de los trabajos, falta de resolutive de manifiesto de impacto ambiental, entre otras.	<b>9</b>	<b>1</b>



### Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos de entrega recepción de obras y servicios públicos asistidos, coadyuvamos en lo siguiente:

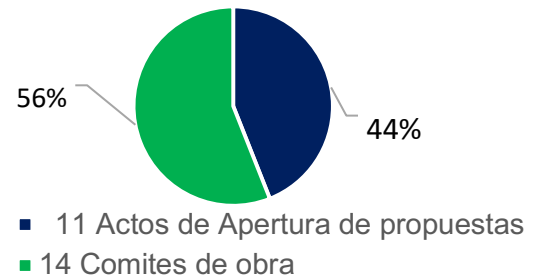
- Verificar que en las entregas, la contratante así como la contratista y supervisión contratada, se hayan apegado a las disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras de calidad, terminadas en tiempo y al precio justo.
- Derivado de la revisión y en el caso de existir irregularidades, tales como: deficiencias técnico constructivas y/o administrativas, damos el seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y seguridad en beneficio de la ciudadanía.

### Actos de apertura de propuestas y comités de obra, atendidos.

Asimismo se Intervino en **25** procesos de licitación de obra pública y servicios, de la forma siguiente.

Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	4	4
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	7	10

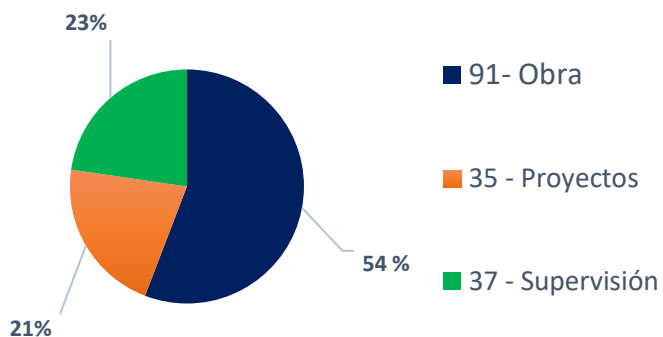
#### 25 Actos Atendidos



### Resumen de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	89
Entrega-recepción de proyectos	27
Asistencia a licitaciones y comité de obra	25
Revisión de contratos	163
<b>Total</b>	<b>304</b>

#### 163 contratos revisados, correspondientes a:



### Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos licitación de obra pública, así como de la revisión de contratos, coadyuvamos en lo siguiente:

### Apertura de Propuestas

Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de aperturas, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa que aplique, así como a las bases de la licitación, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y transparencia en la recepción de las propuestas.

### **Comité de Selección de Obras**

Verificar que la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, sea veraz y que esta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos, así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos de revisión que realiza esta Contraloría.

### **Revisión de Contratos**

En lo que respecta a los contratos de obra pública y servicios, se revisa su contenido, a fin de que estos cumplan con los requisitos establecidos en la normativa respectiva, así mismo se corrobora que estén debidamente firmados por las partes que en ellos intervienen, por lo que actuamos de manera preventiva y evitar futuros riesgos en la formalización de los mismos.

### **Sesiones de comités técnicos, atendidos.**

Personal de la Contraloría Municipal atendió **2** sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras Por Cooperación (176 Reunión Ordinaria y Décima Segunda reunión extraordinaria).

## **04 Auditorías de Control Interno**

### **META 01**

#### **20 Auditorías de Control Interno**

Se notificaron **2** informes preliminares, uno a la Dirección General de Movilidad, emitiendo **2** observaciones y **46** recomendaciones, y el otro a la Dirección General de Economía, emitiendo **1** observación y **9** recomendaciones.

Iniciamos **2** auditorías preventivas de Control Interno, al Instituto Municipal de la Juventud y al Patronato del Parque Zoológico de León.

### **Informes Semestrales del Comité de Control Interno.**

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Control Interno del Municipio de León, Los Titulares de manera semestral, presentan a la Contraloría un Informe del estado que guarda el control interno, así como los resultados y avances más importantes de su gestión, destacando las situaciones relevantes que requieren de atención para mejorar los procesos de control interno y evitar su debilitamiento, para lo cual recibimos

los informes antes citados y realizamos la programación de **11** verificaciones en el primer semestre 2020, de cumplimiento y acompañamiento sobre la autoevaluación presentada en el mismo.

## 05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

### META 01

#### Atender el 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes Ciudadanos

Se dio atención a **183** asuntos, de los cuales se iniciaron **17** procedimientos de investigación iniciados en contra de servidores públicos municipales por existir la presunción de no cumplir de manera diligente la función propia de su empleo, cargo o comisión.

En cuanto a las Dependencias/Entidades con mayor número de inicio de procedimientos de investigación en este bimestre, destacaron: **4** de la Dirección General de Economía; **2** de la Dirección General de Obra Pública; **1** de Tesorería Municipal; **2** de la Secretaría de Seguridad Pública; **1** de la Dirección General de Archivo; **1** de la Dirección General de Protección Civil; **5** del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León; y **1** de la Dirección General de Desarrollo Institucional

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	2 por ejercicio indebido de funciones 1 por presuntos pagos indebidos. 1 por actos de maltrato.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	1 por ocultar información. 1 por ejercicio indebido de funciones.
TESORERÍA MUNICIPAL	1 por ejercicio indebido de funciones.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1 por ejercicio indebido de funciones. 1 por actos de maltrato.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO	1 por omisión de Entrega – Recepción.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	1 por omisión de Entrega – Recepción.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN	1 por ejercicio indebido de funciones. 1 por solicitud de dádivas. 1 por cargos indebidos. 2 por actos de maltrato.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1 por falta de respuesta.

Al cierre de este bimestre enero - febrero del año 2020 en el área de quejas y denuncias se atendieron **25** expedientes y se cuenta con **56** expedientes de investigación en trámite.

## META 02

### Vincular a 500 Ciudadanos con los Programas de Contraloría Social.

A fin de Incentivar la participación de la sociedad para llevar a cabo acciones de control, vigilancia, evaluación y seguimiento en la prestación de servicios públicos, ejecución de obra pública, el correcto funcionamiento de programas y trámites que presta el municipio, se realizaron las siguientes actividades:

#### Programa Inspección Ciudadana

Se llevaron a cabo visitas de presentación del programa en **31** Colonias de la ciudad, entre las que se encuentran: Observatorio 2, Infonavit Las Brisas, La Brisa, La Moreña, Loma de Jerez sur, Arrayanes 1 sección, entre otras. Logrando con ello la participación de **9 Ciudadanas y Ciudadanos** que fueron nombrados **Contralores Sociales** para verificar la correcta prestación de los servicios públicos en su localidad.



De igual manera, se realizaron **17** visitas de seguimiento en coordinación con el contralor social, en las cuales se le brindó orientación para atender las necesidades de servicio que se presentan en su Colonia o Comunidad y en su caso orientarles para realizar la gestión correspondiente.

Acción con la que se fomenta la transparencia en la prestación de servicios que reciben más de **26076** vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.

#### Programa Agentes 00 Trampas

Dando seguimiento a los Comités de Agentes constituidos con anterioridad, se realizaron **3** visitas a diversas instituciones, para verificar la continuidad de las actividades programadas en su cronograma, recibiendo el apoyo del personal de este órgano de control para su correcta operación.



Paralelamente, como parte de las actividades del programa, se participó en la entrega de reconocimientos de los ganadores del concurso de dibujo “Niños por la honestidad y la transparencia” que forma parte de las actividades del citado programa.



### Comités de Contraloría Social en la Obra Pública

Se dio seguimiento y atención a **24** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante **19** visitas de supervisión, concluyendo actividades en **24** de ellos, los cuales se visitaron para resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de sus obras.

Paralelamente, se visitó **1** obra que se encuentran en proceso de ejecución, a fin de presentar el proyecto ante **17 beneficiarias y beneficiarios**; logrando con ello, la conformación de **1 Comité de Contraloría Social en Obra Pública**, en los que se cuenta con la participación de **7** personas a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social, así como sobre las actividades que se desarrollan en el programa, a través de la cual se vigila un monto aproximado de **\$1,438.402**.





De igual manera, con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales para la correcta operación del programa, se llevaron a cabo **2** mesas de trabajo con personal de la Dirección General de Obra Pública, Dirección General de Desarrollo Social, SAPAL, Dirección General de Desarrollo Rural, IMUVI, FIDOC, SEDESHU y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

### Contralor Ciudadano

Se inició la revisión de **2** trámites de alto impacto, en los que se vinculó a **13** Ciudadanos y Ciudadanos a través de la realización de **1** sesión de capacitación y **3** mesas de trabajo.



Paralelamente, se dio seguimiento a las propuestas ciudadanas realizadas con anterioridad, entre las que destacan:

Entidad o Dirección /Programa/Número	Propuestas	Atención a propuestas
Pláticas de prevención a la violencia  Sistema DIF León	<p>1.- Que el equipo que se encarga de brindar información acerca del programa y su proceso, actúe en apego al manual de procesos y procedimientos aprobado por la Directora General y Desarrollo Institucional</p> <p>2.- Cambiar las dinámicas con el objetivo de integrar a todos los niños, ya que detectamos que existen ciertas contradicciones entre el tema y las actividades, ya que se trataba del tema de inclusión y las actividades no estaban pensadas para integrar a niños con alguna discapacidad.</p>	<p>1.- Se elaboró una tarjeta informativa integrada por la gama de programas ejecutados por este organismo: se difundió entre el personal (repcionistas) quienes atienden en los módulos de los diferentes Centros DIF. Así mismo se llevarán reuniones periódicas con el personal, con el fin de reafirmar servicios y trámites brindados por DIF</p> <p>2.-Se implementan las presentaciones en Power Point, prezzi y/o algún apoyo con el fin de realizar de manera más dinámica la interacción con las niñas, niños y adolescentes. Con base en las áreas de oportunidad detectadas se mejorarán las actividades, con el fin de innovar en las Pláticas de prevención a la violencia de niñas, niños y adolescentes.</p>

## Participación en Consejos Directivos

Se participó en **2** sesiones ordinarias del Instituto Municipal de las Mujeres y **1** Sesión Ordinaria del Instituto Cultural de León.

## Proyecto Echeveste

Reconocimos el trabajo de las y los participantes en este proyecto, que busca incentivar la participación ciudadana en la promoción de valores y la prevención de acciones de conflicto en las colonias aledañas al parque Zoológico de León.



## Meta 04

**Apoyar el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, de las comisiones de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social**

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias, la primera llevada a cabo el **18 de enero**, en la cual se acordaron los objetivos transversales y acciones prioritarias del Plan de Trabajo 2020 del órgano colegiado; La segunda el **20 de febrero**, en la que se aprobó dicho Plan y se expusieron las actividades realizadas por las comisiones de trabajo, aprobando la totalidad de acuerdos.



Adicionalmente se apoyó en la celebración de **5** Comisiones y **2** mesas de trabajo, como se describe a continuación:



Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Mejora de Procesos	2	Seguimiento al Plan de Trabajo de la Comisión.
Vinculación y Promoción de Valores	2	Acuerdos para promover la firma de los principios éticos con los consejos directivos y consultivos de la administración y planeación de la sesión con el Comité de Participación Ciudadana del SEA.
Mesa de Trabajo	1	Acciones transversales con el Comité de Participación Ciudadana
Mesa de Trabajo	1	Acuerdos de colaboración con la Contraloría Municipal

En atención a los objetivos del Consejo en relación a la vinculación y promoción de valores, apoyamos en la coordinación de la sesión para la firma de los *“Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato”* con el Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Juventud de León, Guanajuato y con el Consejo Directivo del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable del Municipio de León, Guanajuato.



## 06 Gestión Gubernamental

### META 02

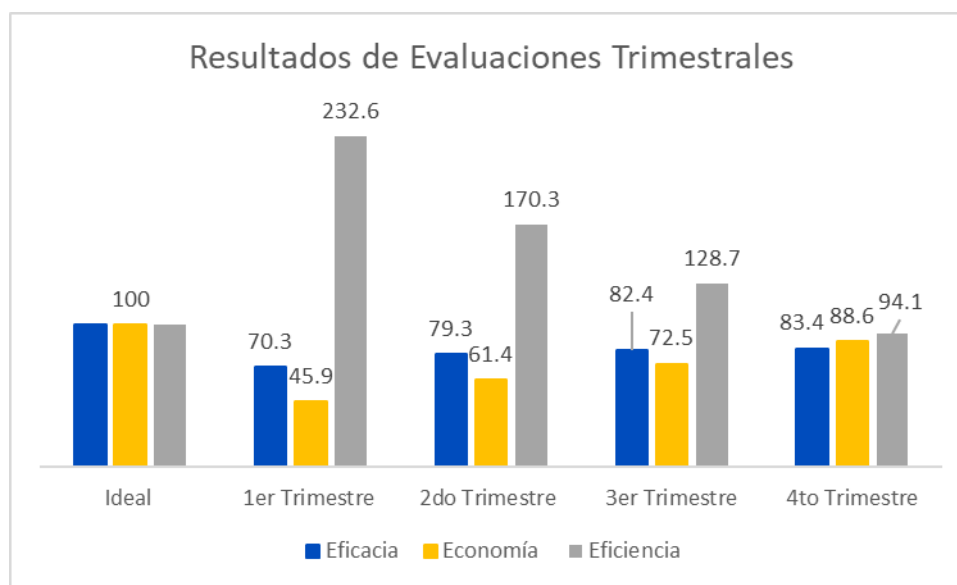
#### 148 evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas.

Se realizó la evaluación trimestral correspondiente al cierre del ejercicio 2019 a todas las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal.

En **eficacia**: El promedio general en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por las dependencias y entidades para el cierre del ejercicio 2019 fue de **83.4%**.

En **economía**: El promedio general del ejercicio de recursos programados para el cierre del ejercicio 2019 fue de **88.6%**.

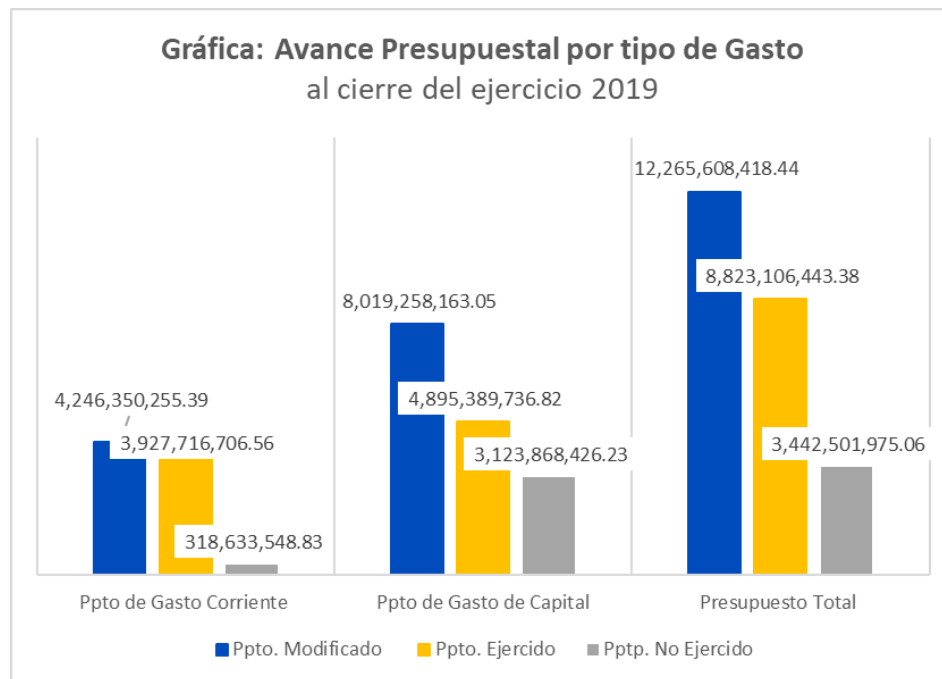
En **eficiencia**: El promedio general de la relación cumplimiento de metas contra ejercicio de recursos programados para el cierre del ejercicio 2019 fue de **94.1%**, el cual es menor al presentado durante el tercer trimestre, el cual fue de **128.7%**. No obstante, este indicador aún no se encuentra en el ideal (100%) que representaría un cumplimiento del 100% de metas y 100% de ejercicio presupuestal.



Fuente: información extraída del SISPBPR con corte al 31 de enero del 2020

### Presupuesto

Para el cierre del ejercicio 2019 se contó con un presupuesto modificado de **12,265** millones de pesos; de los cuales no se ejercieron un total de **3,442** millones de pesos; conforme se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: información presupuestaria proporcionada por Tesorería con corte al 31 de enero del 2020

Los resultados obtenidos en los trimestres y ejercicios anteriores por cada una de las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal, así como el seguimiento a las observaciones señaladas pueden ser consultados en la siguiente página electrónica:

<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/index.php/component/content/article/9-anticorruccion/acciones/117-evatrim-todas>

#### **META 04**

#### **Seguimiento a los 39 Comités de Ética de las dependencias, entidades y órganos autónomos**

Se llevó a cabo a evaluación de los avances del 4to. Trimestre de los 39 Planes de Acción para la gestión Ética.

#### **META 05**

#### **Atención al 100% de los requerimientos de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

- Atención a 30 Solicitudes de Información
- Asistencia a 16 Sesiones del Comité de Transparencia, en las que se trataron 4 Recursos de Reconsideración y 9 Acuerdos de clasificación de Confidencialidad.



## 07 Investigaciones

### META 01

**Elaborar el 100% de los informes de presunta responsabilidad administrativa en todos los casos que proceda, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.**

Se concluyeron **42** observaciones de las cuales corresponden a **21** expedientes de investigación.

Asimismo se emitieron **3** recomendaciones a las Direcciones de: Gestión Ambiental, Obra Pública y Comercio y Consumo.

BIMESTRE ENERO-FEBRERO	
Expedientes activos al inicio del bimestre	35
Expedientes iniciados durante el bimestre	18
Expedientes concluidos durante el bimestre	21
Expedientes activos al final del bimestre	32

**Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos presentadas en los expedientes que proceda, así como las derivadas de las auditorías practicadas por los diversos órganos de control, tanto internos como externos.**

**Acción:** Coadyuvar en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación y procesos penales iniciados a instancia de este órgano de control.

**Resultado:** Se colabora con las diversas Agencias del Ministerio Público Investigador de trámite común y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Guanajuato en la integración con datos de prueba para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probable participación de los mismos.

**Impacto:** Derivado de las intervenciones, contribuimos para que se sancionen o en su caso se repare el daño a la Hacienda Pública del Municipio de León, Guanajuato.

### Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Se asistió a **4** reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 2 extraordinarias.

Asimismo se atendieron **16** reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios (*SIAP, SAPAL, ACADEMIA METROPOLITANA, COMUDE, INMUVI Y EXPLORA*).

### Actos de licitación atendidos.

Asimismo se intervino en **9** actos de licitación pública de la forma siguiente:

Acto	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	<b>7</b>
Junta de Aclaraciones	<b>2</b>

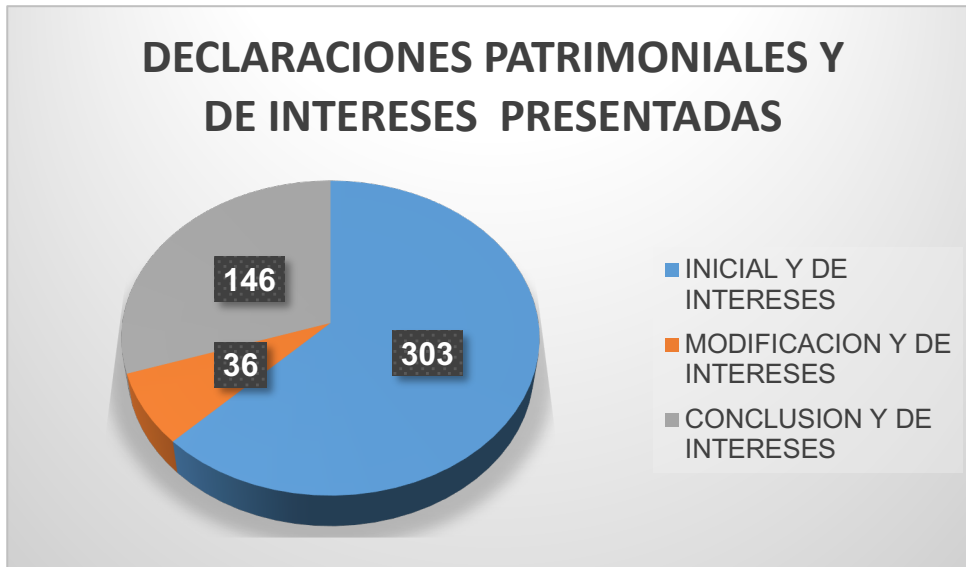
Se realizaron **42** recomendaciones y observaciones así como la revisión de la elaboración de dictámenes solicitados que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones fiscalizando un monto aproximado de **\$ 206,786,880.1 millones de pesos**.



#### META 04

**Recibir el 100% de las Declaraciones de situación patrimonial y de posible conflicto de interés de los servidores públicos obligados de la Administración Pública Municipal de León.**

En el presente bimestre se presentaron un total de **485** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **303** son iniciales, **36** declaraciones de modificación y de intereses 2019 y **146** declaraciones de conclusión del encargo.



Se notificó personalmente a 13 ex servidores públicos sujetos a la obligación de rendir declaración de conclusión del encargo y de intereses, a fin de que estos den cumplimiento en la presentación de la misma.



## 08 Responsabilidad Administrativa



## META 01

**Sustanciar y en su caso resolver el 100% de los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores y/o ex servidores públicos, así como de los particulares que comtan faltas administrativas.**

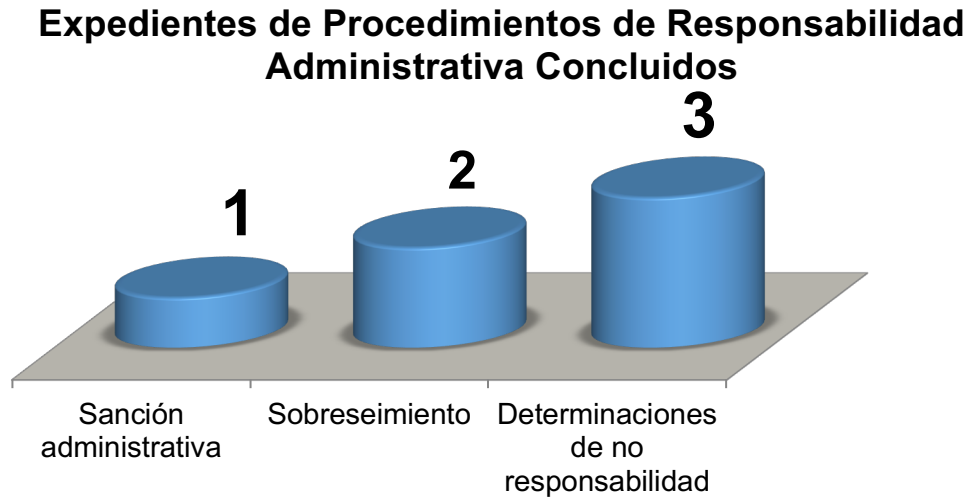
En el bimestre se celebraron **5** Audiencias Iniciales en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor, siendo estos los siguientes:

	No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
1	PRA/31/2019	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Ex Secretario de Seguridad Pública	Autorizar seguimiento de contratación, que no cumplía con el perfil del puesto.
2	PRA/34/2019	Secretaría del H. Ayuntamiento	Ex Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	Omitir supervisar el debido seguimiento de Juicio
3	PRA/38/2019	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Ex Jefe de Control Vehicular	Contratar de manera directa fuera del marco normativo
4	PRA/39/2019	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Ex Gerente de Servicios Administrativos	Autorizar compra de manera directa fuera del marco normativo
5	PRA/43/2019	Dirección General de Obra Pública	Profesionista Especializado /Coordinador del Departamento de Alumbrado Público	Mal uso de vehículo oficial

Se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de **3** expedientes de Responsabilidad Administrativa en los que la falta se calificó como grave, en los que previo a dicha remisión se admitieron los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se emplazó y citó en términos de ley a los presuntos responsables, desahogándose además la audiencia inicial.

Expediente	Conducta realizada	Fecha en que se envió al tribunal
PRA/36/2019	Autorizar pago sin que se hayan prestado los servicios objeto del contrato.	02/01/2020
PRA/38/2019	Contratar de manera directa fuera del marco normativo	24/02/2020
PRA/39/2019	Autorizar compra de manera directa fuera del marco normativo	17/01/2020

En el periodo que se informa **concluyeron 6** expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose **2** sobreseimientos, **3** determinaciones de no responsabilidad y **1** con sanción administrativa.



#### **META 02**

**Atender los medios de impugnación que resulten de los procedimientos de responsabilidad administrativa en cuanto a su sustanciación y en su caso resolución.**

Se interpuso Recursos de Reclamación en contra del acuerdo emitido dentro del expediente S.E.A.F.G. 2/SALA ESPECIALIZADA/20, de la Sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Se realiza escrito de manifestaciones respecto a la vista dada en recurso de apelación interpuesto dentro del expediente S.E.A.F.G.32/SALA ESPECIALIZADA/19, de la Sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Atención y seguimiento en los juicios con número de expediente 802/2JAM/2017jn, 474/2JAM/2017jn y 496/2JAM/2017 JN tramitados ante el Segundo Juzgado Administrativo Municipal.

Se presenta rendición de la prueba de informe, solicitada a la Contraloría Municipal por el Magistrado de la Cuarta Sala dentro del expediente 277/4 sala/2019.

Se reconoce por la Sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la validez y legalidad de sentencia definitiva emitida dentro del expediente PRA/001/2019, por la Dirección de Responsabilidades.

## **Despacho del Contralor.**

## **Alianza de contralores Estado-Municipios**

El 28 de enero en el municipio de León, Guanajuato; se celebró la 1era. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios, en la cual se eligieron a los titulares de las Comisiones Especiales, además se elaboró y aprobó el calendario de reuniones, se presentó en Plan Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, entre otros puntos.



El 13 de febrero en el municipio de León, Guanajuato se celebró la 1era. Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, en la cual se elaboró y aprobó el calendario de la Región y se presentó el informe de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios.



En el Municipio de Irapuato, el día 20 de Febrero se llevó a cabo la 2da. Sesión Ordinaria de la Comisión de Contralores de la Alianza, en la que se presentaron y aprobaron los planes de trabajo de las comisiones especiales de ética, comunicación y difusión, contraloría social, marco legal y capacitación.

## **Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.**

El 14 de enero en las instalaciones del Sistema Estatal Anticorrupción se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador, en la cual se presentó el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

El 4 de febrero en las instalaciones del Sistema Estatal Anticorrupción se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, en la cual se aprobó el calendario de sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, se establecieron los días y horas hábiles para las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, además de la presentación y aprobación del Programa de Trabajo Anual 2020.



## **Agenda con medios de comunicación**

El 14 de enero se realizó una intervención en el espacio “Periscopio Informativo” con Edmundo Meza, donde se habló sobre el operativo permanente de la Contraloría Municipal en la Feria Estatal de León 2020.



El 17 de enero se realizó una intervención en el espacio “En Línea” con Antonio Rocha Pedrajo, donde se habló sobre la presentación del Plan de Trabajo de la Contraloría, Programa de Auditorías y revisiones anuales y el operativo permanente de la Contraloría Municipal en la Feria Estatal de León 2020.



El 22 de enero se realizaron intervenciones en los espacios “Audiorama Noticias” y MVS Noticias, donde se habló sobre las medidas preventivas en materia anticorrupción y el operativo permanente de la Contraloría Municipal en la Feria Estatal de León 2020.





El 24 de enero se realizó una intervención en el espacio “¡De haber sabido!” con Lupita Atilano, donde se habló sobre las actividades que realiza la Contraloría Municipal de León y enfatizando la labor a nivel social.



El 29 de enero se realizó una intervención en el espacio “Panorama Informativo” con Bellatrix Razo, donde se habló sobre el operativo permanente de la Contraloría Municipal en la Feria Estatal de León 2020.



## Participación especial

El 29 de febrero se impartió la ponencia “Ejecución de Sanciones Administrativas”, en el marco de la Jornada de Actualización Jurídica en Derecho Humanos con la Barra Guanajuatense Colegio de Abogados, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de Guanajuato.



## Intervención en la Feria Estatal de León

La Contraloría Municipal intervino en el evento “Feria Estatal de León 2020”, de la cual se destacan las siguientes actividades y resultados:

### Acciones:

- Atención permanente del personal de la Contraloría Municipal de las 10 a.m. a las 2:00 a.m. durante todos los días de feria, realizando rondines continuos y necesarios en los accesos, pabellones, explanadas, foro del lago, áreas de juegos y comunes, comedores, palenque, velaria y zonas de restaurantes para detectar cualquier probable anomalía.
- Colaboración permanente y profesional de las y los servidores públicos de la Contraloría Municipal, a través de cuadrillas multifuncionales de las áreas de Auditoría Contable y Financiera, Dirección de Contraloría Social, Dirección de Asesoría e Investigaciones y Dirección de Responsabilidades.

- Apoyo a las y los locatarios y usuarios que manifestaron inconformidades con el presunto actuar indebido del Comité Organizador y del personal de apoyo y vigilancia que laboraron en ese evento.
- Supervisión y arqueo diario de la recaudación monetaria por la venta de boletos de acceso a la feria.
- Vigilancia en la entrega de cortesías a grupos vulnerables para entrar a las instalaciones de la feria y para acceder a los juegos mecánicos.
- Se verificó el cumplimiento del operativo de seguridad “Pausa por tu Seguridad” establecido por la Dirección de Protección Civil para revisar los juegos mecánicos cada 4 horas en los aspectos de seguridad, estructurales y eléctricos.

### **Resultados:**

- Se intervino en la donación de 3 vehículos (cuatrimotos) entregados por la persona moral “Festival Internacional del Globo de León A.C. a la Secretaría de Seguridad Pública de León.
- Se apoyó a locataria para que fuera reubicada porque sus ventas no eran redituables.
- Se verificó el funcionamiento del sistema biométrico a través del cual los elementos adscritos en la Dirección de Tránsito y Seguridad Pública realizaban el registro y control de su asistencia laboral.
- Se intervino y verificó la entrega de 4215 entradas de acceso al recinto ferial así como de 3833 cortesías para los juegos mecánicos destinados a personas de las comunidades y colonias de nuestro municipio.
- Se verificó que los recursos recaudados con motivo del pago de entradas ingresaran en su totalidad al patrimonio de esa paramunicipal.
- Se atendieron diversos reportes de visitantes relacionados con presuntos malos tratos del personal que laboraba en ese evento.
- Se atendieron y se reportó al Comité Organizador de anomalías detectadas en la infraestructura física de las instalaciones de la feria.
- Se elaboraron 33 actas administrativas en las que consta la intervención del personal de la Contraloría Municipal en diversos actos.



## Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2019 y 2020

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2019												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha de notificación del informe	Etapas de Salvatación	Seguimiento a Respuesta	Resolución Final	Fecha Resolución
Cuar	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	FIFOSCO	CM/EA01/2019	31/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/09/2019
2	TALLER MECÁNICO	CM/EA02/2019	05/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/09/2019
3	IMUVI	CM/AUD01/2019	22/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/07/2019
4	PATRONATO DE LA FERIA	CM/AUD02/2019	28/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2019
5	DIR GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/EA03/2019	12/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/08/2019
6	DIR GENERAL DE INGRESOS	CM/AUD03/2019	29/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/10/2019
7	DIR GENERAL DE RECURSOS MA	CM/AUD04/2019	14/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2019
8	SAPAL (Recursos Humanos)	CM/AUD05/2019	16/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	DIR. GRAL. DE GESTIÓN AMBIEN	CM/AUD06/2019	15/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/02/2020
10	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLO	CM/EA04/2019	15/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22/01/2020
11	ACADEMIA METROPOLITANA DE	CM/EA05/2019	10/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	DIR. GRAL. DE HOSPITALIDAD Y	CM/AUD07/2019	28/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2019
13	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚ	CM/EA06/2019	05/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	SAPAL (Contrato Seguridad Priv	CM/AUD08/2019	13/09/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	FIG - HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/AUD09/2019	04/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	FIG- PARQUE METROPOLITANO	CM/AUD10/2019	04/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/AUD11/2019	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
18	PATRONATO DEL PARQUE ECOLO	CM/AUD12/2019	28/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
19	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURS	CM/AUD13/2019	26/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
20	COMUDE LEON	CM/EA07/2019	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha de notificación del informe	Etapas de Salvatación	Seguimiento a Respuesta	Resolución Final	Fecha Resolución
Cuar	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/EA01/2020	30/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	SIAP	CM/EA02/2020	07/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	DESARROLLO URBANO	CM/AUD01/2020	25/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

## Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2019 y 2020

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2019								
AUDITORÍA	Notificad a de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventa r	Resolució n final	fecha resolución
		Inicia l	Intermedi o	Fina l				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA								
Dirección de Obra Pública								
1	AUDITORÍA OA/001-G/19 REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA, PRIMERA ETAPA	28/02/19						
2	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/002-G/19 MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL EJIDO	28/02/19						30-ago-19
3	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/003-G/19 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2018 AL MERCADO LA LUZ (1RA. ETAPA)	28/02/19						14/05/19
4	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/004-G/19 PAVIMENTACIÓN CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: JOSE A. GODOY A JOSE MA. ROA	29/03/19						30-ago-19
5	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/005-I/19 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECON DEL RIO, ECO BULEVARD Y BLVD. C. SAAVEDRA	29/03/19						29-mar-19
6	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/006-I/19 REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. GALEANA, LEON GTO.	29/03/19			20-ago-19			30/10/19
7	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/007-PI/19 PAV. DE LA CALLE PRIV. MADRE RAQUEL, TRAMO: AV.	29/03/19						23-ago-19

		ATOTONILCO A TOPAR LADO ORIENTE						
		Dirección de Obra Pública						
8		AUDITORÍA OA/008-PG/19 GRADAS PARA EL ESTADIO DE BEISBOL DOMINGO SANTANA UBICACIÓN LEÓN GTO	29/03/19					30-ago-19
		Dirección de Obra Pública						
9		AUDITORÍA OA/009-PG/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE VARNA, TRAMO DE JEREZ SANALONA A JEREZ DE MIÑO	29/03/19					21-ago-19
		Dirección de Obra Pública						
10		AUDITORÍA OA/010-PI/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE MURCIA TRAMO: IZTLACCIHUATL A CARBÓN	29/03/19					28/11/19
		Dirección de Obra Pública						
11		AUDITORÍA OA/011-PG/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE MENORCA TRAMO: BLVD. DELTA A VALLE DE SANTIAGO	29/03/19			25-sep-19		
		Dirección de Obra Pública						
12		AUDITORÍA OA/012-PI/19 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO, TERCERA ETAPA	28/05/19					
		Dirección de Obra Pública						
13		AUDITORÍA OA/013-PG/19 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VILLAS DE LEÓN OTE, TRAMO: DEL PARQUE A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEON	26/06/19			24-feb-20		
		Dirección de Obra Pública						
14		AUDITORÍA OA/014-PG/19 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAN MIRO, TRAMO: EDUARDO ROSALES A PINAZO, UBICACIÓN: COL. MARAVILLAS, LEON GTO.	26/06/19			24-feb-20		
		Dirección de Obra Pública						
15		AUDITORÍA OA/015-PG/19 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HELIO TRAMO: BLVD. REBOCEROS A COBRE, UBICACIÓN: COL. VILLAS DE ECHEVESTE	26/06/19			24-feb-20		

Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/016-SAP-H/19					
6	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES	29/03/19			28-nov-19	
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/017-SAP-H/19					
7	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS PARA LA COLONIA FLOR DEL VALLE	29/03/19			09-oct-19	
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/018-SAP-H/19					
8	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS EN LA COLONIA RIO GRANDE	29/03/19			19-ago-19	
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/019-SAP-H/19					
9	OBRA DE RETORNO VEHICULAR PARA LIBERAR TRAMO DEL COLECTOR SANITARIO EN BLVD. LAS TORRES Y PLAZA GALERIA	29/03/19			04-jul-19	30-ago-19
Dirección de Obra Pública						
2	AUDITORÍA OA/020-SAP-H/19					
0	CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD PUERTA DE SAN GERMAN	29/03/19			18-oct-19	
Dirección de Obra Pública						
2	AUDITORÍA OA/021-PG-IMUVI/19					
1	EDIFICACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMÉRICAS	20/05/19				
Dirección de Obra Pública						
2	AUDITORÍA OA/022-PG-IMUVI/19					
2	ARCHIVO MUERTO IMUVI	20/05/19				
Dirección de Obra Pública						
2	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/19					
3	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN	29/05/19			20-dic-19	
Dirección de Obra Pública						
2	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/19					
4	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA	29/05/19			25-nov-19	

	COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 1					
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/025-SAP-H/19					
5	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 2	29/05/19		25-nov-19		
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/026-SAP-H/19					
6	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL DURAN (SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) – TRAMO 3	29/05/19		30-oct-19		
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/027-SAP-H/19					
7	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EXPEDIENTE ACTUALIZADO) EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO	29/05/19		20-dic-19		
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/028-SAP-G/19					
8	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 1	29/05/19		24-sep-19		25/11/19
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/029-SAP-G/19					
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CAMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 2	29/05/19		24-sep-19		25/11/19
	Dirección de Obra Pública					
3	AUDITORÍA OA/030-SAP-G/19					
0	REHABILITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	29/05/19		27-ene-20		
	Dirección de Obra Pública					
3	AUDITORÍA OA/031-SAP-G/19					
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CAMUNIDAD DE BENITO Y SANTANA DEL CONDE	29/05/19		18-oct-19		
	Dirección de Obra Pública					
	AUDITORÍA OA/032-SAP-G/19					

3 2	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DE 200 M3 Y 20 M DE ALTURA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	29/05/19		28-ene-20	
	Dirección de Obra Pública				
3 3	AUDITORÍA OA/033-SAP-PG/19 REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ORO TRAMO: NITRÓGENO A POTASIO	26/06/19		10-feb-20	
	Dirección de Obra Pública				
3 4	AUDITORÍA OA/034-SAP-PG/19 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA A REBOMBEO INSURGENTE	26/06/19			
	Dirección de Obra Pública				
3 5	AUDITORÍA OA/035-SAP-PG/19 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. INDUSTRIAL HABITACIONAL, CUADRANTE PURÍSIMA, SILAO, LAGO DE CHAPALA Y FRANCIA	26/06/19		27-sep-19	
	Dirección de Obra Pública				
3 6	AUDITORÍA OA/036-SAP-PG/19 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA	26/06/19			
	Dirección de Obra Pública				
3 7	AUDITORÍA OA/037-SAP-PH/19 CONST. DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ZONA LA RESERVA	26/06/19		28-feb-20	
	Dirección de Obra Pública				
3 8	AUDITORÍA OA/038-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A ZONA DE INFLUENCIA DEL TANQUE IBARRILLA	26/06/19		02-feb-20	
	Dirección de Obra Pública				
3 9	AUDITORÍA OA/039-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE	26/06/19		02-feb-20	



	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL					
	Dirección de Obra Pública					
40	AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/19 CONST. DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL	07/08/19				
	Dirección de Obra Pública					
41	AUDITORÍA OA/041-SAP-PG/19 CONST DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DE BLVD. SAN CRISPIN A AV. LA MERCED	27/09/19		28-ene-20		
	Dirección de Obra Pública					
42	AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/19 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE,SANITARIO E INDUSTRIAL EN CALLE SAN LORENZO,	27/09/19		28-ene-20		
	Dirección de Obra Pública					
43	AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/19 ALUMBRADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PARQUE PRESA MARICHES	27/09/19		20-dic-19		
	Dirección de Obra Pública					
44	AUDITORÍA OA/044-SAP-H/19 REHAB DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE RESTAURADORES (CUERPO SUR)	27/09/19		20-dic-19		
	Dirección de Obra Pública					
45	AUDITORÍA OA/045-SAP-H/19 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA	27/09/19		28-feb-20		
	Dirección de Obra Pública					
46	AUDITORÍA OA/046-SAP-PG/19 CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CLOUTHIER TRAMO: BLVD. ALONSO DE TORRES A	27/09/19				
	Dirección de Obra Pública					
47	AUDITORÍA OA/047-SAP-PG/19 REHAB DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DEL CAMPESTRE	27/09/19		20-dic-19		
	Dirección de Obra Pública					
48	AUDITORÍA OA/048-SAP-PG/19 CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANT COLONIA PIEDRA AZÚL	27/09/19		06-nov-19		

Dirección de Obra Pública							
4	AUDITORÍA OA/049-SAP-PH/19						
9	REHAB DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COL. RIVERA DE LOS CASTILLOS	27/09/19			02-feb-20		
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/19						
0	CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL PUENTE DEL ÁNGEL	27/09/19			30-ene-20		
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/051-SAP-CON-H/19						
1	CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1ª. EN FRACC. PASEO DE LOS LAURELES	29/03/19			30-oct-19		
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/052-SAP-CON-H/19						
2	CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 2ª. EN FRACC. PASEO DE LOS LAURELES	29/03/19			30-oct-19		
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/053-SAP-CON-H/19						
3	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA SAN JUAN	29/03/19					09/10/19
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/054-CON-I/19						
4	PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LEÓN GTO	29/04/19					30/10/19
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/055-H-Q/19						
5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OXIGENO, TRAMO: ORO A TELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SEÑORA	29/05/19			30-ago-19		
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/056-H-EA/19						
6	SUM. E INST. DE PORFIDO PIEDRA LAJA IRREGULAR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA Y	29/05/19					15-jul-19

	EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y ARENA						
	Dirección de Obra Pública						
57	AUDITORÍA OA/057-H-EA/19 TRABAJOS RELACIONADOS EN LA ZONA DE COMIDA (RESTAURANTE) DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	29/05/19					15-jul-19
	Dirección de Obra Pública						
58	AUDITORÍA OA/058-G-Q/19 PAV DE LA CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: CALLE JOSE MARÍA DE LA TORRE A JOSÉ MARÍA BRITO, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	18/10/19					
	Dirección de Obra Pública						
59	AUDITORÍA OA/DU-059-I/19 FRACCIONAMIENTO VIOLETAS	28/02/19					29/10/19
	Dirección de Obra Pública						
60	AUDITORÍA OA/DU-060-I/19 PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO SACROMONTE	28/02/19					29/10/19
	Dirección de Obra Pública						
61	AUDITORÍA OA/DU-061-I/19 FRACCIONAMIENTO EL MAYORAZGO III	29/03/19					
	Dirección de Obra Pública						
62	AUDITORÍA OA/DU-062-I/19 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERSALLES	29/03/19			28-feb-20		
	Dirección de Obra Pública						
63	AUDITORÍA OA/DU-063-I/19 FRACCIONAMIENTO CAÑADA DE LOS NARANJOS	30/10/19					
	Dirección de Obra Pública						
64	AUDITORÍA OA/DU-064-I/19 FRACCIONAMIENTO PORTÓN DEL VALLE	30/10/19					
	Dirección de Obra Pública						
65	AUDITORÍA OA/DU-065-I/19 FRACCIONAMINETO BOSQUES DEL PEDREGAL II	30/10/19					

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2020								
AUDITORÍA	Notificada	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
	de inicio	Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA								
Dirección de Obra Pública								
1	AUDITORÍA OA/001-I/20 7a. ETAPA DE RUTA DEL PEATÓN, CALLE JUÁREZ DE 5 DE FEBRERO A CALLE CONSTITUCIÓN	11/02/20						
	Dirección de Obra Pública							
2	AUDITORÍA OA/002-G/20 MEJ. SITIO DEL PARQUE LINEAL A. EL SALTO TRAMO: COM. EL POTRERO A LINDERO SUR FRACC. PUNTA DEL ESTE, PRIMERA ETAPA	11/02/20						
	Dirección de Obra Pública							
3	AUDITORÍA OA/003-G/20 MEJ. SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL SALTILLO TRAMO: DE HUERTO DE MELONES A SALTILLO, PRIM. ETAPA	11/02/20						
	Dirección de Obra Pública							
4	AUDITORÍA OA/021-SAP-H/20 CONST. DE COLECTOR PLU. Y OB. CAPTACIÓN EN EL BLVD. W. JIMÉNEZ TRAMO BLVD. T. LANDA A CALLE COSTA AZÚL	11/02/20						
	Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/022-SAP-H/20 CONST. DE LA LÍNEA DE COND. DE AGUA TRATADA DE PTAR MPL. A PTAR PERIODISTAS DE MÉXICO	11/02/20						
	Dirección de Obra Pública							
6	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/20 CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SELVA III 2500 M3 DOS CÁMARAS	11/02/20						
	Dirección de Obra Pública							
7	AUDITORÍA OA/024-SAP-G/20 REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCI. BRISAS DEL CAMPO 1RA SECCION	11/02/20						
	Dirección de Obra Pública							
8	AUDITORÍA OA/025-SAP-I/20 CONST. DEL COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 2A. ETAPA	11/02/20						
	Dirección de Obra Pública							









### Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2020

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno				Programa Anual de Auditorías de Control Interno											
ID	Número auditoría	Dependencia	Tipo de Auditoría	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	CM/AUDE24/2019	Secretaría de Seguridad Pública	Preventiva												
2	CM/AUDE30/2019	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	Preventiva												
3	CM/AUDE31/2019	Dirección General de Desarrollo Rural	Preventiva												
4	CM/AUDE04/2019	Dirección General de Economía	Preventiva												
5	CM/AUDE32/2019	Dirección General de Movilidad	Preventiva												
6	CM/AUDE21/2019	Dirección General de Salud Municipal	Preventiva												
7	CM/AUDE29/2019	Tesorería Municipal	Preventiva												
8	CM/AUDE07/2019	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF	Preventiva												
9	CM/AUDE13/2019	Instituto Cultural de León	Preventiva												
10	CM/AUDE22/2019	Instituto Municipal de la Juventud	Preventiva												
11	CM/AUDE31/2020	Dirección General de Desarrollo Rural	Preventiva												
12	CM/AUDE30/2020	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	Preventiva												
13	CM/AUDE12/2020	Patronato del Parque Zoológico de León	Preventiva												
14	CM/AUDE29/2020	Tesorería Municipal (DGRMSG)	Preventiva												
15	CM/AUDE28/2020	Patronato de Parque Metropolitano de León	Preventiva												
16	CM/AUDE08/2020	Patronato del Parque Explora	Preventiva												
17	CM/AUDE27/2020	Sistema Integral de Aseo Público	Preventiva												
18	CM/AUDE36/2020	Instituto Municipal de Vivienda	Preventiva												
19	CM/AUDE09/2020	Patronato de Bomberos	Preventiva												
20	CM/AUDE29/2020	Tesorería Municipal (DGI)	Preventiva												

## Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2020

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa Anual de Evaluación del Desempeño

No	Tipo	Evalúa	Programa	Sujeto a cargo	Nodo	Cronograma											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Consistencia y resultados	Externa	Vivienda para todos	Instituto Municipal de Vivienda													
2	Diseño	Interna	Infraestructura Social	Dirección General de Desarrollo Social y Humano y Dirección General de Desarrollo Rural													
3	Diseño	Interna	Construcción de Entornos Seguros	Instituto Municipal de Planeación													
4	Diseño	Interna	Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios	Dirección General de Innovación													
5	Diseño	Interna	Fortalecimiento de los sectores tradicionales	Dirección General de Economía													
6	Diseño	Interna	Desarrollo Agroalimentario	Dirección General de Desarrollo Rural													
7	Diseño	Interna	Ambiente limpio	Dirección General de Gestión Ambiental													
8	Diseño	Interna	Impulso a la formación	Dirección General de Educación													
9	Evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas	Interna	Todos los programas	Todas las dependencias, entidades y órganos autónomos correspondientes	NA												



