

Informe de Actividades

Enero-Febrero 2020

17 de Marzo 2020



Procesos de la Contraloría Municipal



CAPACITACIÓN

Formación
Preventiva

Tema	No. de Capacitados
Obligación de presentar declaración de situación patrimonial y de intereses.	365 Servidores Públicos
Responsabilidades Administrativas y Principios Éticos	187 Servidores Públicos
Proceso de Responsabilidad Administrativa	93 servidores públicos de 27 Municipios del Estado de Guanajuato
Examen de la Función Pública	150 Servidores Públicos
Control interno y Ética	81 Enlaces
Participación Ciudadana	143 Ciudadanos y 12 Servidores Públicos
TOTAL	888 Servidores Públicos y 143 Ciudadanos

Acción	Dependencia / Entidad	Resultados
Notificación de 1 resolución final de auditoría	Dirección General de Medio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • 5 observaciones sin solventar • 3 recomendaciones no atendidas
Notificación de 1 resolución final de Evaluación administrativa	Patronato del Parque Zoológico de León	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
Notificación de 2 informes de auditoría	Parque Metropolitano (FIG)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Recomendaciones
	Dirección General de Turismo (FIG)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Recomendación General • 3 Observaciones
Inicio de 3 Auditorías Contables y Financieras	Dirección General de Desarrollo Institucional	
	Sistema Integral de Aseo Público	
	Dirección General de Desarrollo Urbano	

Acción: Conclusión de **16** auditorías; de las cuales **11** corresponden al SAPAL, **4** a Dirección General de Obra Pública y **1** a Desarrollo Urbano.

Resultado: En **6** de ellas se desprenden **16** observaciones tanto técnico constructivas como administrativas.

Beneficio: Se recuperó a favor del erario un monto económico de **\$108,374.61** pesos IVA incluido.

RESULTADOS DE AUDITORÍAS

BIMESTRE ENE-FEB 2020

AUDITORÍAS NOTIFICADAS	8
AUDITORÍAS CONCLUIDAS	16
OBSERVACIONES EMITIDAS	16
MONTO OBSERVADO (PAGOS EN EXCESO)	\$1' 740,164.37
MONTO RECUPERADO (PAGOS EN EXCESO)	\$108,374.61
MONTO OBSERVADO (FALTA DE AMORTIZACIÓN)	\$4,700,977.59
MONTO BIMESTRAL FISCALIZADO	\$73,843,842.60

Actos de Entrega Recepción de Obra y Servicios Relacionados

Auditorías a
Obra Pública



Intervenimos en **89** actos, se determinaron **52** observaciones de carácter técnico constructivo y administrativo.

RESULTADOS DE ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN

BIMESTRE ENE-FEB 2020

INTERVENCIÓN EN ENTREGAS RECEPCIÓN	89
ENTREGAS CON OBSERVACIONES	23
OBSERVACIONES EMITIDAS	52
OBSERVACIONES ATENDIDAS	24
MONTO FISCALIZADO 2019	\$418'901,309.40

Procesos licitatorios atendidos

Intervenimos en **25** procesos, de los cuales se asistió a **4** aperturas de propuestas y **4** comités de fallo en la Dirección General de Obra Pública; asimismo participamos en **7** aperturas y **10** comités de obra en el SAPAL.

RESULTADOS DE LOS PROCESO DE ADJUDICACIÓN ASISITIDOS

BIMESTRE ENE-FEB 2020

APERTURAS

11

COMITES DE
OBRA

14

MONTO
FISCALIZADO

\$285' 237, 057. 50

Se notificaron dos informes preliminares, **Dirección General de Movilidad** emitiendo 2 observaciones y 46 recomendaciones y **Dirección General de Economía** emitiendo 1 observación y 9 recomendaciones.

Iniciamos **2** auditorías preventivas de Control Interno y se encuentran en proceso de ejecución al **Instituto Municipal de la Juventud y Patronato del Parque Zoológico de León.**

Quejas, Denuncias y Sugerencias

Vinculación Social
- Participación
Ciudadana



Acción: Se atendieron **183** reportes ciudadanos:

Medio de Captación	Total	Investigaciones
Oficiosa	1	
Comparecencia	35	4
Escritos	15	1
Oficio de Autoridad	18	11
Vía telefónica	17	
Denuncia León	62	1
Vía Directa	35	
TOTAL	183	17

Quejas, Denuncias y Sugerencias

Vinculación Social
- Participación
Ciudadana



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.
TESORERIA 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 LEON	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.

Incentivar la Participación Ciudadana en Actividades de Control

Vinculación Social
- Participación
Ciudadana



Programa	Actividades
Inspección Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> • 31 Presentaciones en colonias y comunidades • 9 Nombramiento de Contralores Sociales • 17 visitas de seguimiento
Comités de Contraloría Social en Obra Pública	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Visitas de seguimiento a Comités • 19 visitas de supervisión • 1 Constitución de Comité • 7 Ciudadanos vinculados • vigila un monto aproximado de \$1,438.402.
Contralor Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de revisión de 2 trámites • 13 Ciudadanos vinculados • 1 sesión de capacitación • 3 Mesas de trabajo
Agentes 00 Trampas	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Visitas de seguimiento • 1 entrega de reconocimiento de la actividad “Adiós a las trampas”

Consejo Ciudadano de Contraloría Social

Vinculación Social
- Participación
Ciudadana



Apoyo y Atención al **100%** de los acuerdos derivados de la celebración de **2** sesiones ordinarias, **2** Mesas de trabajo y **5** sesiones de las Comisiones y **1** Mesas de trabajo.



Apoyo en 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 y con el Consejo Directivo del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable del Municipio de León, Guanajuato.

Evaluación Trimestral

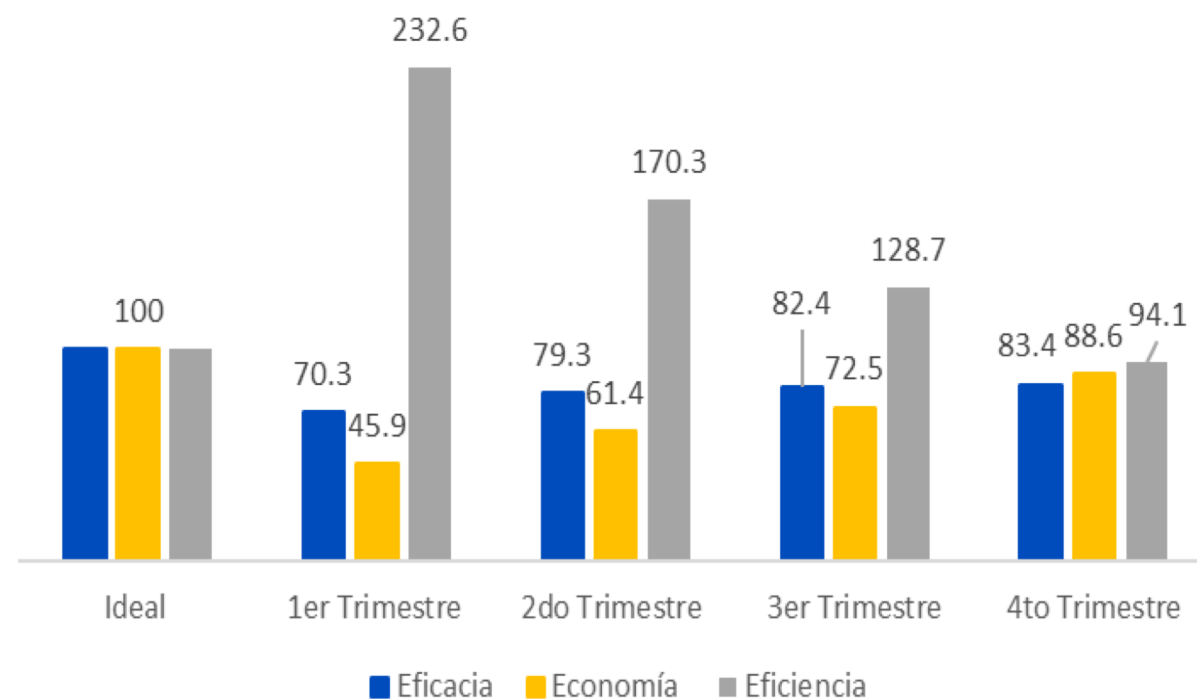
Acción:

Elaboración y notificación de las **37** evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas del cierre del ejercicio 2019.

Resultado:

Seguimiento al avance de objetivos, metas y ejercicio del recurso para las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Resultados de Evaluaciones Trimestrales



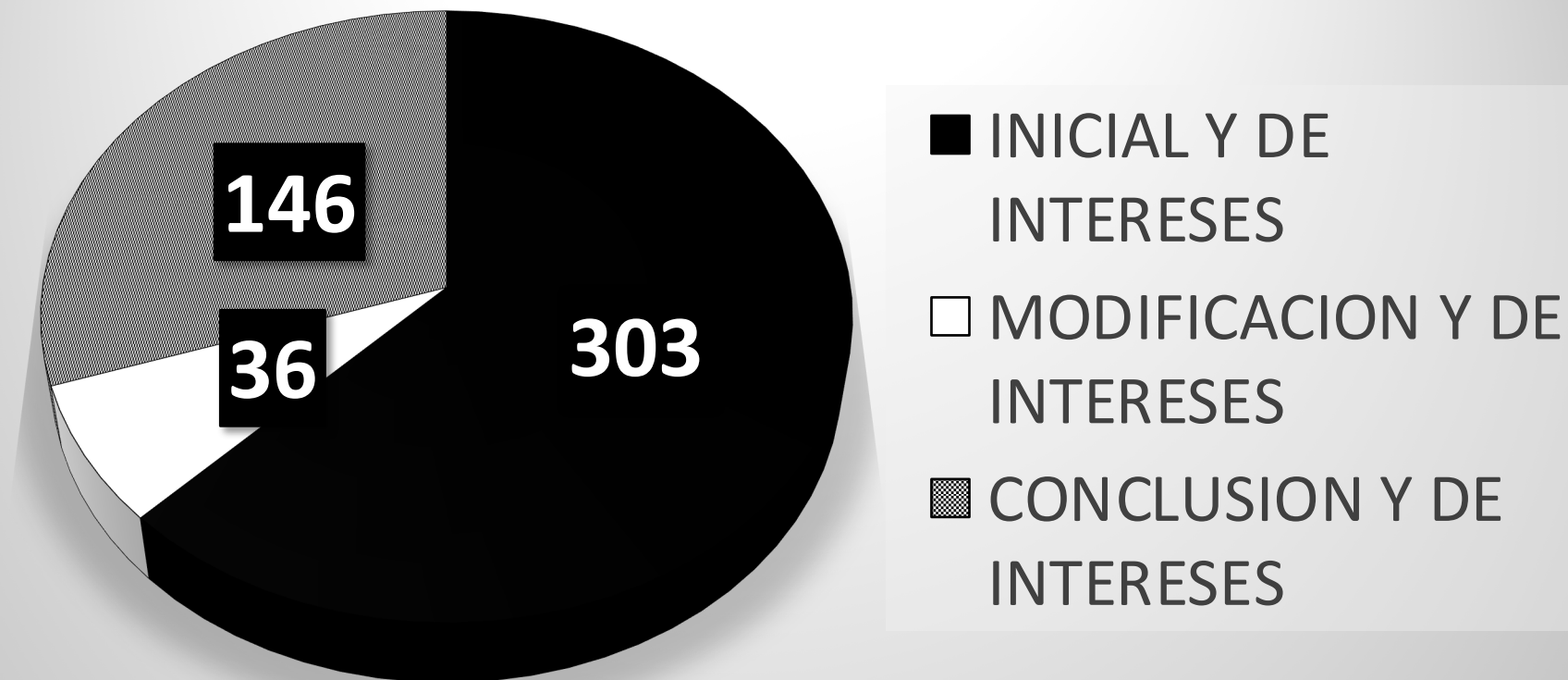
Transparencia

Acción:

- 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.

Declaración de situación y evolución patrimonial de los servidores públicos

Investigaciones



Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos

- **Acción:** Coadyuvar en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación **(5)** y procesos penales **(6)** 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.

Investigaciones

Acción:

Se participó en **29** actos de
licitación

Resultado:

42 recomendaciones
observaciones. y

Monto Fiscalizado: **\$206,786,880.1**



Procedimiento de Investigación

Investigaciones

Acción

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

Acción:

Dirección y conducción de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desde la admisión del informe hasta la conclusión de la audiencia inicial.

Resultado:

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.



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

Acción:

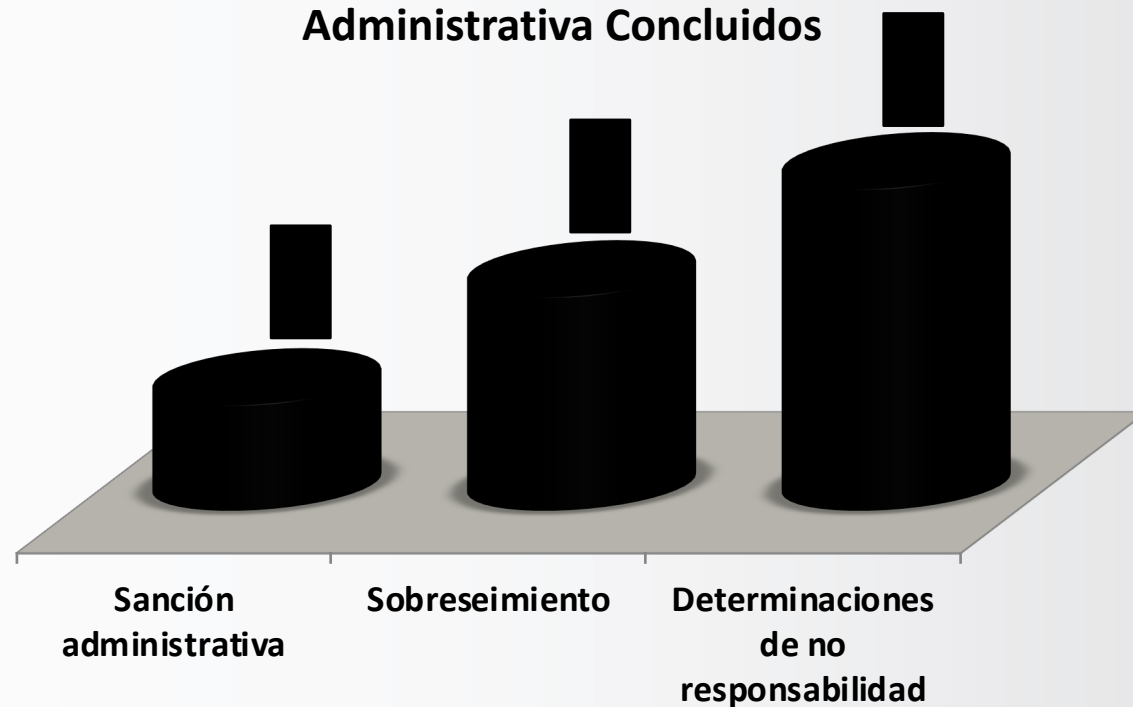
Se concluyeron **6** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Resultado:

Se decretó **2** sobreseimientos, **3** determinaciones de no responsabilidad y **1** con sanción administrativa.



Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Concluidos



DESPACHO DEL CONTRALOR

Feria Estatal de León 2020



Acciones:

- Atención continua de las **10 a.m.** a las **2:00 a.m.**
- **Rondines** en los accesos, pabellones, explanadas, áreas de juegos comedores, y zonas de restaurantes para detectar cualquier probable anomalía.
- Se verificó la **recaudación diaria** del pago de entradas.
- Arqueos del fondo asignado a la caja principal.
- Se verificó el cumplimiento del operativo **“Pausa por tu Seguridad”** para la revisión de los juegos mecánicos cada 4 horas.

DESPACHO DEL CONTRALOR



Feria Estatal de León 2020



Acciones

- Se reviso el proceso para a emisión y entrega boletos de “Línea cero” y cortesías, y se recomendó la elaboración de lineamientos y/o políticas para otorgar los apoyos.
- Recomendamos medidas de control para delimitar responsabilidad sobre el efectivo de las personas involucradas en la recaudación de las taquillas hasta el ingreso en la cuenta bancaria.
- Se atendieron diversos **reportes ciudadanos** y de los expositores, entre otras.

DESPACHO DEL CONTRALOR

Alianza de Contralores Estado-Municipios

Atención a **2** Reuniones Ordinarias de la Comisión de Contralores Estado-Municipios y **1** Reunión de Trabajo de la Región III.



**Por su atención,
¡Gracias!**