

Informe de Actividades

Mayo-Junio 2020

21 de Julio 2020



CAPACITACIÓN



Tema	No. de Servidores Públicos Capacitados
Responsabilidades administrativas y principios éticos	733
Administración de Riegos	25
Evaluación del Desempeño	52
TOTAL	810
Tema	No. de Ciudadanos Capacitados
Programas de Contraloría Social	21

Acción	Dependencia / Entidad	Resultados
Notificación de 1 informe de auditoría	Dirección General de Recursos Materiales y servicios Generales	5 Recomendaciones
Emisión de 1 oficio de cumplimiento	Academia Metropolitana de Seguridad	Se emitió oficio de cumplimiento al convenio de seguimiento

Acción: Inicio de **19** auditorías y Conclusión de **8** (1 a IMUVI, 3 al SAPAL, 3 a Desarrollo Urbano y 1 a Obra pública).

Resultado:

De las auditorías concluidas, en **5** de ellas se desprenden **20** observaciones tanto técnico constructivas como administrativas, y en las **3** restantes se emitió la resolución final. Además se recuperó a favor del erario público, un monto por **\$516,949.72** pesos IVA incluido

Auditorías a Obra Pública



PRACTICA DE AUDITORÍAS

	BIMESTRE MAYO-JUNIO 2020
AUDITORÍAS NOTIFICADAS DE INICIO	19
AUDITORÍAS CONCLUIDAS	8
OBSERVACIONES EMITIDAS	20
MONTO BIMESTRAL FISCALIZADO	\$122,519,779.99

Actos de Entrega Recepción de Obra y Servicios Relacionados

Auditorías a
Obra Pública



BIMESTRE MAYO – JUNIO 2020

INTERVENCIÓN EN ENTREGAS RECEPCIÓN	63
ENTREGAS CON OBSERVACIONES	10
OBSERVACIONES EMITIDAS	15
OBSERVACIONES ATENDIDAS	13
MONTO FISCALIZADO	\$ 93'672,510.69

65 Procesos de adjudicación de Obra y Servicios Relacionados



RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN ASISTIDOS		
	OBRA PÚBLICA	SAPAL
APERTURAS	8	23
COMITES DE OBRA	11	23
MONTO FISCALIZADO	\$253' 216,271.63	

Acción	Resultados
Se notificó el informe preliminar del Instituto Cultural de León.	Se emitieron 34 Recomendaciones.
Se notificó el informe preliminar de la Dirección General de Desarrollo Rural.	Se emitieron 29 Recomendaciones
Se encuentran 3 auditorias en proceso de ejecución: Parque Metropolitano de León, Instituto Municipal de la Juventud y Patronato del Parque Zoológico de León.	

Quejas, Denuncias y Sugerencias

Vinculación Social
- Participación
Ciudadana



Acción: Se atendieron **224** reportes ciudadanos :

Medio de Captación	Total	Investigaciones
Correo electrónico	8	2
Comparecencia	0	0
Escritos	3	1
Oficio de Autoridad	5	2
Vía telefónica	10	0
Denuncia León	198	3
Redes Sociales	0	1
TOTAL	224	9

Quejas, Denuncias y Sugerencias

Vinculación Social
- Participación
Ciudadana



9 Expedientes de Investigación

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
PARQUE ZOOLOGICO DE LEON	1 por ejercicio indebido de funciones.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 por ejercicio indebido de funciones 1 por presunto acoso laboral
TESORERIA MUNICIPAL	1 por ejercicio indebido de funciones.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON	1 por actos de prepotencia y maltrato

Incentivar la Participación Ciudadana en Actividades de Control

Vinculación Social - Participación Ciudadana

Programa	Actividades
Inspección Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> • 19 Presentaciones en colonias • 10 Nombramiento de Contralores Sociales • 47 Llamadas de seguimiento • Atención y seguimiento a 7 reportes ciudadanos
Comités de Contraloría Social en Obra Pública	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Visitas de seguimiento a Comités • Conclusión en 5 Comités • 8 Constitución de Comité • 42 Ciudadanos vinculados • vigila un monto aproximado de \$14, 731,776
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



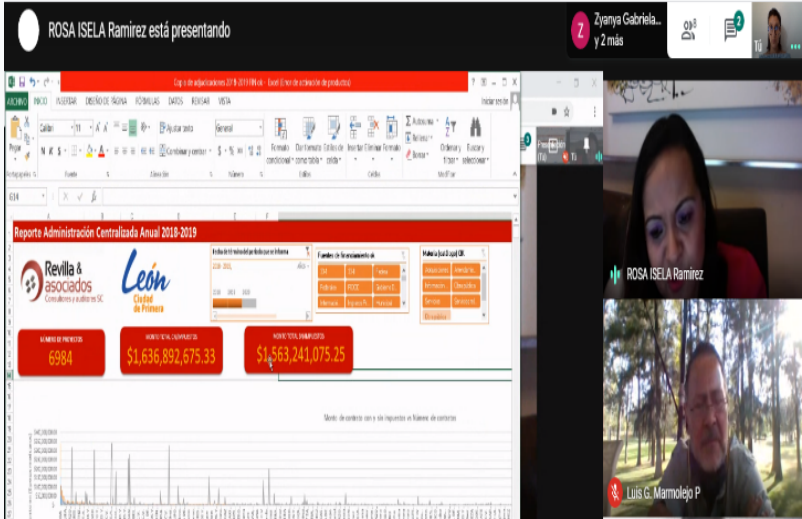
Consejo Ciudadano de Contraloría Social

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias llevadas a cabo por vías remotas, dando atención al **100%** de los acuerdos derivados de la celebración de dichas sesiones, así como **3** mesas de trabajo y **10** sesiones de las Comisiones que se llevaron a cabo por medios remotos.

Vinculación Social - Participación Ciudadana

Atención a comisiones

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Mejora de Procesos	1	Seguimiento a objetivos de la Comisión
Programas Sociales	2	Acuerdos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por las y los Controlares Ciudadanos al programa operado por el Instituto Municipal de las Mujeres.



Evaluación Trimestral



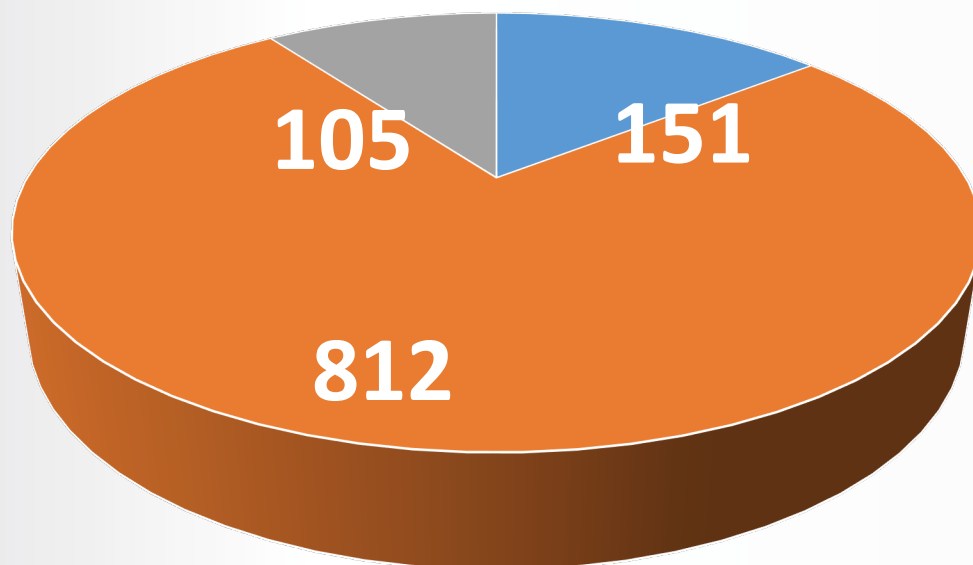
Acción:

- Elaboración de **38** informes trimestrales del logro de objetivos y metas para el trimestre enero-marzo del ejercicio 2020.
- Contratación de evaluador externo para la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa “Vivienda para todos” del Instituto Municipal de Vivienda.

Resultado:

- Seguimiento al avance en el cumplimiento de indicadores de objetivos y metas de las dependencias y al ejercicio del presupuesto asignado.

Declaración de situación y evolución patrimonial de los servidores públicos



- INICIAL Y DE INTERESES
- MODIFICACION Y DE INTERESES 2019
- CONCLUSIÓN DEL ENCARGO

Investigaciones

Se recibieron las declaraciones 3 de 3 de **18** titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, generando un total de cumplimiento al 100% de **38** declaraciones 3 de 3 presentadas.

Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos

- **Acción:** Coadyuvar en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación (5) y procesos penales (3) y causas penales (2) iniciados a instancia de este órgano de control.
- **Resultado:** Se lleva la integración con datos de prueba para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probable participación de los presuntos responsables.
- **Impacto:** Se contribuye 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

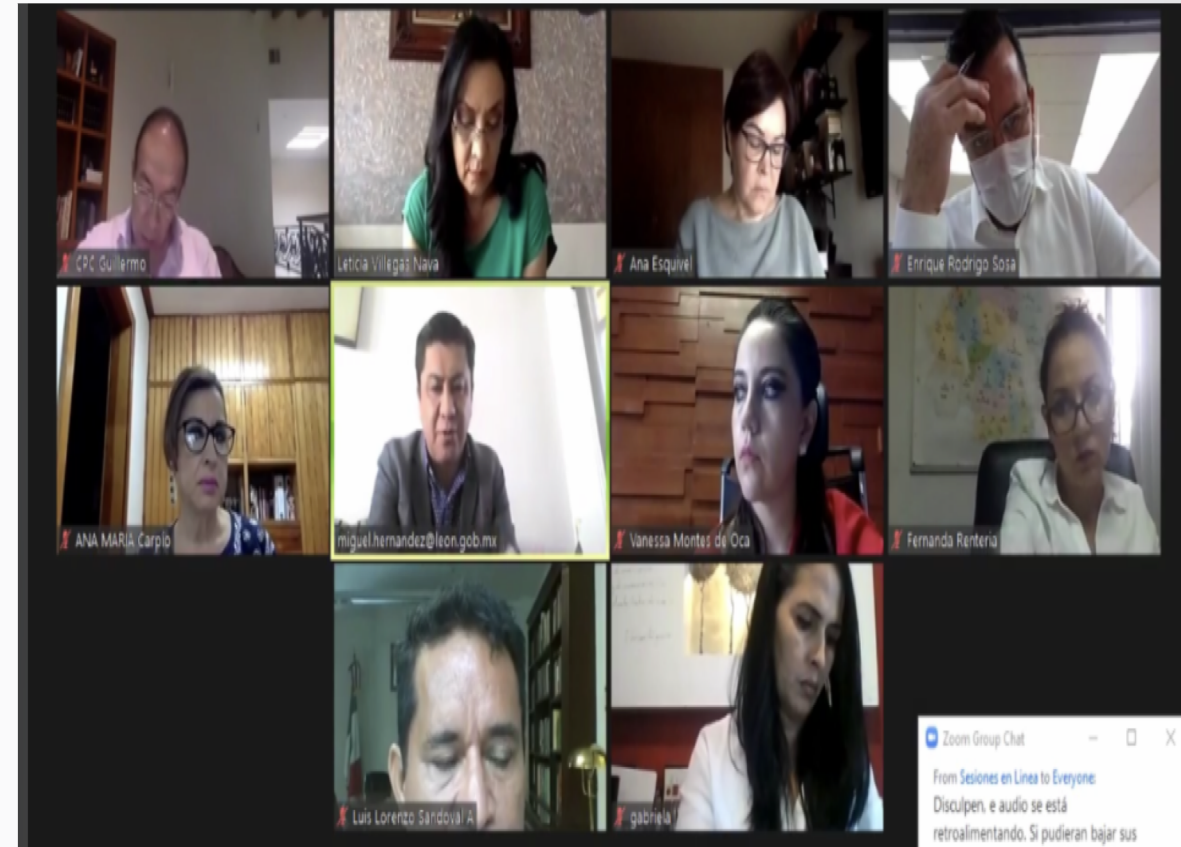
Acción:

Se participó en **29** actos de licitación.

Resultado:

23 recomendaciones y observaciones.

Monto Fiscalizado:
\$119,468,188.86



Acción

Se concluyeron **29** observaciones de las cuales corresponden a **16** expedientes de investigación.

BIMESTRE MAYO-JUNIO	
Expedientes activos al inicio del bimestre	38
Expedientes iniciados durante el bimestre	12
Expedientes concluidos durante el bimestre	16
Expedientes activos al final del bimestre	34

Promoción de Sanciones en proceso de ejecución



Acción:

Dirección y conducción de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

Resultado:

Se apertura el periodo de alegatos de **3** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, en contra de **1** servidores públicos y **2** ex servidores públicos

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
PRA/21/2019	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato	Representante del Sector Privado dentro del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte	Adjudicación indebida
PRA/33/2019	Secretaría del H. Ayuntamiento	Ex Coordinadora de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	Omitir dar el debido seguimiento a Juicio
PRA/34/2019	Secretaría del H. Ayuntamiento	Ex Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	Omitir supervisar debido seguimiento a Juicio

Promoción de Sanciones en Proceso de Ejecución

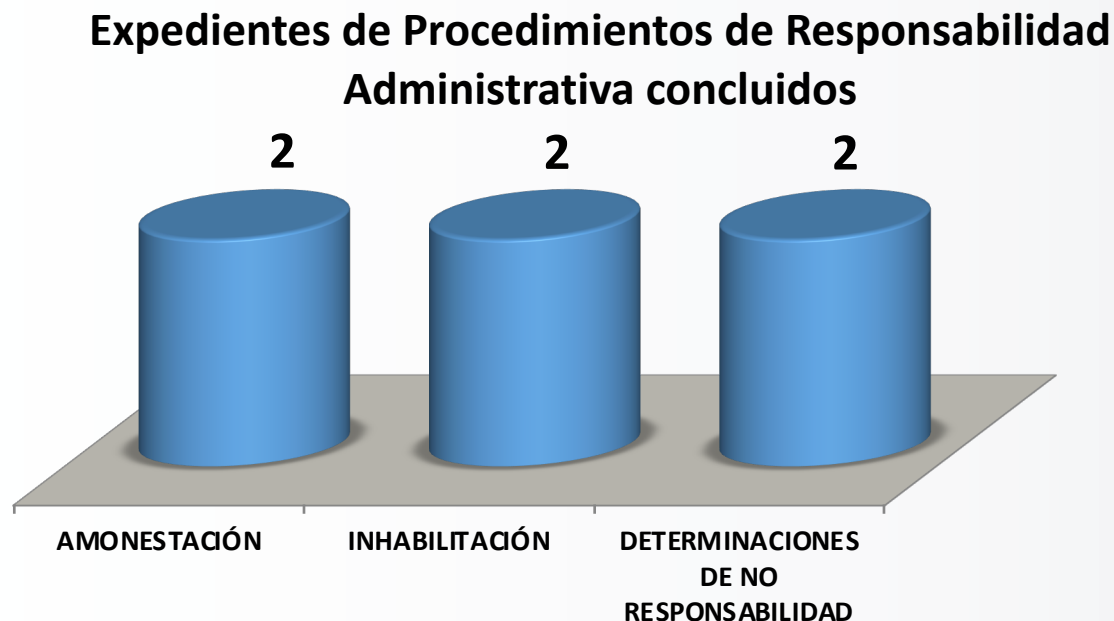


Acción:

Se concluyeron **6** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

Resultado:

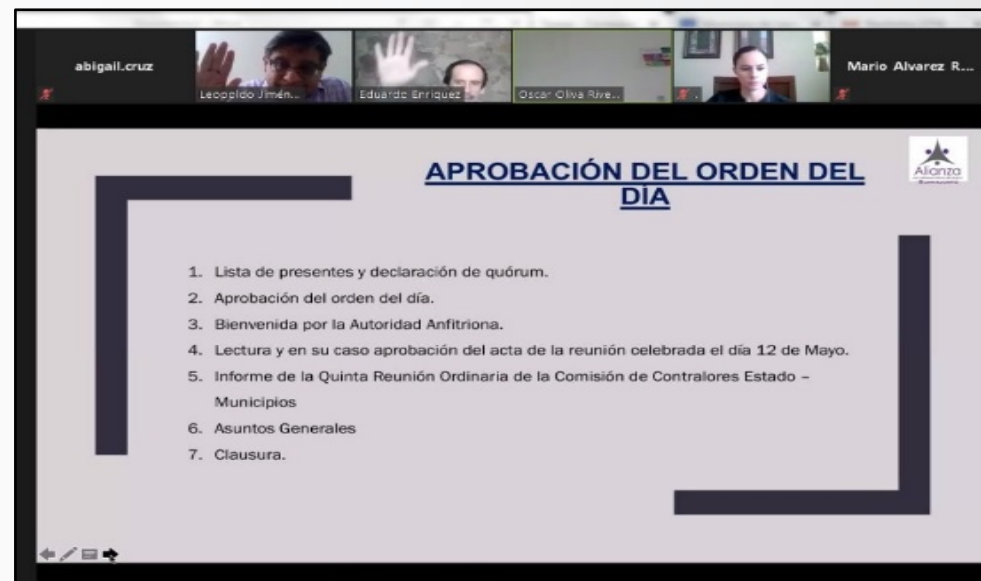
Se decretaron **2** amonestaciones, **2** inhabilitación y **2** determinaciones de no responsabilidad.



DESPACHO DEL CONTRALOR

Alianza de Contralores Estado-Municipios

Atención a **2** reuniones ordinarias de la Comisión de Contralores Estado-Municipios y **2** Reunión de Trabajo de la Región III.



Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción

DESPACHO DEL CONTRALOR

Se llevó de manera virtual **1** sesión del Comité Coordinador, teniendo como punto central la presentación de la Plataforma denominada **#DenunciaCorrupciónCoronavirus** construida por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).



Participación Especial

DESPACHO DEL CONTRALOR

Participación en conferencia virtual "**Contraloría Interna y Contraloría Social en el Municipio de León**" y foro virtual "**La Vinculación Ciudadana en Esquemas de Monitoreo y Evaluación**"



Intervención de la Contraloría en la verificación de apoyos en especie/económicos debido a la Contingencia COVID-19

En el bimestre que se informa, se verificó de manera presencial y aleatoria, la entrega de despensas de **133** rutas de un total de **285**, equivalente a un **47%**.

Por otro lado, como integrantes del Comité Interno de Evaluación dentro del programa “León Contigo Unidos por el Empleo”, referente al comercio formal, se ha verificado hasta el momento el destino de **\$83,621,200.00**. En lo que respecta a los apoyos a emprendedores y comerciantes, se ha verificado el destino de **\$9,201,750.00**.

**Por su atención,
¡Gracias!**