

Contraloría Municipal

Informe de Actividades
Noviembre – Diciembre 2019

Promoción de Sanciones en proceso de Ejecución

Dirección de Responsabilidades Administrativas

Acción:

Análisis de informes de presunta responsabilidad administrativa.

Resultado:

Bimestre: 8 sustanciaciones
Acumulado: 30

Dependencia/Entidad	Motivo
Secretaría del H. Ayuntamiento	Omitir dar el debido seguimiento a Juicio
Secretaría del H. Ayuntamiento	Omitir supervisar el debido seguimiento a Juicio
Dirección General de Desarrollo Urbano	Recibir dinero para agilizar trámite
Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Contratar compra indebidamente de manera directa, sin que se colmaran los supuestos para hacerlo
Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Autorizar indebidamente compra de contratación de manera directa, sin que se colmaran los supuestos para hacerlo
Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Abuso de funciones
Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Abuso de funciones
Dirección General de Obra Pública	Mal uso de vehículo oficial

Promoción de Sanciones en proceso de Ejecución

Dirección de Responsabilidades Administrativas

Acción:

**Se concluyeron 3
Procedimientos de
Responsabilidad
Administrativa**

Resultado:

**Se impusieron 2
sanciones
administrativas y 1 se
tuvo por no
presentado informe**

	No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
1	CM/PRA/042/2017	Dirección General De Desarrollo Institucional	Autorización de pagos fuera del marco normativo	Inhabilitación
2	PRA/19/2019	Comisión Municipal De Cultura Física Y Deporte De León, Guanajuato (COMUDE-LEÓN)	Adjudicación indebida	Inhabilitación
3	PRA/40/2019	Tesorería Municipal	Irregularidad en sus funciones	Se tuvo por no presentando informe

Capacitación en materia de Responsabilidad Administrativa

Acción:

274 servidores públicos en capacitados

Acumulado: 383

Resultado:

Generar una cultura preventiva para contribuir al saneamiento de la administración.

Dirección de Responsabilidades Administrativas

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS AÑO 2019



Auditorías Contables y Financieras concluidas en el período

Dirección de Auditoría Contable y
Financiera

Acción	Dependencia / Entidad	Resultados
Notificación de 1 resolución final de auditoría	Dirección General de Hospitalidad y Turismo	3 observaciones sin solventar 1 recomendación general no atendida
Notificación de 1 oficio de cumplimiento a evaluación administrativa	Dirección General de Educación	Presentación de propuesta de modificación al Reglamento Interior Municipal para incluir la atribución de otorgar apoyos. Gestión de autorización de los manuales respectivos por parte de la Dirección General de Desarrollo Institucional.

Auditorías Contables y Financieras en proceso

Dirección de Auditoría Contable y Financiera

Acción	Dependencia / Entidad	Hallazgos representativos
Notificación de 2 informes de auditoría	SAPAL (Recursos Humanos)	<ul style="list-style-type: none">• El tabulador de sueldos vigente no se formuló conforme a las disposiciones.• Incumplimiento a las disposiciones que regulan las relaciones laborales.
	SAPAL (Contrato Seguridad Privada)	<ul style="list-style-type: none">• Inconsistencias en el proceso de adjudicación de los contratos de Seguridad privada (tablas comparativas, investigación de precios, evidencia documental, etc.)
Notificación de 1 informe de evaluación administrativa	Academia Metropolitana de Seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Inconsistencias en el proceso de adjudicación de los contratos.• Inconsistencias en el inventario de bienes.

Auditorías Contables y Financieras en proceso

Dirección de Auditoría Contable y Financiera

Acción:

Inicio de **5** auditorías:

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (Procesos de reversión)

Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León (Programas de inversión)

Patronato de Bomberos

Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León (FIG)

Dirección General de Hospitalidad y Turismo (FIG)

Inicio de **1** Evaluación Administrativa:

COMUDE-León

Acción: Seguimiento de Evaluación Administrativa Secretaría de Seguridad Pública

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el propósito de dar a conocer los hallazgos derivados de la Evaluación y establecer de manera conjunta las acciones preventivas y correctivas procedentes, previo a la emisión del informe correspondiente.

Resumen de Acciones realizadas en el 2019

- **13** auditorías
- **7** a evaluaciones administrativas.
- **297** intervenciones en los procesos de entrega recepción
- Seguimiento a auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
- Revisión de la información financiera trimestral y de cuenta publica.

Participación Ciudadana en Actividades de Control

Programa	Acción	Avance bimestral	Meta Anual Programada	Acumulado Anual
Inspección Ciudadana	Nombramiento de Contralores Sociales	10	100	143
Comités de Contraloría Social en Obra Pública	Comités conformados	18	80	102
Contralor Ciudadano	Contralores Ciudadanos	0	100	104
Agentes 00 Trampas	Comités de Agentes conformados	4	10	11

Evento de Toma de protesta de Contralores Sociales de la Zona Rural:

187 Ciudadanas y Ciudadanos participantes

Dirección de Contraloría Social



Auditorías a la Obra Pública y Servicios Relacionados

Dirección de Auditoría de Obra Pública

Acción: Conclusión de 10 auditorías; de las cuales 1 a la Dirección General de Obra Pública y 9 a SAPAL, con lo anterior.

Resultado: En 4 de ellas se desprenden 9 observaciones tanto técnico constructivas como administrativas.

Beneficio: Se recuperó a favor del erario un monto económico de \$759 456.16 pesos IVA incluido.

RESULTADOS DE AUDITORÍA 2019

	BIMESTRE NOV-DIC	ACUMULADO 2019
AUDITORÍAS NOTIFICADAS	0	65
AUDITORÍAS CONCLUIDAS	10	76
OBSERVACIONES EMITIDAS	9	77
MONTO OBSERVADO	\$441,461.20	\$4,138,288.20
MONTO RECUPERADO (IVA INCLUIDO)	\$759,456.16	\$3,830,947.73
MONTO ANUAL FISCALIZADO 2019	\$367,308,978.99	

Actos de Entrega Recepción de Obra y Servicios Relacionados

Dirección de Auditoría de Obra Pública

Intervenimos en 155 actos, se determinaron 69 observaciones de carácter técnico constructivo y administrativo, logrando fiscalizar un monto por la cantidad de \$563'603,562.20

RESULTADOS DE ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN PERIODO 2019

	Nov-Dic	Acumulado 2019
INTERVENCIÓN EN ENTREGAS	155	611
ENTREGAS CON OBSERVACIONES	34	123
OBSERVACIONES EMITIDAS	69	326
OBSERVACIONES ATENDIDAS	31	221
MONTO FISCALIZADO 2019	\$563'603,562.20	\$1,563,555,161.36

Procesos de adjudicación de Obra y Servicios Relacionados

Dirección de Auditoría de Obra Pública

Intervenimos en 30 procesos, de los cuales se asistió a 10 aperturas de propuestas y 11 comités de fallo en la Dirección General de Obra Pública; asimismo participamos en 5 aperturas y 4 comités de obra en el SAPAL.

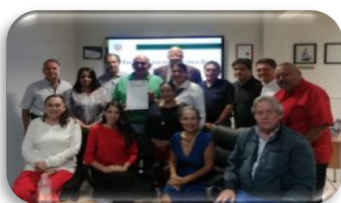
RESULTADOS DE LOS PROCESO DE ADJUDICACIÓN ASISITIDOS PERIODO 2019

	Nov-Dic	Acumulado 2019
APERTURAS	15	113
COMITES DE OBRA	11	107
MONTO ANUAL FISCALIZADO 2019	\$152,534,375.21	\$957,620,551.80

Consejo Ciudadano de Contraloría Social

Dirección de Contraloría Social

Apoyo y Atención al **100%** de los acuerdos derivados de la celebración de **2** sesiones ordinarias, **10** sesiones de las Comisiones y **1** Mesas de trabajo.



Principales actividades 2019

- Participación en la Comisión Mixta Tarifaria como observadores del proceso.
- Renovación del Consejo a 3 años de la conformación del órgano colegiado.
- Firma de Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadano del Municipio de León, Guanajuato. Con los siguientes Consejos:
 1. Consejo Directivo del Patronato de Bomberos
 2. Consejo Directivo de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE)
 3. Consejo de Administración del Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)
 4. Consejo Consultivo de Innovación y Creatividad

Quejas, Denuncias y Sugerencias

Dirección de Contraloría Social

Acción

Se atendieron **170** reportes ciudadanos, de los cuales se iniciaron **15** expedientes de investigación:

Medio de Captación	Total	Investigaciones
Oficiosa	1	1
Comparecencia	29	5
Escritos	7	5
Oficio de Autoridad	4	3
Vía telefónica	14	
Denuncia León	88	1
Vía Directa	29	
TOTAL	170	15

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO	1 por incumplir al Derecho de Petición 1 por Ejercicio indebido de Funciones.
DIRECCIÓN DE JUZGADOS CÍVICOS	2 por Ejercicio Indebido de Funciones
COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	1 por Despido Injustificado
TESORERIA MUNICIPAL	1 por Actos de Acoso
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1 por Actos de Hostigamiento
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	1 por Ejercicio Indebido de Funciones
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1 por Actuación Indebida
CONTRALORIA MUNICIPAL	1 por Ejercicio Indebido de Funciones
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON	1 por Uso indebido de Recursos Públicos
DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN	1 por Maltrato
INSTITUTO CULTURAL LEONÉS	1 por Maltrato
DIRECCION DE EDUCACIÓN	1 por Maltrato
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	1 por Maltrato

Al cierre del año 2019, se cuenta con **64** expedientes de investigación activos o en trámite.

Declaración de situación y evolución patrimonial de los servidores públicos

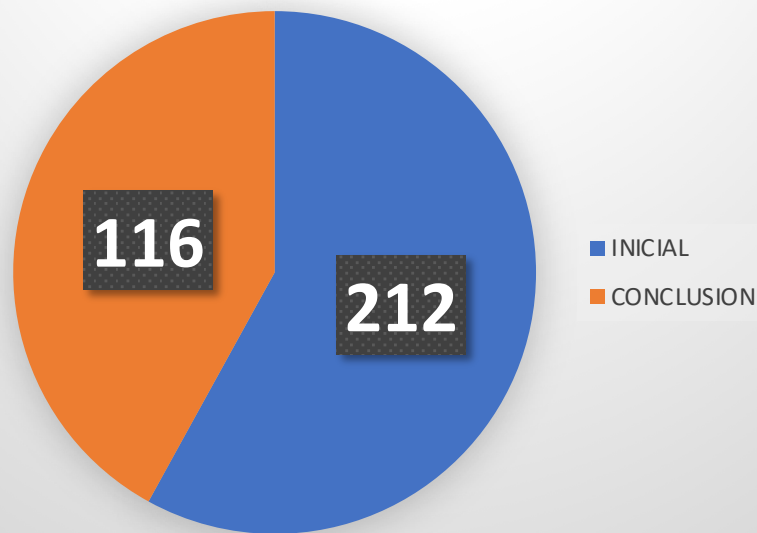
Dirección de Asesoría e Investigaciones

Acción:

328 Asesorías y acompañamientos y;

1 declaración “**3 de 3**”, del titular del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico.

DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES TOTAL BIMESTRE 328



Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos

Dirección de Asesoría e
Investigaciones

Acción:

Se colaboró con el Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación C.I. 104675/2019, por el delito Usurpación de Funciones Públicas y/o el que resulte.

Asimismo, dentro del Proceso Penal 117/2017, el inculpado se adhirió al procedimiento sumario.

Acumulado: **6 seis** denuncias penales en las cuales se investigan hechos probablemente constitutivos de delito.

Procedimiento de Investigación

Dirección de Asesoría e
Investigaciones

Acción

Se concluyeron **31** expedientes.

Acumulado Anual: **240**, de los que derivan **633** observaciones atendidas.

BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE	
Expedientes activos al inicio del bimestre	45
Expedientes iniciados durante el bimestre	21
Expedientes concluidos durante el bimestre	31
Expedientes activos al final del bimestre	35

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

Dirección de Asesoría e Investigaciones

Acción:

Se participó en **27** actos de licitación

Resultado:

36 recomendaciones y observaciones.

Monto fiscalizado:
\$215'000,000.00

Monto anual fiscalizado:
\$475'565,983.67.



Evaluación del Desempeño

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

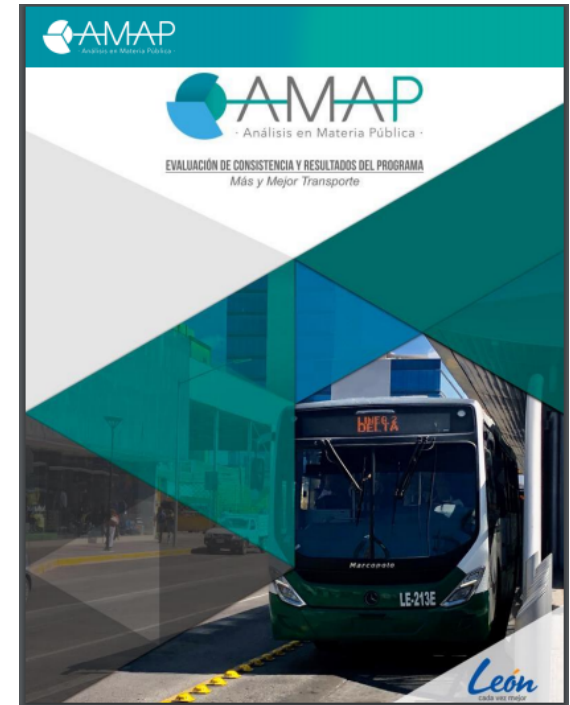
Acción:

Entrega de resultados de evaluación externa al programa “Más y mejor transporte”.

Elaboración de las evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas a las dependencias y entidades correspondientes (37).

Resultado:

- Detección de aspectos susceptibles de mejora en el diseño del programa “Más y mejor transporte”.
- Seguimiento al avance de objetivos, metas y ejercicio del recurso para las dependencias y entidades de la Administración Pública.



Auditorías de Control Interno

Dirección de Evaluación del
Sistema de Control Interno

Acción: Se emitieron 3 informes finales: Dirección General de Desarrollo Urbano, Educación e IMPLAN.

Resultado:

42 observaciones, de las cuales 15 se solventaron y 27 se encuentran en seguimiento dentro del plan de acción emitido por el ente auditado.

Acumulado: 20 auditorías practicadas

Programa "ConÉtica"

Acción:

Celebración del 3er. Foro de Reconocimiento de Buenas Prácticas en Materia de Ética e Integridad.

Resultado:

- Reconocimiento a 6 comités de ética: SIAP, Bomberos, Feria, Desarrollo Rural, Turismo y Educación.
- 288 servidores públicos capacitados en la materia.

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Alianza de Contralores

Acción:

Atención a 1 reunión de comisión de Contralores, 1 reunión regional y la LXXX Asamblea Plenaria

Resultado:



Despacho Contralor



Derivado del trabajo realizado durante el año 2019, se obtuvo la **Reelección por unanimidad** de votos para la Presidencia de la Alianza de Contralores Estado-Municipio.

Por su atención, ¡Gracias!

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LEÓN

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal