SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
20 MAYO 2020
LEÓN, GTO.
HORA 13:57

León
Cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Guanajuato, 19 de mayo del 2020.
Oficio núm. CM/810/2020.
Asunto: Entrega del Informe Bimestral.

13:57 hrs
20/05/2020
Patricia Vargas

Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

SUBSECRETARÍA TÉCNICA
H. AYUNTAMIENTO

At´n a: Lic. Juan Manuel Jiménez Martínez
Director General de Apoyo a la Función Edilicia

Reciba un cordial saludo. Envío a Usted en medio óptico y formato impreso, el **Informe Bimestral de Actividades de la Contraloría Municipal**, correspondiente al periodo **marzo - abril de 2020**, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Adjunto al presente CD que contiene la información en comento.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 131 primer párrafo y 139 fracciones VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

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

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p. - Archivo.
-Lic. Iliana Navarro Pedroza.- Directora Técnica.- Para su conocimiento y procedencia.

MDAA/MEHB/LEJS

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 **Marzo-Abril del 2020.**

León, Guanajuato a 19 de mayo 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: Marzo-Abril 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 **Marzo-Abril del 2020**, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....4

02 Auditorías Contables y Financieras 6

03 Auditorías a Obra Pública 10

04 Auditorías de Control Interno.....16

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana.....16

06 Gestión Gubernamental.....22

07 Investigaciones 23

08 Responsabilidad Administrativa.....27

Despacho del Contralor.....28

Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 36

Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 37

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 52

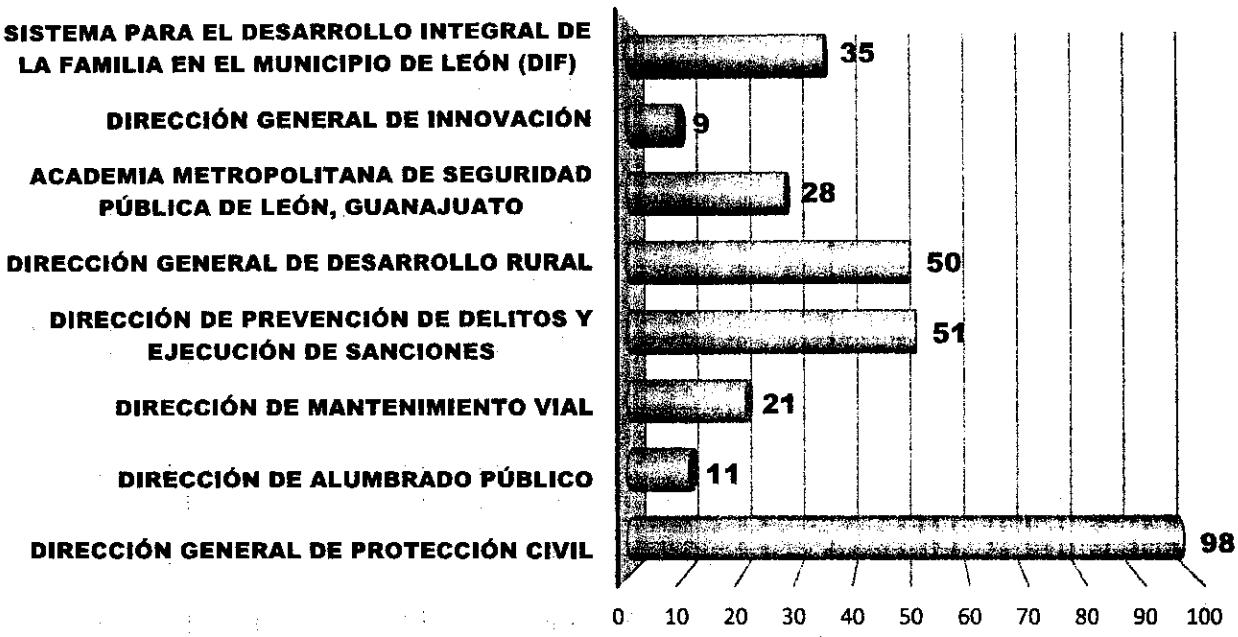
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) 53

01 Formación Preventiva

META #1
Capacitación sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses al 100% de los servidores públicos obligados.

Como parte del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos se capacitó a **303** servidores públicos obligados a rendir **declaración patrimonial y de intereses de modificación 2019.**

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS



Aunado a lo anterior, se implementó a través de la plataforma **DECLARANET un video informativo sobre la presentación de la declaración patrimonial y de intereses de modificación 2019**, mismo que fue dirigido a todos los servidores públicos obligados en la presentación de las declaraciones, con la finalidad de que los sujetos obligados tengan las herramientas necesarias para el cumplimiento en tiempo y forma en la presentación de las declaraciones.

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 **124** 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.

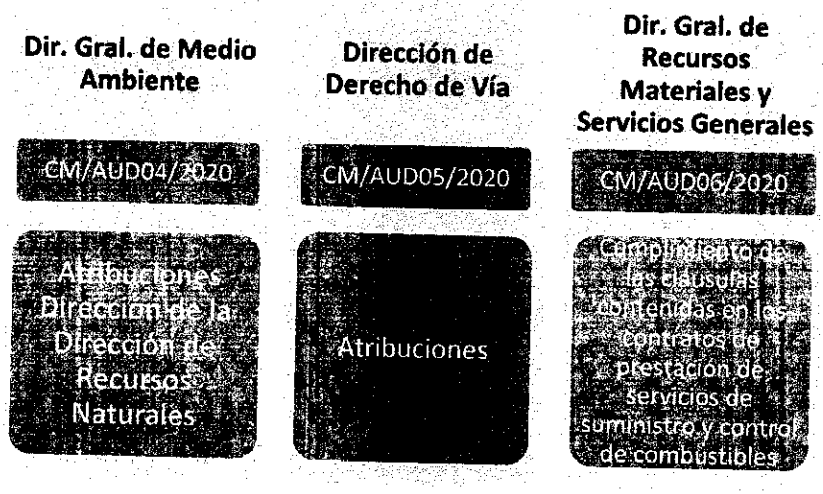
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

Academia Metropolitana de...	**51**
Patronato del Parque Zoológico de...	**24**
Dirección General de Inversión...	**14**
Dirección de Presupuesto de la...	**14**
Dirección de Contabilidad de la...	**13**
Dirección Jurídico Administrativa...	**8**

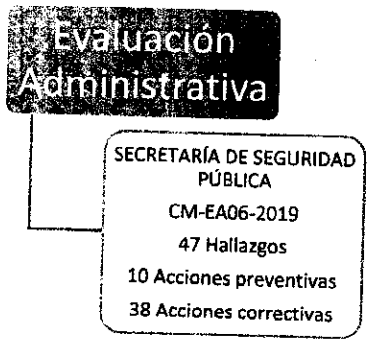
02 Auditorías Contables y Financieras

META 01
15 Auditorías Contables y Financieras
Auditorías Contables y Financieras basadas en la gestión de riesgos, ejecutadas:

En el bimestre Marzo – Abril 2020 se iniciaron **3** auditorías, que se detallan a continuación:



En el bimestre que se informa se notificó **1** informe de evaluación administrativa, siendo el siguiente:



Se notificaron **3** resoluciones finales de Auditoría y **1** de Evaluación Administrativa:

No.	Unidad Administrativa/ Auditoria	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones	
			Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
1	SAPAL (Recursos Humanos) CM-AUD05-2019	20/03/2020	6	1	4	0
2	SAPAL (Contratos Vigilancia) CM-AUD08-2019	20/03/2020	7	0	4	3
3	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León (FIG-2019) CM-AUD10-2019	27/03/2020	0	0	2	2

No.	Unidad Administrativa/ Evaluación	Fecha Notificación	Acciones Preventivas		Acciones Correctivas	
			Emitidas	Atendidas	Emitidas	Atendidas
1	Academia Metropolitana de Seguridad CM/EA05/2019	19/03/2020	8	4	4	1

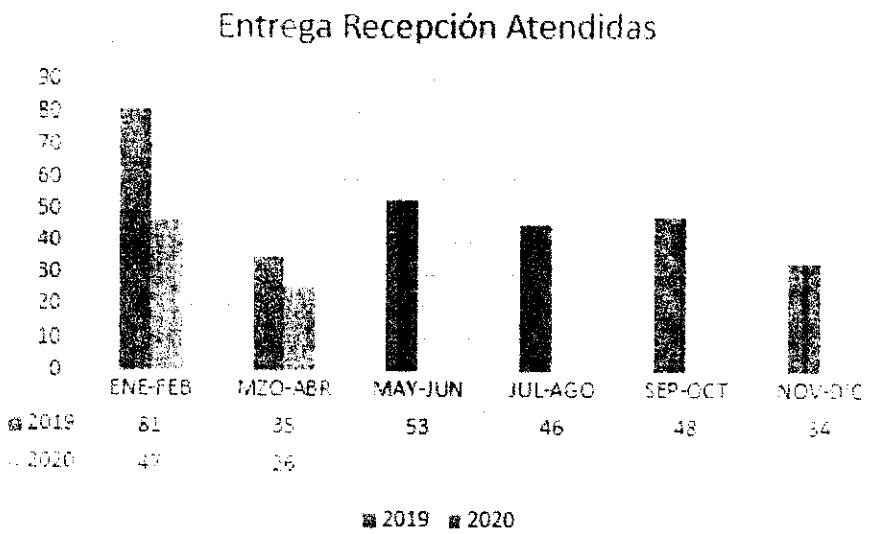
Resultados:

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

ACCIONES DE MEJORA
SAPAL (Contratos Vigilancia); CM-AUD08-2019
- Complementaron evidencia de las cotizaciones y se integró al expediente en el que quedó sustanciado el procedimiento para adjudicar el contrato. - Acredita el cumplimento a su obligación de hacer de conocimiento a la Contraloría la determinación de las asignaciones directas de los contratos y el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su determinación. - Realizaron acciones tendientes a actualizar el manual del procesos para sustanciar los procedimientos de adjudicación de los contratos, complementando las actas de sesión del subcomité.
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León (FIG-2019); CM-AUD10-2019
- Propuesta de modificaciones al Convenio de Coordinación y Colaboración, Convenio de Coordinación, Colaboración y Aportación de Recursos Económicos, así como los lineamientos para la realización del FIG 2020 las propuestas que se formulen por parte de esta entidad con el ánimo de contribuir a asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y compromisos generales para la realización del evento e informar a este órgano de Control.
Academia Metropolitana de Seguridad; CM/EA05/2019
- Implementaron un formato general, que servirá para la solicitud de bienes y servicios que requieran, mismo que deberá ser llenado y firmado por el titular adquirente. - Acciones preventivas para evidenciar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Departamento Jurídico de la Entidad respecto a la elaboración y análisis de los convenios y contratos. - En los Convenios y/o Contratos se incluye el número de partida presupuestal a afectar. - El Manual de Organización y Procedimientos de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León fue actualizado. - Actualizaron los resguardos y el padrón de bienes muebles de la Entidad.

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 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, dichos bienes fueron depositados en las instalaciones del relleno sanitario:

INSTITUCIÓN	FECHA
Dirección General de Policía	11 de Marzo
Dirección General de Protección Civil	19 de Marzo 30 de Abril

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

Efectuamos la revisión correspondiente a la a la cuenta pública anual 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.	Patronato de Bomberos de León, Guanajuato, COMUDE, Instituto Cultural de León, Patronato del Parque Explora, Museo de la Ciudad de León, Patronato del Parque Zoológico de León, Sistema Integral de Aseo Público, SAPAL, SAPAL-Rural y Fideicomiso de Obras por Cooperación.
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.	Museo de la Ciudad de León y SAPAL.
Diferencias en la Información Presupuestal	SAPAL-Rural e Instituto Municipal de la Juventud.
Diferencias en la Información Contable	SAPAL-Rural e Instituto Municipal de la Juventud.
Diferencias en la Información de Disciplina Financiera	Patronato de la Feria Estatal de León, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León y Patronato del Parque Zoológico de León.
Omisión de presentar algunos formatos impresos.	Instituto Municipal de las Mujeres, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Patronato del Parque Zoológico de León, Instituto Municipal de la Juventud y Fideicomiso de Obras por Cooperación.
Presentación de la información de disciplina financiera en diferentes formatos a los establecidos por la ASEG.	Museo de la Ciudad de León

Seguimiento Auditorías de Órganos Fiscalizadores

En el período reportado, realizamos el seguimiento de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de verificar la atención de estas por parte del Municipio de León, Guanajuato, mismas que se relacionan a continuación:

Ente Fiscalizador	No. De Auditoría	Acción: Atención oficio número
Auditoría Superior de la Federación	897-GB-GF	-Elaboración de síntesis de los resultados del Informe, el cual fue solicitado por la Dirección de Asesoría e Investigaciones, adscrita a la Contraloría Municipal.
	895-DE-GF	-Elaboración de síntesis de los resultados del Informe, el cual fue solicitado por la Dirección de Asesoría e Investigaciones, adscrita a la Contraloría Municipal.
	Inicio de los trabajos de planeación de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019.	Notificamos oficio ante la Tesorería Municipal a efecto de dar seguimiento a la atención oportuna de la solicitud de información requerida por la ASF mediante el oficio número DGARFT"C"/0383/2020.

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **19** auditorías, de las cuales **5** estan dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL y **14** a la Dirección General de Obra Pública por lo que se cuenta con un total de **27** auditorías notificadas.

AUDITORÍAS NOTIFICADAS EN EL PRESENTE BIMESTRE		
NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIA AUDITADA
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: ESTEBAN DE LARIS, TRAMO BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COLONIA: LEÓN II, LEÓN GTO."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FEDERALISMO, TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A CONGRESO CONSTITUYENTE UBICACIÓN COLONIA LIBERTAD."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVINO ROBLES TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COL. LEÓN II"	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA TRAMO H. AYUNTAMIENTO – CORREGIDORA EN LA COLONIA LIBERTAD."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA, TRAMO: VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO A ATANACIO HERNÁNDEZ, COLONIA LEÓN II."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 2 DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 30).	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA. (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 31).	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO TAJO DE SANTA ANA, TRAMO: TIMOTEO LOZANO A VÍA F.F.C.C	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA SARDENETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC A PRESA LA VALLE. UBICACIÓN: PRESITAS DEL CONSUELO	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS TRAMO: 26 DE AGOSTO A 14 DE MAYO COL. MORELOS.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑAMO, TRAMO: DE CALLE CUENCA FLORIDA A CALLE ALISO, COLONIA VALLE HERMOSO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN R. DE LA VERA, TRAMO: JOSÉ MARÍA BRITO A JOSÉ MA. ROA BÁRCENAS, UBICACIÓN: COL. PERIODISTAS MEXICANOS.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIVISIÓN NORTE, TRAMO: H. AYUNTAMIENTO A CORREGIDORA DE QUERETARO COL. LIBERTAD	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DEL MONTE, TRAMO: VOLCAN DE JORULLO A CERRO DE LA BUFA, UBICACIÓN: COLONIA LOMAS DE JEREZ LEON, GTO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TURIN, BOTAFOGO - A TOPAR, COL. DEPORTIVA II.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES, LEON I, TELLEZ CRUCES Y MARAVILLAS, VARIAS COLONIAS."	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A CALLE 5 DE MAYO	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Asimismo, en el presente bimestre se concluyeron **4** auditorías de las cuales, **1** esta dirigida al Instituto Municipal de Vivienda IMUVI; **2** al Sitema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL y **1** a la Dirección General de Desarrollo Urbano, de estas **2** auditorías resultaron **6** observaciones de carácter técnico constructivo y administrativo, y finalmente se emitieron **2** resoluciones.

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIÓN
OA/040-PG-IMUVI/19	"EDIFICACIÓN CONJUNTO HABITACIONAL "PRADERAS DEL SOL."	1. INCUMPLIMIENTO A LAS FECHAS DE TÉRMINO, ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA Y CONTRATO DE OBRA. 2. INCUMPLIMIENTO A LA FALTA DE RESPUESTA A ESTE ORGANISMO. 3. OBSERVACIONES DETECTADAS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
OA/046-SAP-PG/19	«CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CLOUTHIER TRAMO: BLVD. ALONSO DE TORRES A BLVD. JOSE MA. MORELOS»	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES
OA/DU-061-I/19	FRACCIONAMIENTO EL MAYORAZGO III	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUTIVAS. 2. IRREGULARIDADES EN EL CONTENIDO DE LA GARANTÍAS DE VICIOS OCULTOS. 3. INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE LOS PERMISOS DE URBANIZACIÓN.
OA/036-SAP-PG/19	"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA"	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES

Beneficios

Con relación a las obras en proceso de ejecución y referente a los rubros de: incumplimiento en las fechas de término establecidas en el contrato de obra e irregularidades en el lugar de los trabajos, al respecto se emitieron las observaciones y recomendaciones pertinentes a fin de que la contratante, realice las acciones en apego a la normativa aplicando las penas convencionales, a fin de evitar poner en riesgo el recurso público.

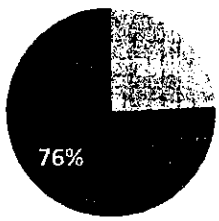
Por este rubro se logró la recuperación a favor del erario público un monto económico de $434,073.97 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil sesenta y tres pesos 97/100 M.N.) IVA incluido.

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

Se Intervino en **62** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **23** observaciones, de las cuales se han atendido **2** y a las **21** restantes se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

Entrega Recepción de Obras y Servicios Tipo de Observación	Número de observaciones Obras	 Proyectos
Deficiencias técnicas-constructivas: Trabajos inconclusos, no esta realizado el calafateo, no se han colocado luminarias en sanitarios y falta de resane en muro exterior, falta colocar las vieletas, deficiencias en la aplicación del calafateo en el arroyo vehicular, desapego al proyecto ejecutivo, cambio en dimensión de muro de acceso principal, faltaron 4 señaléticas verticales de fijar, deficenias en elmacabado de de un arriate de jardinera, deficincias en el acabado del concreto hidráulico del arroyo vehicular, la obra no se encuentra terminada, faltan por concluír conceptos de; limpieza, pintura aplanado fino en banca, aplanado (corona) en muros de mampostería, falta de colocación de policarbonato en 2 palapas y limpieza en general de la obra y vía pública, entre otras.	**14**	**0**
Administrativas: El oficio de termino de los trabajos presenta fundamenta con normativa errónea, no se presento oficio de recepcion de planos, no se presentó la fianza de vicios ocultos, No presenta solicitud de revision por parte de la cuadrallida de topografía, entre otras.	**5**	**4**

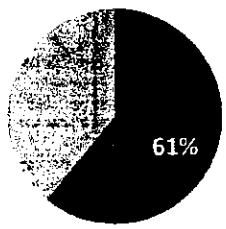
62 Actos atendidos



15 Actos con Observaciones

47 Actos sin observaciones

23 Observaciones



14 Deficiencias técnico constructivas

9 Administrativas

Beneficios:

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

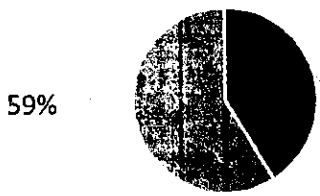
- Verificar en las entregas, a la contratante, contratista y supervisión contratada, se hayan apegado a las disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras de calidad, terminadas en tiempo y al precio justo.
- Derivado de la revisión y en el caso de existir irregularidades, tales 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 **17** procesos de licitación de obra pública y servicios, con esto se logra la fiscalización de un monto económico por **$ 82,869,826.92** pesos, y se distribuyen de la forma siguiente:

Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
Dependencias y Entidades	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	5	6
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	2	4

17 Actos Atendidos



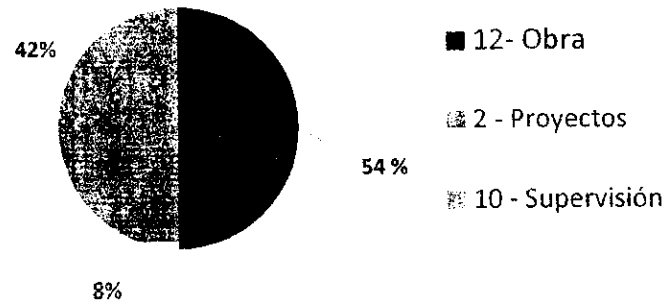
- 7 Actos de Apertura de propuestas
- 10 Comites de obra

Resumen de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	41
Entrega-recepción de proyectos	21
Asistencia a licitaciones y comité de obra	14
Revisión de contratos	24
Total	100

En lo que respecta a los contratos, mismos que son enviados a este órgano de control, se realizó la verificación de 24, cuidando el cumplimiento con lo establecido en la normativa, y que estén debidamente firmados por las partes, tanto de obras como de servicio relacionados, de la forma siguiente:

24 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 la convocante y los participantes en el proceso de aperturas, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa respectiva 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 transparaencia en la recepción de las propuetas.

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, con objeto de que en la ejecución se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

Sesiones de comités técnicos, atendidos.

Personal de la Contraloría Municipal atendió **3** sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras Por Cooperación; 177 Reunión Ordinaria, Décima Tercera y Décima Cuarta reuniones extraordinarias.

Así mismo a **2** sesiones del Comité Técnico, del Fideicomiso 2212, "SIT – Optubus 3ª y 4ª etapa"; Décima Primera y Décima Segunda sesión extraordinaria.

04 Auditorías de Control Interno

META 01
20 Auditorías de Control Interno

Se encuentran en la etapa de ejecución **2** auditorías preventivas de Control Interno, al Instituto Municipal de la Juventud y al Patronato del Parque Zoológico de León.

Iniciamos **1** auditoría preventiva de Control Interno, al Parque Metropolitano de León.

Se notificó **1** informe preliminar al **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.**

Participación Social-Participación Ciudadana

META 01
Atender el 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes ciudadanos

Se dió atención a **187** solicitudes ciudadanas, de las cuales se iniciaron **16** 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. Además, se remitieron **2** asuntos por incompetencia a la SFP y a la STRC.

Se emitieron **5** recomendaciones con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios públicos en las dependencias y entidades municipales como fue el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Control Animal y la Dirección de Comercio y Consumo.

En cuanto a las Dependencias/Entidades con mayor número de inicio de investigaciones en este bimestre, destacaron: **2** de la Dirección General de Economía; **1** de la Dirección General de Desarrollo Institucional; **2** de la Dirección General de Desarrollo Urbano; **4** de la Secretaría de Seguridad Pública; **2** de la Dirección General de Desarrollo Rural; **1** del Patronato de la Feria; **3** del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León; y **1** del H. Cuerpo de Bomberos.

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	1 por ejercicio indebido de funciones. 1 por falta de respuesta.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1 por no proporcionar información.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	2 por ejercicio indebido de funciones.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	4 por ejercicio indebido de funciones.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	2 por ejercicio indebido de funciones.
PATRONATO DE LA FERIA	1 por ejercicio indebido de funciones.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN	3 por ejercicio indebido de funciones.
EL CUERPO DE BOMBEROS	1 por presunta falta de respeto.
Incompetencia (SFP)	1 Ejercicio indebido de funciones
Incompetencia (STyRC)	1 Ejercicio indebido de funciones

Al cierre de este bimestre marzo - abril del año 2020 en el área de quejas y denuncias se atendieron 17 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 seguir impulsando la participación de la Ciudadanía para llevar a cabo ejercicios 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, por lo que se realizaron las siguientes actividades:

Programa Supervisión Ciudadana

Se llevaron a cabo 58 presentaciones del programa (33 presenciales y 20 de manera remota) en diversas Colonias de la ciudad, entre las que se encuentran: la Escondida, Hacienda San José, Alameda de la Presa, Ejido la Joya, Valle Hermoso, Flor del Valle Buenos Aires y Brisas del Campestre. Logrando con ello la participación de 20 Ciudadanas y Ciudadanos que fueron nombrados Contralores Sociales para verificar la correcta prestación de los servicios públicos en su localidad.

De igual manera, dando seguimiento al programa, en el periodo que se informan se tuvo contacto con las y los Contralores Sociales nombrados con anterioridad, a través de 78 llamadas telefónicas, en las cuales se le brindó asesoría 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 45,601 vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.

Dando seguimiento a los Comités de Agentes constituidos con anterioridad, se realizaron 2 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.

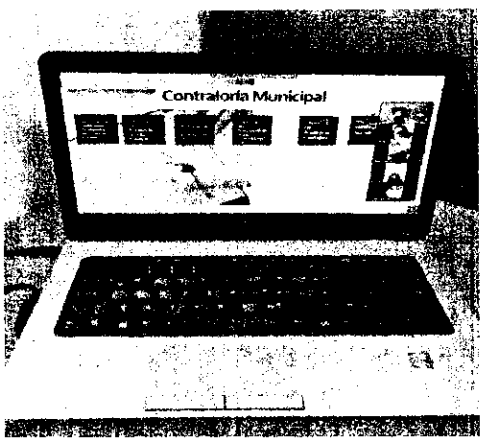
Se dio seguimiento y atención a **3** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante **3** visitas de supervisión y **2** visita de vinculación para aclarar las dudas y presentar el proyecto de obra pública a los Comités. Concluyendo actividades en **2** de ellos, los cuales se visitaron para resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de sus obras.

Paralelamente, se visitaron **7** obras que se encuentran en proceso de ejecución, con el objetivo de presentar el proyecto ante beneficiarias y beneficiarios de la misma; logrando

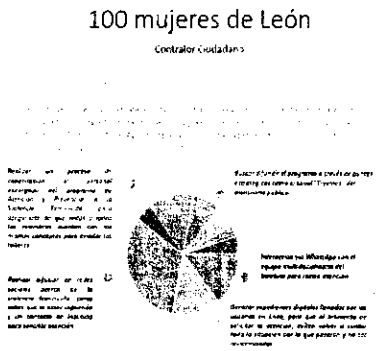
con ello, la conformación de 7 Comités de Contraloría Social en Obra Pública, en los que se cuenta con la participación de 41 personas a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social, así como sobre las actividades que se desarrollan en el programa; cabe mencionar que a través de esta actividad se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de $25,031,202.

De igual manera, con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales para la correcta operación del programa, se llevó a cabo 1 mesa de trabajo en coordinación con personal de la Dirección General de Obra Pública, Dirección General de Desarrollo Social, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León "SAPAL", Dirección General de Desarrollo Rural, Instituto Municipal de la Vivienda "MUVI", Fideicomiso de Obras por Cooperación "FIDOC", Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado "SEDESHU" y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato.

Se continuó la revisión de 2 trámites de alto impacto iniciada en bimestres anteriores, vinculando para ello a Contralores Ciudadanos nombrados con anterioridad, sumando a esta revisión a 9 ciudadanos más; esto a través de la realización de 2 reuniones de vinculación, 4 sesiones de capacitación y 9 mesas de trabajo.



Paralelamente, se tuvo una reunión virtual con la Directora y personal de la Dirección de Mejora Regulatoria, adscrita a la Dirección General de Economía, con el objetivo de generar un plan de acción para colaborar en el proceso de las revisiones a los trámites, a fin de fortalecer a revisión y abordarla desde diferentes enfoques.

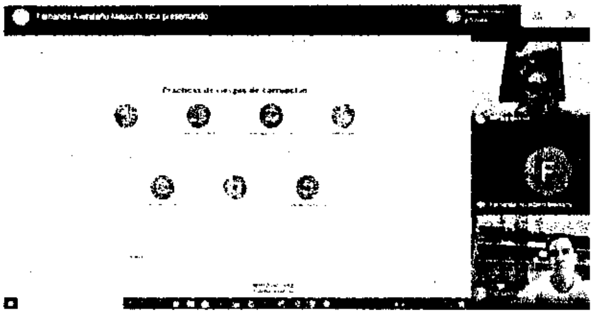


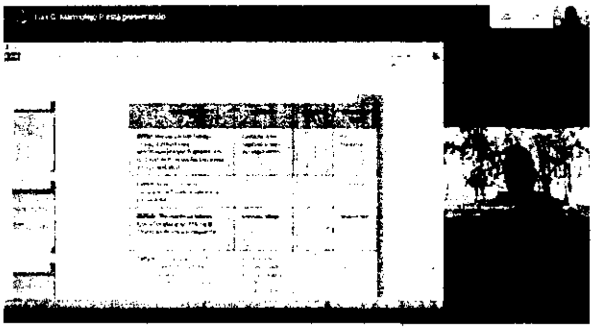
Se dió seguimiento a los programas revisados con anterioridad, se participó en una mesa de trabajo del Consejo Ciudadano de Contraloría Social, a fin de que trabajando de manera transversal con las y los integrantes del Consejo, se dé seguimiento a las propuestas de mejora realizadas por los contralores ciudadanos a la revisión 2019 del programa de "Atención y Prevención a la Violencia Feminicida", que opera el Instituto Municipal de las Mujeres; esto con la intención de generar un plan de trabajo para buscar la aplicación de dichas propuestas, por lo que con este fin, y en colaboración con las y los contralores ciudadanos, se aplicó un formulario a 100 mujeres de León, con la intención de priorizar las propuestas y posteriormente presentar los resultados a la comisión.

…arias y ext… …ones de
…dadano de …

Se apoyó en la celebración de 2 sesiones ordinarias, ambas realizadas de manera virtual en atención a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país; la primera llevada a cabo el 25 de marzo, en la cual se expuso las actividades realizadas por las comisiones de trabajo, aprobando la totalidad de acuerdos. La segunda tuvo lugar el 22 de abril, en esta sesión se aprobó por unanimidad el Informe Trimestral de Actividades que se entrega al H. Ayuntamiento correspondiente al periodo Enero – Marzo 2020.

De igual manera, se apoyó y se dio atención a 10 sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando seguimiento al 100% de los acuerdos generados por cada una de ella; adicionalmente, se realizaron 3 mesas de trabajo con diversas instituciones, con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de Trabajo del órgano colegiado.





Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Especial de Movilidad	1	Revisión de los reportes de cumplimiento al mes de marzo del "Acuerdo para Fortalecer la Modernización del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en Ruta Fija de León, Guanajuato".
Mejora de Procesos	2	Seguimiento a objetivos de la Comisión.
Programas Sociales	2	Acuerdos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por las y los Controlares Ciudadanos al programa "Atención y prevención de la Violencia Feminicida".
Obra Pública	2	Seguimiento a objetivos de la Comisión.
Vinculación y Promoción de Valores	2	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión. Acuerdos de uso y manejo de redes sociales para difusión del Consejo.
Mesas de trabajo	3	Acciones para atender el plan de trabajo del Consejo, generación de acuerdos para implementar acciones en coordinación con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Durante el bimentre marzo-abril, se dió unicio a tres de las evaluaciones programadas en el Programa Anual de Evaluación del Desempeño, siendo las siguientes:

Programa	Dependencia a cargo	Estatus
Infraestructura Social	Dirección General de Desarrollo Social y Humano y Dirección General de Desarrollo Rural	Inicio y primera solicitud de información
Construcción de Entornos Seguros	Instituto Municipal de Planeación	Inicio y primera solicitud de información
Monitoreo Integral para la Eficiencia de los Servicios	Dirección General de Innovación	Inicio y primera solicitud de información

Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato notificó que realizará la Auditoria de Desempeño al programa "Construcción de Entornos Seguros", por lo que la Contraloría Municipal determinó realizar un cambió en el Programa Anual de Evaluación del Desempeño, quedando por evaluar el programa **"Igualdad de Género"**, en lugar de "Contrucción de Entornos Seguros"

Año con año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza un diagnóstico de avance en la implementación del PBR-SED en los municipios, con la finalidad de dar cumplimiento al articulo 80 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual, ordena a la SHCP a entregar el último día del mes de abril, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del avance en la implementación y operación del PBR-SED en los estados y municipios.

Por tal motivo, en el caso de los municipios se realiza un levantamiento de información entre 64 municipios, y año con año, León participa en el diagnóstico.

De todas las categorías evaluadas, incluye la categoría de Evaluación, la cual se encuentra dentro del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y además, es competencia de la Contraloría Municipal.

Los resultados del Diagnóstico del avance en la implementación del PBR-SED 2020, realizado por la SHCP ubican al municipio de **León como primer lugar a nivel nacional en la categoría de evaluación con un 100%, entre los municipios evaluados.**

- Atención a 18 Solicitudes de Información.
- Asistencia a **27** Sesiones del Comité de Transparencia, en las que se trataron **21** ampliaciones de plazo, **5** acuerdos de reserva, **1** ampliación de plazo de acuerdo de reserva y **1** 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 **33** observaciones de las cuales corresponden a **24** expedientes de investigación.

Asimismo, se emitieron **3** recomendaciones a las Direcciones de: Medio Ambiente, Patronato de la Feria y Desarrollo Social y Humano.

BIMESTRE [illegible] ABRIL	
Expedientes activos al inicio del bimestre	**32**
Expedientes iniciados durante el bimestre	**30**
Expedientes concluidos durante el bimestre	**24**
Expedientes activos al final del bimestre	**38**

Informes de presunta responsabilidad en todos los casos en que se desprenda una responsabilidad administrativa, elaborados.

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Bimestre Marzo - Abril Total: 1

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: Coadyuvamos 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 reparen los daños a la Hacienda Pública del Municipio de León, Guanajuato.

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

Se asistió a **7** reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 5 extraordinarias.

Se atendieron **8** reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios *(SIAP, SAPAL, PATRONATO DE LA FERIA).*

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **10** actos de licitación pública de la forma siguiente:

Acto	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	**10**

Se realizaron **27** 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 de **$ 247,470,437.76 (Doscientos cuarenta y siete millones, cuatrocientos setenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos 76/100).**

META 02

Actualizar el 100% de declaraciones 3 de 3 del Presidente Municipal y de los titulares de dependencia y entidades públicas.

En seguimiento a la presentación de la **DECLARACIÓN 3 DE 3** del Presidente Municipal y de los titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, **en el presente bimestre se recibieron un total de 20 DECLARACIONES 3 DE 3** de los siguientes titulares de dependencia y entidades.

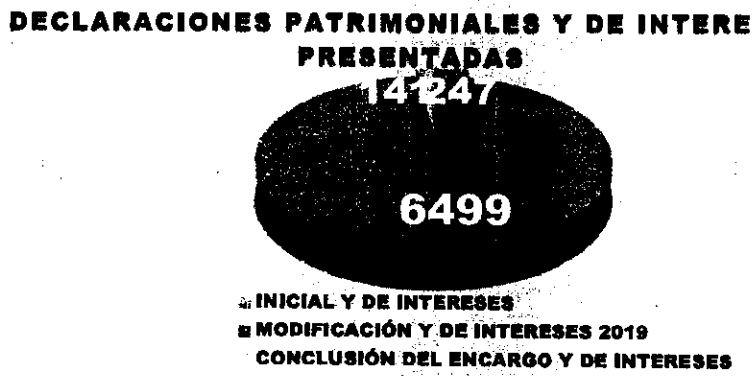
#	Titular	Cargo	Publicada en versión pública a través del portal de la Unidad de Transparencia León
1	Lic. Héctor Germán Rene López Santillana	Presidente Municipal	PUBLICADA
2	Lic. Gonzalo León Zavala	Secretario Particular	PUBLICADA
3	Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto	Contralor Municipal	PUBLICADA
4	Mtro. Omar Silva Palancares	Director General de Innovación	PUBLICADA
5	C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos	Tesorero Municipal	PUBLICADA
6	Lic. Felipe de Jesús López Gómez	Secretario del H. Ayuntamiento	PUBLICADA

7	Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández	Directora General del Instituto Municipal de Planeación	PUBLICADA
8	Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo	Director General del Sistema DIF León.	PUBLICADA
9	Ing. Enrique de Haro Maldonado	Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	EN TRAMITE
10	Ing. Luis Enrique Moreno Cortés	Director General de la Dirección General de Movilidad	EN TRAMITE
11	Mtro. Germán Antonio Enríquez Flores	Director General de Parque Ecológico Metropolitano de León	EN TRAMITE
12	Ing. Carlos Alberto Cortes Galván	Director General de Obra Publica	EN TRAMITE
13	Lic. Cecilia Castellanos Pedraza	Titular de la Unidad de Transparencia	EN TRAMITE
14	Lic. Gerardo Enrique Partido Vite	Director del Museo de la Ciudad de León.	EN TRAMITE
15	Mtro. Fernando Rodríguez Hernández	Director General de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato	EN TRAMITE
16	Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo	Directora General de Desarrollo Urbano	EN TRAMITE
17	Arq. Amador Rodríguez Ramírez	Director General del Instituto Municipal de Vivienda de León	EN TRAMITE
18	Ing. José Arturo Durán Miranda	Administrador de Servicios Municipales	EN TRAMITE
19	Lic. Jorge Alberto Hernández Cano	Director General de Comunicación Social	EN TRAMITE
20	Lic. Roberto José Elías Orozco	Director General de Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte	EN TRAMITE

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 **6887** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **247** son iniciales y de intereses, **6499** declaraciones de modificación y de intereses **2019** y **141** declaraciones de conclusión del encargo y de intereses.



Responsabilidad Adminis

META

100% de los procedimientos de
servidores y/o ex servidores públ
que contengan faltas admi

Se dió **inicio a** la sustanciación de **1** Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de un ex servidor público, por falta administrativa calificada como grave.

	No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
1	PRA/1/2020	Tesorería Municipal	Ex Responsable de Ventanilla Predial	Abusar de las funciones encomendadas

En el bimestre se celebró **1** audiencia inicial en procedimiento disciplinario donde el presunto responsable compareció a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistido por un abogado defensor, siendo este el siguiente:

	No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
1	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

Se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de **1** expediente de Responsabilidad Administrativa en el que la falta se calificó como grave, en el que previo a dicha remisión se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se emplazó y citó en términos de ley al presunto responsable, y se llevo a cabo la audiencia inicial.

	No. de Expediente	Conducta realizada	Fecha en que se envió al tribunal
1	PRA/43/2019	Mal uso de vehículo oficial	03/03/2020

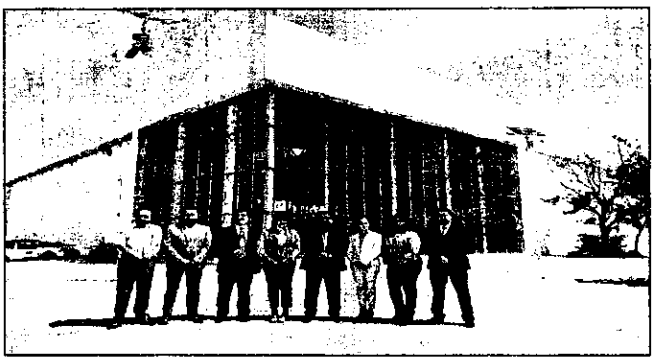
En el periodo que se informa **concluyeron** 2 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose 1 inhabilitación y 1 determinación de no responsabilidad.

	No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo	Resolución
1	PRA/20/2019	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-LEÓN)	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	Inhabilitación 3 meses
2	PRA/24/2019	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato	Ex Contralor Interno de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte	Autorización de pagos de liquidación fuera del marco normativo	Absuelto

Despacho del Contralor.

El 6 de marzo en las instalaciones del Centro de Ciencias Explora, se celebró la primera capacitación de la **Jornada de Capacitaciones,** en la cual, se instruyó a 70 servidores públicos de 22 municipios en materia de Auditoria a la Obra Pública, la cual fue impartida por personal de la Contraloria Municipal de León.

El 10 de marzo en el municipio de San Francisco del Rincón, se llevo a cabo la 2da Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipio; en la cual se presentó el orden del día de la LXXXI de la Asamblea Plenaria, se rindió el informe de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores y se dió seguimiento al acuerdo de capacitación.

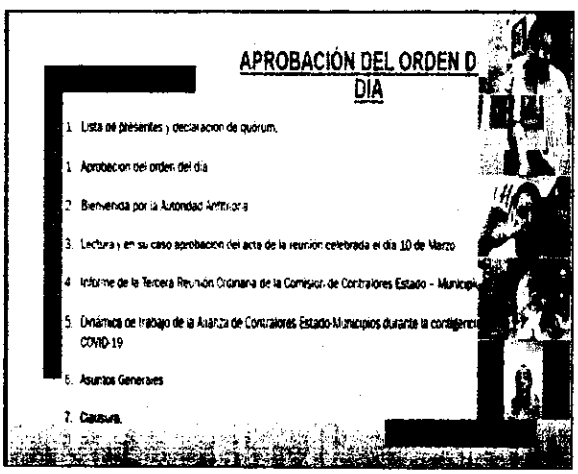


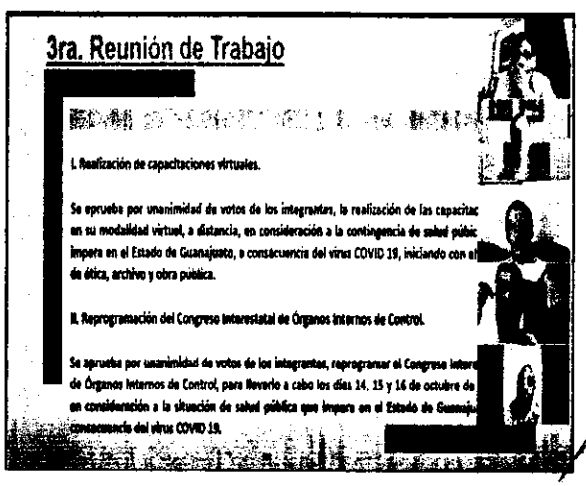
El 11 de marzo en el municipio de León, se llevo a cabo la LXXXI de la Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipio; en la cual se presentó el Modelo del Consejo Ciudadano de Contraloria Social del Municipio de León, expuesto por la Mtra. Ana Wendy Muñoz Gómez, Presidenta del Consejo. Además, se realizó la votación para la renovación de las 4 posiciones ante el Sistema Estatal Anticorrupción, siendo electos por unanimidad de votos el Lic. Sergio Hernández Villa, Contralor Municipal de Santa Catarina como representante de la Región I, Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal de León como representante de la Región II, Lic. Oscar Arvizu Briones, Contralor Municipal de Villgrán como representante de la Región III y Lic. Rafael Sámano Camarena, Contralor Municipal de Salvatierra como representante de la Región IV.

El 13 de marzo en las instalaciones del Centro de Ciencias Explora, se celebró la segunda capacitación de la **Primera Jornada de Capacitaciones 2020 de la Alianza de Contralores,** en la cual se instruyó a servidores públicos de 39 municipios en materia de Procesos de auditoria contable y financiera, la cual fue impartida por personal de la Contraloria Municipal de León.

El 19 de marzo se llevó a cabo de manera virtual la 3era. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, en la cual se abordaron los resultados de la LXXXI Asamblea Plenaria, la reprogramación del 7mo Torneo Deportivo, reporte de las Comisiones Especiales y de las reuniones regionales.

El 14 de abril se llevó a cabo de manera virtual la 3era. Reunión de Trabajo de la Región III, en la cual se informó los acuerdos de la 3era. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, además de establecer la dinámica de trabajo de la Alianza durante la continguencia COVID-19.





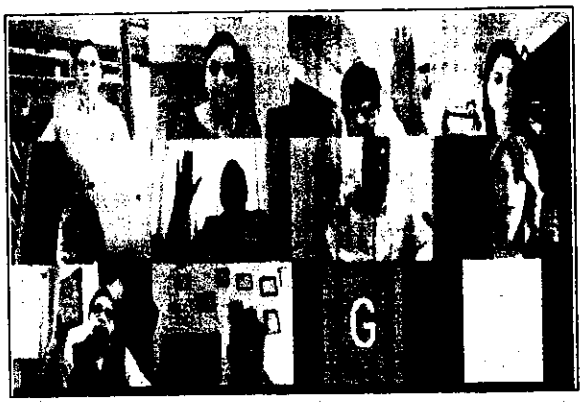
El 16 de abril se llevó a cabo de manera virtual la 4ta. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, en la cual se abordaron la capacitación en tema de ética, reporte de las comisiones especiales, reporte de las reuniones regionales, respuesta al formato F4 y la dinámica de trabajo de la Alianza de Contralores Estado-Municipios durante la contingencia COVID-19.

Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.

El 19 de marzo se llevó a cabo de manera virtual la Tercera Sesión extraordinaria del Comité Coordinador, teniendo como punto central la presentación y aprobación de las propuestas de designación para la ocupación de las plazas vacantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

El 24 de marzo se llevó a cabo de manera virtual la Cuarta Sesión extraordinaria del Comité Coordinador, teniendo como punto central el proceso para la ocupación de las

plazas vacantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.



El 24 de abril se llevó a cabo de manera virtual la Quinta Sesión extraordinaria del Comité Coordinador, teniendo como punto central la aprobación de las propuestas de designación para la ocupación de las plazas vacantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

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

Con fundamento en las atribuciones que le son conferidas a la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, en el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y artículo 75 del Reglamento Interior de la Administración Pública, y derivado del acuerdo de gabinete, tomado el día 14 de Abril del 2020, con número de folio 065-05 correspondiente a la minuta 58, que a la letra dice "La Contraloría municipal, verificará la entrega de apoyos de todo tipo derivados de la emergencia sanitaria por el COVID-19, con el objetivo de constatar que no se duplique dichos apoyos a una sola persona y se esten entregando de acuerdo a las reglas de operación previamente establecidas."

Se realizaron los análisis jurídicos de los manuales y reglas de operación de entrega de apoyos, para la vigilancia y fiscalización de las mismas, siendo analizados los siguientes:

1. Análisis jurídico del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Ayudas y Apoyos Sociales a la Población y para el Fortalecimiento de Organismos de la Sociedad civil.
2. Análisis jurídico de Lineamientos de Operación Del Programa de Impulso al Mercado Interno "Emprendedores y Comerciantes" para el ejercicio 2018-2021.
3. Análisis jurídico de Lineamientos para el Programa León Unidos por el Empleo 2020.

4. Elaboración de Lineamientos de apoyos en especies para la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Desarrollo Rural y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Para la selección rutas y entregas de despensas a verificar de forma presencial, se tomaron los siguientes criterios:

- Dirección General de Desarrollo Social: Se considero cubrir los 4 sectores de la ciudad (Norte, Sur, Oriente y Poniente) mediante una muestra por cada una de las zonas geográficas.
- Dirección General de Desarrollo Rural e IMUVI: De acuerdo al número de rutas contempladas por esta Dependencia, se verificó la totalidad de las entregas.
- DIF: De acuerdo a la información proporcionada por la entidad, se verificaron las entregas de los apoyos, en las rutas establecidas.

Para la selección rutas y entregas de kits de limpieza a verificar de forma presencial, se tomaron los siguientes criterios:

- Dirección General de Desarrollo Social: Se considero cubrir los 4 sectores de la ciudad (Norte, Sur, Oriente y Poniente) mediante una muestra por cada una de las zonas geográficas.
- Dirección General de Desarrollo Rural: Se cubrió la totalidad de los poligonos contemplados por esta Dependencia
- IMUVI: De acuerdo al número de rutas contempladas por esta Dependencia, se verificó la totalidad de las entregas.

La dependencias y entidades que se encuentran otorgando apoyos en especie/económicos son:

- DIF; (despensas)
- IMUVI; (despensas y kits de limpieza)
- DIRECCIÓN GENERAL DE ESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; (despensas y kits de limpieza)
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL; (despensas, kits de limpieza y empleo temporal)
- DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO; (apoyo económico mediante tarjeta)
- DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA. (apoyo económico al sector formal mediante transferencias y apoyo económico al sector informal mediante tarjetas).

Dependencia/ Entidad	Reglas de Operación Específicas para Contingencia COVID-19	Padrón en Plataforma	Logística	Apoyos económicos	Número de Actas	No. de participaciones operativas por parte de Contraloría	No. de participantes en lógistica
Dirección General de Desarrollo Social	**Manual para la entrega de apoyos sociales**	**Padrón de Beneficiarios**	**Sí**	**N/A**	**33 de Kits de Limpieza y 10 de Despensas**	**109**	**5**
Dirección General de Desarrollo Rural	**Manual para la entrega de apoyos sociales**	**Padrón de Beneficiarios**	**Sí**	**Pendiente (Empleo Temporal)**	**9 de Despensas**	**4**	**1**
Dirección General de Economía	**sí**	**"PROGRAMA LEON CONTIGO UNIDOS POR EL EMPLEO"**	**Sesiones virtuales**	**($24'212,500.00 Apoyo al comercio Formal) ($1'383,000.00 Apoyo al comercio informal)**	**13 de Apoyos económicos**	**2**	**1**
IMUVI	**Manual para la entrega de apoyos sociales**	**Padrón de Beneficiarios**	**Sí**	**N/A**	**8 de Kits de Limpieza y 9 de Despensas**	**13**	**3**
DIF	**SÍ**	**Padrón de Beneficiarios**	**Sí**	**N/A**	**31 Actas de Despensas**	**31**	**3**
Totales					**113 Actas**	**157**	**12**

Muestreo de las verificaciones presenciales respecto a la entrega de los kits de limpieza

DEPENDENCIA/ENTIDAD	FECHA	RUTAS	VERIFICACIÓN CONTRALORÍA ACTAS	% DE PARTICIPACIÓN EN RUTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	06/04/20	11	11	100%
	07/04/20	10	10	100%
	08/04/20	12	12	100%
Total		**33**	**33**	**100%**
IMUVI	14/04/20	2	2	100%
	20/04/20	6	6	100%
Total		**2**	**2**	**100%**
Totales		**35**	**35**	**100%**

Muestreo de las verificaciones presenciales respecto a la entrega de despensas

DEPENDENCIA/ENTIDAD	FECHA	RUTAS	VERIFICACIÓN CONTRALORÍ/ACTAS	% DE PARTICIPACIÓN EN RUTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	13/04/20	19	10	53%
	28/04/20	21	4	19%
Total		**40**	**14**	**53%**
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	13/04/20	4	4	100%
	18/04/20	5	5	100%
Total		**9**	**9**	**100%**
IMUVI	14/04/20	5	5	100%
	28/04/20	**4**	**4**	**100%**
Total		**9**	**9**	**100%**
DIF	14/04/20	18	11	61%
	15/04/20	16	11	69%
	16/04/20	6	5	83%
	17/04/20	8	4	50%
Total		**48**	**31**	**65%**
Totales		**106**	**63**	**59%**

Porcentaje de cobertura por rutas

Concepto	Kits de limpieza	Despensas	Total
Porcentaje de participación en rutas	**100%**	**59%**	**80%**

Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2019 y 2020

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2019												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha de notificación del informe	Etapa de Solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha Resolución
Cons	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	FIFOSEC	CM/EA01/2019	31/01/2019	☑	☑	☑	☑	27/05/2019	☑	☑	☑	12/09/2019
2	TALLER MECÁNICO	CM/EA02/2019	05/02/2019	☑	☑	☑	☑	02/04/2019	☑	☑	☑	26/09/2019
3	IMUVI	CM/AUD01/2019	22/02/2019	☑	☑	☑	☑	03/06/2019	☑	☑	☑	30/07/2019
4	PATRONATO DE LA FERIA	CM/AUD02/2019	28/02/2019	☑	☑	☑	☑	11/06/2019	☑	☑	☑	18/09/2019
5	DIR GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/EA03/2019	12/03/2019	☑	☑	☑	☑	16/07/2019	☑	☑	☑	30/08/2019
6	DIRGENERAL DE INGRESOS	CM/AUD03/2019	29/03/2019	☑	☑	☑	☑	08/08/2019	☑	☑	☑	29/10/2019
7	DIR GENERAL DE RECURSOS I	CM/AUD04/2019	14/05/2019	☑	☑	☑	☑	08/07/2019	☑	☑	☑	27/08/2019
8	SAPAL (Recursos Humanos)	CM/AUD05/2019	16/05/2019	☑	☑	☑	☑	13/12/2019	☑	☑	☑	20/03/2020
9	DIR. GRAL. DE GESTIÓN AMBI	CM/AUD06/2019	15/05/2019	☑	☑	☑	☑	15/10/2019	☑	☑	☑	28/02/2020
10	PATRONATO DEL PARQUE ZO	CM/EA04/2019	15/05/2019	☑	☑	☑	☑	26/08/2019	☑	☑	☑	22/01/2020
11	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/EA05/2019	10/06/2019	☑	☑	☑	☑	15/11/2019	☑	☑	☑	19/03/2020
12	DIR. GRAL. DE HOSPITALIDAD	CM/AUD07/2019	28/08/2019	☑	☑	☑	☑	06/10/2019	☑	☑	☑	20/12/2019
13	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	CM/EA06/2019	05/08/2019	☑	☑	☑	☑	24/03/2020	☑	☐	☐	
14	SAPAL (Contrato Seguridad Pr	CM/AUD08/2019	13/09/2019	☑	☑	☑	☑	13/12/2019	☑	☑	☑	20/03/2020
15	FIG - HOSPITALIDAD Y TURISN	CM/AUD09/2019	04/11/2019	☑	☑	☑	☑	07/02/2019	☑	☑	☐	
16	FIG- PARQUE METROPOLITAN	CM/AUD10/2019	04/11/2019	☑	☑	☑	☐	31/01/2019	☑	☑	☑	27/03/2020
17	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/AUD11/2019	15/11/2019	☑	☑	☑						
18	PATRONATO DEL PARQUE EC	CM/AUD12/2019	28/11/2019	☑	☑	☑						
19	DIRECCIÓN GENERAL DE REC	CM/AUD13/2019	26/11/2019	☑	☑	☑						
20	COMUDE LEON	CM/EA07/2019	15/11/2019	☑	☑	☑						

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha de notificación del	Etapa de Solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha Resolución
Cons	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD01/2019	30/01/2020	☐	☑	☐	☐		☐	☐	☐	
2	SIAP	CM/AUD02/2019	07/02/2020	☐	☑	☐	☐		☐	☐	☐	
3	DESARROLLO URBANO	CM/AUD03/2019	25/02/2020	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	
4	DIRECCIÓN GENERAL DE MED	CM/AUD04/2019	02/03/2020	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	
5	DIRECCIÓN DE DERECHO DE I	CM/AUD05/2019	27/03/2020	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	
6	DIRECCIÓN GENERAL DE REC	CM/AUD06/2019	27/03/2020	☐	☐	☐						
7				☐	☐	☐						

Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2019 y 2020

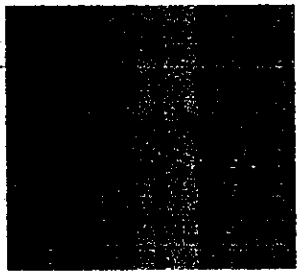
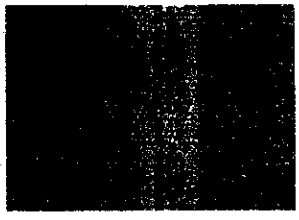
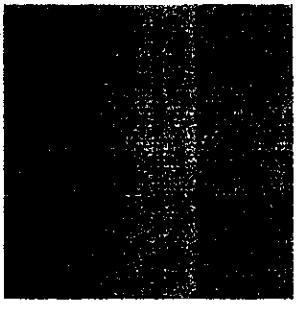
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2019									
	AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
			Inicial	Intermedio	Final				
	AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA								
	Dirección de Obra Pública	[illegible]				[illegible]			
1	**AUDITORÍA OA/001-G/19 REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA, PRIMERA ETAPA Dirección de Obra Pública**	28/02/2019							
2	**AUDITORÍA OA/002-G/19 MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL EJIDO Dirección de Obra Pública**	28/02/2019				[illegible]			30-ago-19
3	**AUDITORÍA OA/003-G/19 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2018 AL MERCADO LA LUZ (1RA. ETAPA) Dirección de Obra Pública**	28/02/2019				[illegible]			14/05/2019
4	**AUDITORÍA OA/004-G/19 PAVIMENTACIÓN CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: JOSE A. GODOY A JOSE MA. ROA Dirección de Obra Pública**	29/03/2019				[illegible]			30-ago-19
5	**AUDITORÍA OA/005-I/19**	[illegible]				[illegible]			

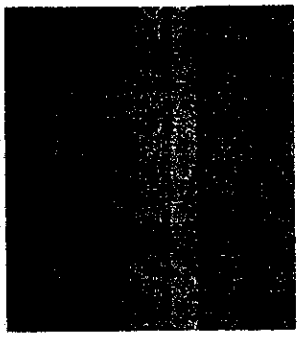
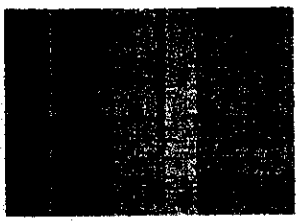
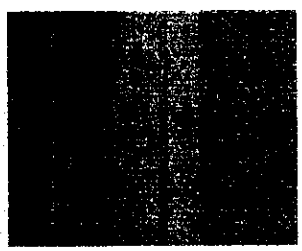
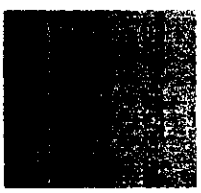
	REHABILTACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECON DEL RIO, ECO BULEVARD Y BLVD. C. SAAVEDRA Dirección de Obra Pública	29/03/ 2019	[redacted]	29-mar-19
6	AUDITORÍA OA/006-I/19 REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. GALEANA, LEON GTO. Dirección de Obra Pública	29/03/ 2019	[redacted]	30-oct-19
7	AUDITORÍA OA/007-PI/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MADRE RAQUEL, TRAMO: AV. ATOTONILCO A TOPAR LADO ORIENTE Dirección de Obra Pública	29/03/ 2019	[redacted]	23-ago-19
8	AUDITORÍA OA/008-PG/19 GRADAS PARA EL ESTADIO DE BEISBOL DOMINGO SANTANA UBICACIÓN LEÓN GTO Dirección de Obra Pública	29/03/ 2019	[redacted]	30-ago-19
9	AUDITORÍA OA/009-PG/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE VARNA, TRAMO DE JEREZ SANALONA A JEREZ DE MIÑO Dirección de Obra Pública	29/03/ 2019	[redacted]	21-ago-19
10	AUDITORÍA OA/010-PI/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE MURCIA TRAMO: IZTLACCIHUATL A CARBÓN Dirección de Obra Pública	29/03/ 2019	[redacted]	28-nov-19
11	AUDITORÍA OA/011-PG/19 PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE MENORCA TRAMO: BLVD. DELTA A VALLE DE SANTIAGO	29/03/ 2019	[redacted]	25-sep-19

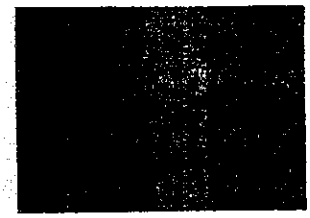
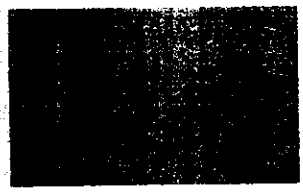
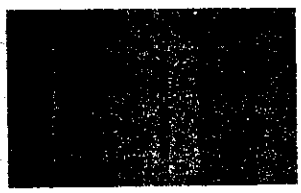
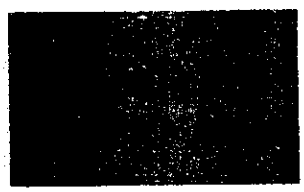
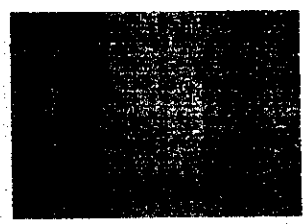
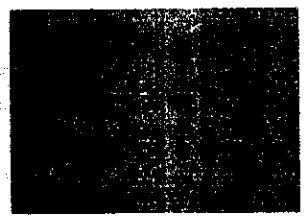
	Dirección de Obra Pública **AUDITORÍA OA/012-PI/19** **REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO, TERCERA ETAPA**	**28/05/2019**		
13	Dirección de Obra Pública **AUDITORÍA OA/013-PG/19** **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VILLAS DE LEÓN OTE, TRAMO: DEL PARQUE A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEON**	**26/06/2019**	[redacted]	24-feb-20
14	Dirección de Obra Pública **AUDITORÍA OA/014-PG/19** **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAN MIRO, TRAMO: EDUARDO ROSALES A PINAZO, UBICACIÓN: COL. MARAVILLAS, LEON GTO.**	**26/06/2019**	[redacted]	24-feb-20
15	Dirección de Obra Pública **AUDITORÍA OA/015-PG/19** **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HELIO TRAMO: BLVD. REBOCEROS A COBRE, UBICACIÓN: COL. VILLAS DE ECHEVESTE**	**26/06/2019**	[redacted]	24-feb-20
16	SAPAL **AUDITORÍA OA/016-SAP-H/19** **CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES**	**29/03/2019**	[redacted]	
	SAPAL **AUDITORÍA OA/017-SAP-H/19**		[redacted]	

17	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS PARA LA COLONIA FLOR DEL VALLE SAPAL	29/03/ 2019	[redacted]	
18	AUDITORÍA OA/018-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS EN LA COLONIA RIO GRANDE SAPAL	29/03/ 2019	[redacted]	
19	AUDITORÍA OA/019-SAP-H/19 OBRA DE RETORNO VEHICULAR PARA LIBERAR TRAMO DEL COLECTOR SANITARIO EN BLVD. LAS TORRES Y PLAZA GALERIA SAPAL	29/03/ 2019	[redacted]	30-ago-19
20	AUDITORÍA OA/020-SAP-H/19 CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD PUERTA DE SAN GERMAN SAPAL	29/03/ 2019	[redacted]	18-oct-19
21	AUDITORÍA OA/021-PG-IMUVI/19 EDIFICACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMÉRICAS IMUVI	20/05/ 2019		
22	AUDITORÍA OA/022-PG-IMUVI/19 ARCHIVO MUERTO IMUVI SAPAL	20/05/ 2019		
23	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN SAPAL	29/05/ 2019	[redacted]	
	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/19		[redacted]	

24	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 1 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	
25	AUDITORÍA OA/025-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 2 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	
26	AUDITORÍA OA/026-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL DURAN (SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) – TRAMO 3 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	
27	AUDITORÍA OA/027-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EXPEDIENTE ACTUALIZADO) EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO SAPAL	29/05/2019	[redacted]	20-dic-19
28	AUDITORÍA OA/028-SAP-G/19 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 1 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	25-nov-19
29	AUDITORÍA OA/029-SAP-G/19 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CAMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 2 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	25-nov-19
	AUDITORÍA OA/030-SAP-G/19		[redacted]	

30	REHABILITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS SAPAL	29/05/2019		24-abr-20
31	AUDITORÍA OA/031-SAP-G/19 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CAMUNIDAD DE BENITO Y SANTANA DEL CONDE SAPAL	29/05/2019		18-oct-19
32	AUDITORÍA 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 SAPAL	29/05/2019		24-abr-20
33	AUDITORÍA OA/033-SAP-PG/19 REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ORO TRAMO: NITRÓGENO A POTASIO SAPAL	26/06/2019		10-feb-20
34	AUDITORÍA OA/034-SAP-PG/19 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA A REBOMBEO INSURGENTE SAPAL	26/06/2019		
35	AUDITORÍA OA/035-SAP-PG/19 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. INDUSTRIAL HABITACIONAL, CUADRANTE PURÍSIMA, SILAO, LAGO DE CHAPALA Y FRANCIA SAPAL	26/06/2019		27-sep-19

36	AUDITORÍA OA/036-SAP-PG/19 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA SAPAL	26/06/2019		27-abr-20
37	AUDITORÍA OA/037-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA SAPAL	26/06/2019		
38	AUDITORÍA OA/038-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A ZONA DE INFLUENCIA DEL TANQUE IBARRILLA SAPAL	26/06/2019		02-feb-20
39	AUDITORÍA OA/039-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL IMUVI	26/06/2019		02-feb-20
40	AUDITORÍA OA/040-IMUVI-PG/19 "EDIFICACIÓN CONJUNTO HABITACIONAL "PRADERAS DEL SOL"", IMUVI	07/08/2019		
41	AUDITORÍA OA/041-SAP-PG/19 CONST DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DE BLVD. SAN CRISPIN A AV. LA MERCED	27/09/2019		

	SAPAL AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/19			
42	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE,SANITARIO E INDUSTRIAL EN CALLE SAN LORENZO,	27/09/2019		28-ene-20
	SAPAL AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/19			
43	ALUMBRADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PARQUE PRESA MARICHES	27/09/2019		20-dic-19
	SAPAL AUDITORÍA OA/044-SAP-H/19			
44	REHAB DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE RESTAURADORES (CUERPO SUR)	27/09/2019		20-dic-19
	SAPAL AUDITORÍA OA/045-SAP-H/19			
45	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA	27/09/2019		20-dic-19
	SAPAL AUDITORÍA OA/046-SAP-PG/19			
46	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CLOUTHIER TRAMO: BLVD. ALONSO DE TORRES A	27/09/2019		30-abr-20
	SAPAL AUDITORÍA OA/047-SAP-PG/19			
47	REHAB DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DEL CAMPESTRE	27/09/2019		28-feb-20
	SAPAL AUDITORÍA OA/048-SAP-PG/19			
48	CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANT COLONIA PIEDRA AZÚL	27/09/2019		06-nov-19
	SAPAL			

49	AUDITORÍA OA/049-SAP-PH/19 REHAB DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COL. RIVERA DE LOS CASTILLOS SAPAL	27/09/2019	[redacted]	02-feb-20
50	AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/19 CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL PUENTE DEL ÁNGEL SAPAL	27/09/2019	[redacted]	30-ene-20
51	AUDITORÍA OA/051-SAP-CON-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES SAPAL	29/03/2019	[redacted]	
52	AUDITORÍA OA/052-SAP-CON-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 2ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES SAPAL	29/03/2019	[redacted]	
53	AUDITORÍA OA/053-SAP-CON-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA SAN JUAN Dirección de Obra Pública	29/03/2019	[redacted]	09/10/2019
54	AUDITORÍA OA/054-CON-I/19 PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LEÓN GTO Dirección de Obra Pública	29/04/2019	[redacted]	30/10/2019

55	AUDITORÍA OA/055-H-Q/19 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OXIGENO, TRAMO: ORO ATELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SEÑORA Dirección de Obra Pública	29/05/2019	[redacted]	
56	AUDITORÍA OA/056-H-EA/19 UMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORFIDO PIEDRA LAJA IRREGULAR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y ARENA Dirección de Obra Pública	29/05/2019	[redacted]	15-jul-19
57	AUDITORÍA OA/057-H-EA/19 TRABAJOS RELACIONADOS EN LA ZONA DE COMIDA (RESTAURANTE) DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE LEÓN Dirección de Obra Pública	29/05/2019	[redacted]	15-jul-19
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 Desarrollo Urbano	18/10/2019		
59	AUDITORÍA OA/DU-059-I/19 FRACCIONAMIENTO VIOLETAS Desarrollo Urbano	28/02/2019	[redacted]	29-oct-19
60	AUDITORÍA OA/DU-060-I/19 PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO SACROMONTE Desarrollo Urbano	28/02/2019	[redacted]	29-oct-19
	AUDITORÍA OA/DU-061-I/19		[redacted]	

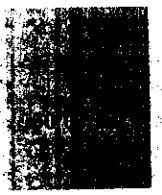
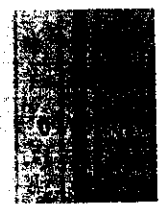
61	FRACCIONAMIENTO EL MAYORAZGO III Desarrollo Urbano	29/03/2019	[redacted]	
62	AUDITORÍA OA/DU-062-I/19 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERSALLES Desarrollo Urbano	29/03/2019	[redacted]	
63	AUDITORÍA OA/DU-063-I/19 FRACCIONAMIENTO CAÑADA DE LOS NARANJOS Desarrollo Urbano	30/10/2019		
64	AUDITORÍA OA/DU-064-I/19 FRACCIONAMIENTO PORTÓN DEL VALLE Desarrollo Urbano	30/10/2019		
65	AUDITORÍA OA/DU-065-I/19 FRACCIONAMINETO BOSQUES DEL PEDREGAL II	30/10/2019		

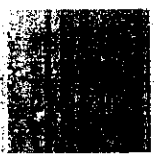
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

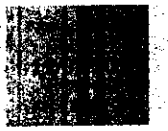
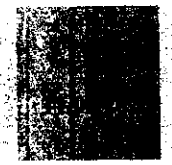
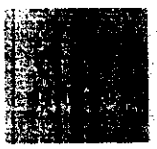
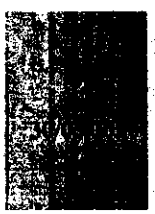
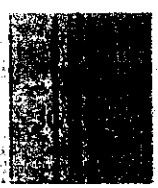
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2020

	AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
			Inicial	Intermedio	Final				
	AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
	OBRA	[redacted]				[redacted]			
1	AUDITORÍA OA/001-I/20 7a. ETAPA DE RUTA DEL PEATÓN, CALLE JUÁREZ DE 5 DE FEBRERO A CALLE CONSTITUCIÓN Dirección de Obra Pública	[redacted]							
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 Dirección de Obra Pública	[redacted]							
3	AUDITORÍA OA/003-G/20 MEJ. SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL SALTILLO TRAMO: DE HUERTO DE MELONES A SALTILLO, PRIM. ETAPA	[redacted]							

Dirección de Obra Pública

4	AUDITORÍA OA/007-PH/20 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: ESTEBAN DE LARIS, TRAMO BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COLONIA: LEÓN II, LEÓN GTO."	
5	AUDITORÍA OA/008-PG/20 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FEDERALISMO, TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A CONGRESO CONSTITUYENTE UBICACIÓN COLONIA LIBERTAD."	
6	AUDITORÍA OA/009-PI/20 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVINO ROBLES TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COL. LEÓN II"	
7	AUDITORÍA OA/015-GP/20 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA TRAMO H. AYUNTAMIENTO – CORREGIDORA EN LA COLONIA LIBERTAD."	
8	AUDITORÍA OA/016-GP/20 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA, TRAMO: VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO A ATANACIO HERNÁNDEZ, COLONIA LEÓN II."	
9	SAPAL 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	
10	SAPAL AUDITORÍA OA/022-SAP-H/20 CONST. DE LA LÍNEA DE COND. DE AGUA TRATADA DE PTAR MPL. A PTAR PERIODISTAS DE MÉXICO	
	SAPAL AUDITORÍA OA/023-SAP-H/20	

19	AUDITORÍA OA/031-I/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA SARDENETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC A PRESA LA VALLE. UBICACIÓN: PRESITAS DEL CONSUELO	
20	AUDITORÍA OA/032-I/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS TRAMO: 26 DE AGOSTO A 14 DE MAYO COL. MORELOS.	
21	AUDITORÍA OA/033-I/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑAMO, TRAMO: DE CALLE CUENCA FLORIDA A CALLE ALISO, COLONIA VALLE HERMOSO.	
22	AUDITORÍA OA/034-H/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN R. DE LA VERA, TRAMO: JOSÉ MARÍA BRITO A JOSÉ MA. ROA BÁRCENAS, UBICACIÓN: COL. PERIODISTAS MEXICANOS.	
23	AUDITORÍA OA/035-H/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIVISIÓN NORTE, TRAMO: H. AYUNTAMIENTO A CORREGIDORA DE QUERETARO COL. LIBERTAD	
24	AUDITORÍA OA/035-H/20 PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DEL MONTE, TRAMO: VOLCAN DE JORULLO A CERRO DE LA BUFA, UBICACIÓN: COLONIA LOMAS DE JEREZ LEON, GTO.	
25	AUDITORÍA OA/037-G/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TURIN, BOTAFOGO - A TOPAR, COL. DEPORTIVA II.	
	AUDITORÍA OA/038-G/20	

11	CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SELVA III 2500 M3 DOS CÁMARAS	
12	SAPAL AUDITORÍA OA/024-SAP-G/20 REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCI. BRISAS DEL CAMPO 1RA SECCION	
13	SAPAL AUDITORÍA OA/025-SAP-I/20 CONST. DEL COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 2A. ETAPA	
14	SAPAL AUDITORÍA OA/026-SAP-PH/20 CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 2 DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA	
15	AUDITORÍA OA/027-SAP-PH/20 LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 30).	
16	AUDITORÍA OA/028-SAP-PH/20 LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA. (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 31).	
17	AUDITORÍA OA/029-SAP-PH/20 INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO	
18	AUDITORÍA OA/030-SAP-PH/20 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO TAJO DE SANTA ANA, TRAMO: TIMOTEO LOZANO A VÍA F.F.C.C	

26	"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES, LEON I, TELLEZ CRUCES Y MARAVILLAS, VARIAS COLONIAS."
27	AUDITORÍA OA/039-G/20 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A CALLE 5 DE MAYO

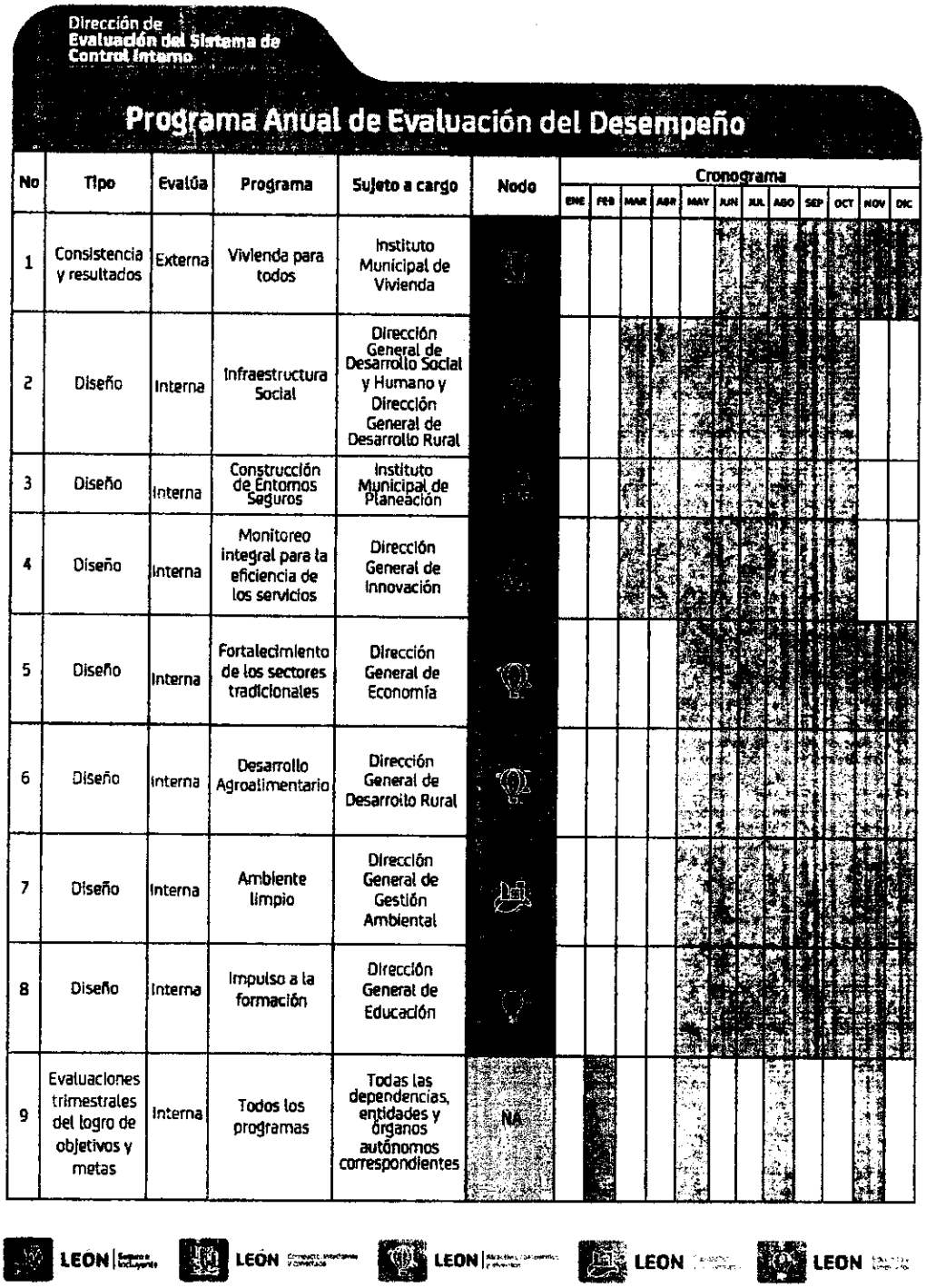
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2020

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												