

León, Guanajuato, 28 de julio del 2020.
Oficio núm. CM/1985/2020.
Asunto: Entrega del Informe Bimestral.

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

CON CD

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 **mayo - junio 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



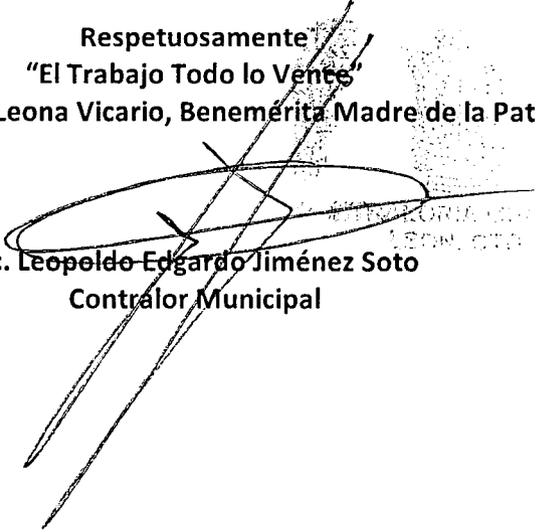
Contraloría
Municipal

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 **Mayo-Junio de 2020.**

León, Guanajuato a 21 de Julio de 2020

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


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Mayo-Junio de 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 **Mayo-Junio de 2020**, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financieras	5
03 Auditorías a Obra Pública	8
04 Auditorías de Control Interno.....	14
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana.....	14
06 Gestión Gubernamental.....	19
07 Investigaciones	21
08 Responsabilidad Administrativa.....	24
Despacho del Contralor.....	26
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras	30
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública	31
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos	38
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED)	39

01 Formación Preventiva

META 02

Capacitación en control interno y administración de riesgos a los Comités de Control Interno de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Como parte de los mecanismos de prevención e implementación del control interno al interior de las Entidades, capacitamos a los **25** enlaces de control interno en Materia de Administración de Riesgos.

META 03

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

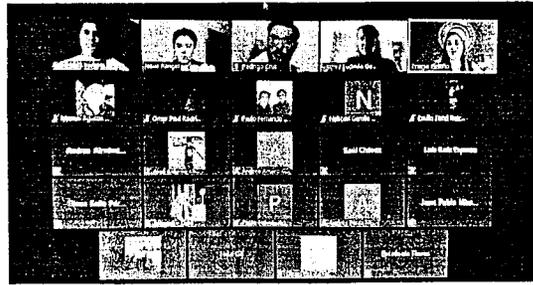
Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **733** servidores públicos en materia de "Ética y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.



META 05

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

Con el objetivo de fortalecer la participación de la ciudadanía en el quehacer gubernamental, durante este periodo se capacitó por vías remotas a **21** estudiantes universitarios, a fin de darles a conocer los Programas de Contraloría Social y dotarlos de herramientas que les permitan llevar a cabo acciones para fortalecer la acción gubernamental.

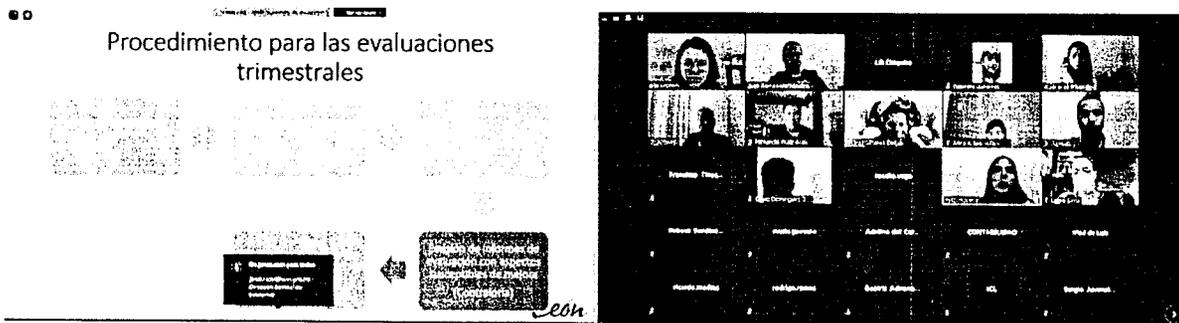


META 07

Capacitación sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño a los enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

El día 30 de junio del presente se dio cita de manera virtual a **52** servidores públicos, enlaces de Evaluación del Desempeño de las dependencias, entidades y Órganos Autónomos con la finalidad de capacitarlos en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño.

En esta capacitación se presentó ante los enlaces el Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020, y se ahondo en los procedimientos de evaluación que lleva a cabo el Órgano Interno de Control.



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 que se informa se **notificó 1 informe de auditoría**, a la Dirección de Recursos Generales y Recursos Materiales (Procesos de Reversión), emitiéndose 5 recomendaciones.

Se emitió **1 Oficio de Cumplimiento:**

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	7	7	3	3

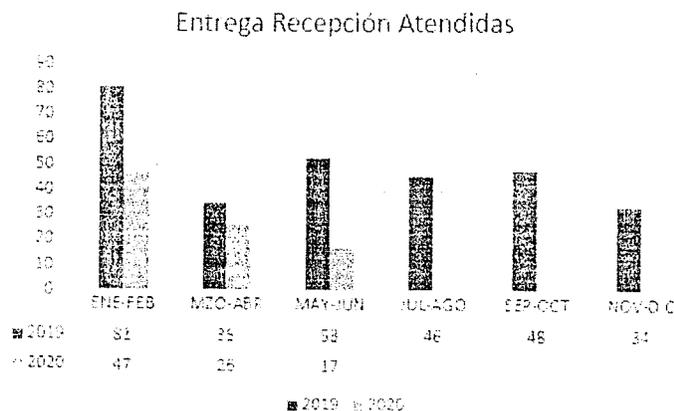
Resultados:

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

ACCIONES DE MEJORA	
Academia Metropolitana de Seguridad; CM/EA05/2019	
-	Implementaron acciones de supervisión para garantizar el cabal cumplimiento de las cláusulas de los contratos que celebren en la Entidad.
-	Inclusión de cláusulas previstas en el vigente Reglamento Municipal de Adquisiciones y normativa que incide en los contratos de FORTASEG.
-	Implementaron controles de supervisión a los registros contables para atender las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
-	Se actualizó el Manual de organización y procedimientos de la Entidad.
-	Se implementaron mecanismos para verificar la validez de los comprobantes fiscales recibidos por la Entidad.
-	Se implementaron gestiones para atender las disposiciones de la ley del Ejercicio y Control de los Recursos en materia presupuestal del capítulo de sueldos y prestaciones.

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **17** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la Administración Pública Municipal.



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

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

- o Atendimos la solicitud de intervención en la donación de bienes en desuso de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León a la Cruz Roja Mexicana (4 de junio de 2020).

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

Efectuamos la revisión de la información financiera del primer trimestre del presente ejercicio en lo correspondiente a 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 ello se obtuvo los siguientes resultados:

Irregularidad	Dependencia /Entidad
Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria.	Academia Metropolitana de Seguridad Pública, Patronato de Bomberos de León, COMUDE, DIF, Explora, Fideicomiso Ciudad Industrial, Fideicomiso Promoción Juvenil, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de las Mujeres, Museo, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, SAPAL-Rural, SIAP, Tesorería y Patronato del Parque Zoológico de León.
Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia.	Patronato de Bomberos de León, Fideicomiso Ciudad Industrial, IMPLAN, Instituto Cultural de León, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de las Mujeres, SIAP.
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Patronato de Bomberos de León, COMUDE, Patronato de la Feria Estatal de León, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de las Mujeres, Museo, SAPAL, SAPAL-Rural y SIAP.
La Balanza de Comprobación no cumple con las reglas de presentación señaladas en la Guía para la Entrega de Información Financiera Trimestral 2020 emitida por la ASEG.	COMUDE, DIF, Explora, Fideicomiso Promoción Juvenil, IMUVI, Instituto Cultural de León, Instituto Municipal de las Mujeres, SAPAL, SIAP y Patronato del Parque Zoológico de León.
Diferencias en la Información Presupuestal	Tesorería, Patronato del Parque Zoológico de León.
Diferencias en la Información Contable	SAPAL-Rural
Diferencias en la Información de Disciplina Financiera	Fideicomiso Ciudad Industrial, IMPLAN y Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León.
Diferencia de formatos impresos con formatos digitales	Tesorería

Otras actividades

- Se verificó la destrucción de uniformes y accesorios de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato, el día 4 de junio de 2020.
- Se participó en reunión virtual del cierre administrativo de la donación del SAPAL a distintas asociaciones civiles, aprobada en 2018 (15 junio).
- Se verificó el curso "Competencias Básicas de la Función Policial" en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública Municipal.

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 **1** esta dirigida al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL y **18** a la Dirección General de Obra Pública, con lo cual se cuenta con un total de **46** auditorías notificadas.

AUDITORÍAS NOTIFICADAS EN EL PRESENTE BIMESTRE			
	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIA AUDITADA
1	PAVIMENTACION DE LA CALLE DORADILLA TRAMO: PASEO DE LA PRESA - RIO DE LOS CASTILLOS, COL. VALLE HERMOSO II.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
2	REHABILITACION AV. LA MERCED (SEGUNDA ETAPA), LEON GTO.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
3	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRO DEL CHAPULIN (CERRO QUEMADO) TRAMO: CERRO DEL CUBO-CERRO DE LOS MILAGROS UBICACIÓN: COL. SAN ISIDRO AZTECA DE LA CD. DE LEÓN, GTO.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
4	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LEÓN (SIT OPTIBÚS) 3RA Y 4TA ETAPA RENOVACIÓN DE PARADEROS 1RA ETAPA SIT OPTIBUS EN AV. MIGUEL ALEMAN DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A BLVD. MARIANO ESCOBEDO (23VA. ETAPA PARADERO SOLEDAD), LEON GUANAJUATO.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
5	CONSTRCCIÓN DE LA BÓDEGA DE OBRA PÚBLICA, UBICADA EN BLVD. TORRES LANDA EL TLACUACHE, LEÓN DE LOS ALDAMA, SEGUNDA ETAPA.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
6	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR SALVADOR DÍAZ MIRÓN EN LA COLONIA CONVIVE, CCT11DJN4148F.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL CENIT, TRAMO: DEL RENACIMIENTO A BLVD. SAN NICOLAS, UBICACIÓN: VILLAS DEL CARMEN LEÓN, GTO.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
8	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AV. RODOLFO PADILLA (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. VICENTE VALTIERRA A ARROYO ALFARO COL. SAN PEDRO PLUS".	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
9	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOAQUIN TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE SANTA CROOCE, COL. SANTA CROOCE.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
10	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADAGASCAR, TRAMO: BANGLADESH A CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA.	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
11	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA LUISA, TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR PONIENTE, UBICACIÓN: COLONIA 10 DE MAYO SECCIÓN NEGRETE, LEÓN, GTO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
12	"CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS (TENAZCALA)."	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
13	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GAMALIEZ TRAMO: DE BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA A TOPAR LADO PTE. COLONIA: SAN PABLO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
14	AMPLIACION DEL CENTRO IMPULSO SOCIAL NUEVO AMANECER, COL. NUEVO AMANECER, LEON, GTO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
15	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE ISABEL TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: DIEZ DE MAYO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
16	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIRAMIDE, TRAMO: AV. GUANAJUATO A RODOLFO PADILLA PADILLA, UBICACIÓN: COLONIA PIRAMIDE DE LEON, GTO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
17	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIAJES APOSTOLICOS TRAMO: DE BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA A TOPAR LADO OTE. UBICACIÓN: COLONIA SAN PABLO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
18	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BONAMPAK TRAMO: DERBY - TENOCHTITLAN COLONIA POPULAR MAYA.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
19	REHABILITACIÓN PUENTE UBICADO EN COL. VILLA DE LA LUZ.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Así mismo, en el presente bimestre se concluyeron 8 auditorías, las cuales se practicaron a las siguientes Dependencias y Entidades: 1 al Instituto Municipal de Vivienda IMUVI; 3 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), 3 a la Dirección General de Desarrollo Urbano y 1 a la Dirección General de Obra Pública, de éstas en 5 resultaron 20 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, y en 3 se emitió la resolución final.

ORDEN DE AUDITORIA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/022-PG-IMUVI/19	"ARCHIVO MUERTO IMUVI"	DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: 1. LA BARRA DE ACCESO DE PLANTA BAJA NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA. 2. EN MARCO DE PUERTA DE BAÑOS, LA TABLARROCA PRESENTA IMPERFECCIONES. 3. EL INTERRUPTOR DE EMERGENCIA NO OPERA ADECUADAMENTE. 4. FALTA COLOCACION DE DETECTORES DE HUMO. 5. EN ÁREA DE CLASIFICACIÓN FALTA COLOCAR LOS CONTACTOS, ENTREPAÑO Y ACABADOS EN GENERAL. 6. EN ÁREA DE RECEPCIÓN DE ARCHIVOS SE APRECIA MALA COLOCACIÓN DEL APAGADOR. 7. RETRASO AL CALENDARIO DE OBRA, SE TRAMITE PRÓRROGA POR LLUVIAS Y CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO. 8. REVISAR PROYECTO/ESCALERA MARINA. 9. APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO AL CALENDARIO AUTORIZADO DE OBRA POR \$111,996.58 PESOS IVA INCLUIDO.
OA/DU-063-I/19	"FRACCIONAMIENTO CAÑADA DE LOS NARANJOS"	1. DEFICIENCIA EN LA AUTORIZACION DEL PERMISO DE URBANIZACION.
OA/023-SAP-H/20	"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SELVA III 2500 M3 DOS CÁMARAS."	1. SE OBSERVÓ UN MONTO POR VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, POR LO QUE SE RECUPERO UN MONTO DE \$219,581.48 IVA INCLUIDO.
OA/DU-065-I/19	"FRACCIONAMINETO BOSQUES DEL PEDREGAL II"	1. IRREGULARIDAD EN LOS PLAZOS PARA SOLICITAR EL PERMISO DE URBANZACION. 2. INCONSISTENCIAS ENTRE LOS LOTES DEL PERMISO DE URBANIZACION Y EL PLANO DE SECCIONAMIENTO. 3. IRREGULARIDAD DEL PLAZO ENTRE LA EXPEDICION DE LAS GARANTAS DE VICIOS OCULTOS Y LA VISTA DE INSPECCION FINAL. 4. IRREGULARIDAD EN LAS FIANZAS DE VICIOS OCULTOS.
OA/DU-064-I/19	"FRACCIONAMIENTO PORTÓN DEL VALLE"	1. IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROGRAMA DE FORESTACIÓN. 2. INCONSISTENCIAS ENTRE LA MODIFICACIÓN DE TRAZA Y EL PLANO. 3. IRREGULARIDADES DEL PLAZO ENTRE LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE VICIOS OCULTOS. 4. IRREGULARIDADES EN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. 5. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS.
OA/012-PI/19	LUMINÁRIAS TERCERA ETAPA	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES
OA/034-SAP-PG/19	"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA A REBOMBEO INSURGENTES"	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES
OA/024-SAP-G/20	"REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPO IRA SECCION."	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES

Beneficios

Respecto a los rubros de volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso, conceptos cobrados no ejecutados y aplicación de penas convencionales por incumplimiento al programa de obra autorizado tanto a obras finiquitadas administrativamente como en proceso de ejecución, al respecto se recuperó a favor del erario público, un monto por **\$516,949.72** pesos IVA incluido.

Así mismo, con la verificación en tiempo real a las obras en proceso de ejecución referente a los rubros de calidad de los trabajos; cumplimiento en las fechas de término establecidas en el contrato de obra; documentación comprobatoria del gasto, al respecto se dio el seguimiento respectivo a fin de que la contratante, realice las acciones correctivas y preventivas, en apego a la normativa y con ello, evitar poner en riesgo el recurso público.

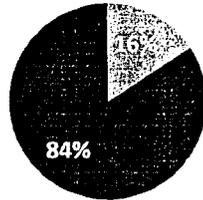
Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y servicios relacionados con estas, atendidos.

Se Intervino en **63** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **15** observaciones, de las cuales se han atendido **13** y a las **2** restantes se dio 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: Grietas y fisuras en pavimento del arroyo vehicular, falta de limpieza en toda la obra, falta de sellado en láminas en techumbre, deficiente mano de obra en acabados.	7	0
Administrativas: Falta de oficio de terminación de los trabajos, no presentó la última nota de bitácora, en la cual se asiente la terminación de trabajos, errores en las fechas de termino real de los trabajos, error en el número de contrato del oficio de invitación, falta de reporte fotográfico de los diferentes sitios de intervención, falta de reporte de terminación de los trabajos.	8	0

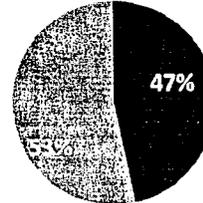
Con esto se logró la fiscalización de un monto económico por **\$ 93'672,510.69** pesos.

63 Actos atendidos



- 10 Actos con observaciones
- 53 Actos sin observaciones

15 Observaciones



- 7 Deficiencias técnico constructivas
- 8 Administrativas

Beneficios:

De la participación a los actos de entrega recepción de obras y servicios públicos asistidos, constatamos y coadyuvamos en lo siguiente:

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

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

Se Intervino en 65 procesos de licitación de obra pública y servicios, con esto se logró la fiscalización de un monto económico por \$253' 216,271.63 pesos, y se distribuyen de la forma siguiente:

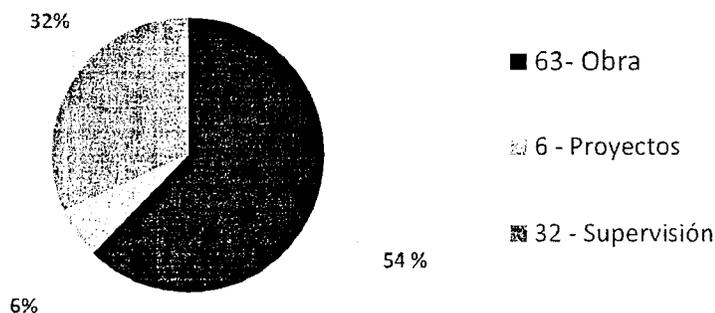
Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	8	11
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	23	23
Total	31	34

Resumen de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	46
Entrega-recepción de proyectos	17
Asistencia a licitaciones y comité de obra	65
Revisión de contratos	101
Total	229

En lo que respecta a la Verificación de Contratos, mismos que son enviados a este órgano de control, se revisaron un total de **101**, cuidando el cumplimiento con lo establecido en la normativa, y que estén debidamente firmados por las partes, tanto de obras como de servicio relacionados, los cuales se distribuyen de la forma siguiente:

101 contratos revisados, correspondientes a:



Como resultado de la asistencia a las licitaciones 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 transparencia en la recepción de las propuestas.

Comité de Selección de Obras

Verificar que la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, sea veraz y que esta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos,

así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos de revisión que realiza esta Contraloría, con objeto de que en la ejecución se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

De la revisión de los contratos.

Ser oportunos en la detección de inconsistencias, ya que derivado de la revisión al contenido y formalización de los contratos, y el hacer del conocimiento de forma inmediata a la contratante, así como constatar su debida corrección, se asegura que cumplan en su formalización y cumplimiento con los requisitos mínimos que se establecen en la normativa que para el caso aplique.

04 Auditorías de Control Interno

META 01

20 Auditorías de Control Interno

Se encuentran en la etapa de ejecución **3** auditorías preventivas de Control Interno, a las siguientes Entidades: Instituto Municipal de la Juventud, Patronato del Parque Zoológico de León y Parque Metropolitano de León.

Se notificaron **2** Informes Preliminares al Instituto Cultural de León y a la Dirección General de Desarrollo Rural.

05 Atención Social-Participación

Atención

META 01

Atender a **100%** de las quejas, denuncias, sugerencias y peticiones ciudadanas

Se dió atención a **224** solicitudes ciudadanas, de las cuales se iniciaron **9** 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.

Se emitieron **2** recomendaciones con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios públicos en las dependencias y entidades municipales, como fue el caso de la Dirección de Comercio y Consumo.

En cuanto a las Dependencias/Entidades con mayor número de inicio de investigaciones en este bimestre, destacaron: **1** del Patronato y Parque Zoológico de León; **6** de la Secretaría de Seguridad Pública; **1** de Tesorería Municipal y **1** del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

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

Al cierre de este bimestre mayo-junio del año 2020 en el área de quejas y denuncias se atendieron **6** expedientes y se cuenta con **60** expedientes de investigación en trámite.

MEYA 02

Ministerio de la Gobernación con los programas de Contralores Sociales.

Se continuó incentivando la participación ciudadana en los ejercicios de control, vigilancia, evaluación y seguimiento en la prestación de servicios públicos municipales, ejecución de obras públicas y el correcto funcionamiento de programas y trámites que presta el municipio; lo anterior a través de las siguientes actividades:

Programa de Inspección Ciudadana

Se realizaron **19** presentaciones del programa (*10 presenciales y 9 de manera remota*) en diversas colonias de la ciudad, entre las que se encuentran: Los Laureles, San Antonio, Barrio de Guadalupe II Sección, El Suspiro, León II 1ra. Sección, Infonavit Jardines de Jerez.

Logrando con ello la participación de **10 Ciudadanas y Ciudadanos** que fueron nombrados **Contralores Sociales** para verificar la correcta prestación de los servicios públicos en su localidad.

En seguimiento a este programa, se informa que se tuvo contacto con las y los Contralores Sociales nombrados con anterioridad, a través de **48 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.

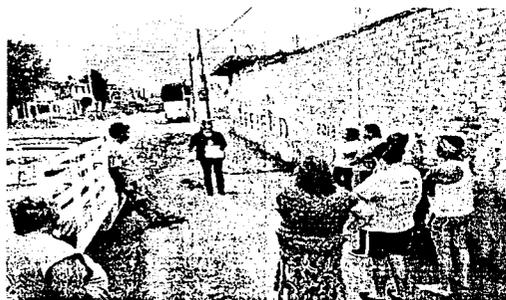
Adicionalmente, se atendieron 7 reportes de diferentes colonias a fin de garantizar la calidad en el servicio y poder dar atención oportuna a las problemáticas presentadas. Con esta acción se fomenta la transparencia en la prestación de servicios que reciben más de **29,091** vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.



Fortalecimiento a Contraloría Social en la Obra Pública

Se dio seguimiento y atención a Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante 7 visitas de supervisión. Concluyendo actividades en 5 de ellos, los cuales se visitaron para resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de sus obras.

Paralelamente, se visitaron 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 **8 Comités de Contraloría Social en Obra Pública**, en los que se cuenta con la participación de **42** personas a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social; cabe mencionar que a través de esta actividad se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de **\$14'731,776**, mejorando la calidad de vida de más de **892** beneficiarios de las obras.



En este sentido, a fin de establecer acuerdos para fortalecer la operación del programa y con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales para su correcta operación y retomar la operación en campo del mismo; se llevó a cabo **1** mesa de trabajo vía remota, en coordinación con personal de diversas Dependencias y Entidades, entre ellas: 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.



Resumen de Actividades

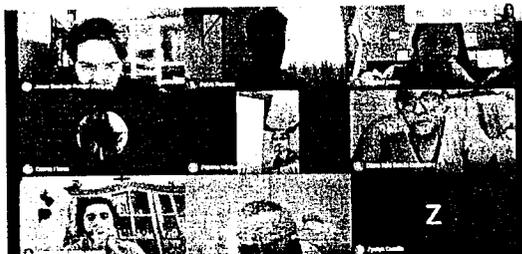
Se continuó la revisión de 2 trámites de alto impacto, relacionados con: Permiso de Comerciante en vía Pública y atención a reportes de alumbrado público, a través de la realización, 30 mesas de trabajo de 2 reuniones de vinculación en las que se resolvieron dudas sobre la operación de los trámites y se escucharon algunas propuestas de mejora de la ciudadanía, como se describe a continuación:

Trámite	Actividad
Permiso para comercio en vía Pública Dirección de Comercio y Consumo	- 1 reunión de vinculación - 14 mesas de trabajo
Reportes de alumbrado público Dirección General de Obra Pública	- 1 reunión de vinculación - 16 mesas de trabajo



Paralelamente, se llevaron a cabo 2 sesiones de trabajo de los Contralores Ciudadanos en coordinación con integrantes del Consejo Ciudadano de Contraloría Social para la revisión y el seguimiento del Programa de Atención y Prevención de la Violencia Femenicida que opera el Instituto Municipal de las Mujeres. Así como 1 mesa de trabajo con el equipo de Enlace Social a fin de realizar acciones transversales para conocer el

estatus que guardan estos temas con las y los ciudadanos que atienden a través de los demás programas de Contraloría Social.



Nota 24

Apoya el cumplimiento de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias llevadas a cabo por vías remotas; la primera celebrada el pasado **mes de mayo** en la cual se expuso las actividades realizadas por las comisiones de trabajo del Consejo, aprobando la totalidad de acuerdos; la segunda tuvo lugar el **en el mes de junio**, en la cual se impartió una capacitación por parte del Personal de la Dirección General de Gobierno a fin de conocer el funcionamiento y los alcances de los Consejos que colaboran en la administración pública del Municipio.



Adicionalmente, se realizaron **3** mesas de trabajo a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo del órgano colegiado. La primera se realizó entre la Comisión de Programas Sociales y las juventudes participantes en el Programa Contralor Ciudadano, quienes revisaron el programa "Prevención y Atención de la Violencia Femicida"; la segunda entre las y los integrantes del Consejo con la finalidad de dar seguimiento a la vigilancia de adjudicaciones directas y licitaciones realizadas por el municipio; y la última, entre la presidente del Consejo y personal de la Secretaria Técnica a fin de dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo del órgano colegiado.

Se atendieron **3** sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Mejora de Procesos	1	Seguimiento a objetivos de la Comisión
Programas Sociales	2	Acuerdos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por las y los Controlares Ciudadanos al programa "Atención y prevención de la Violencia Feminicida"

Participación en Consejos Directivos

Se participó como representantes de la Contraloría Municipal, en 2 sesiones ordinarias del Instituto Municipal de las Mujeres y 2 Sesiones Ordinarias del Instituto Cultural de León.

En cumplimiento a la acción "Desarrollar 3 evaluaciones externas de consistencia y resultados de los principales programas presupuestales" del programa "Gobierno Facilitador" del Programa de Gobierno 18-21; y de acuerdo al calendario del Programa Anual de Evaluación del Desempeño, en el bimestre mayo-junio se realizó el proceso de contratación del evaluador externo que realizará la evaluación de consistencia y resultados al programa "Vivienda para Todos".

Durante el presente bimestre se elaboraron las 37 evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas de las dependencias, entidades y órganos autónomos, correspondientes al bimestre enero-marzo del 2020.

Los principales resultados para el bimestre son:

ENTE	Eficacia	Economía
ADMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Sin metas	18%
COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	84%	30%
CONTRALORIA MUNICIPAL	94%	20%
DEFENSORIA DE OFICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA	100%	18%
DIF - LEON	74%	34%
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	100%	16%
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	79%	8%
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	80%	17%
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	78%	8%
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	63%	18%

DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA	36%	11%
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	57%	9%
DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL	68%	15%
DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	75%	15%
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION	41%	10%
DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	69%	9%
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	90%	13%
DIRECCION GENERAL DE SALUD	87%	19%
FIDOC	72%	3%
INSTITUTO CULTURAL DE LEON	66%	30%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	66%	38%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	88%	58%
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	100%	49%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	0%	26%
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	100%	20%
MUSEO DE LA CIUDAD DE LEON	100%	33%
PATRONATO DE BOMBEROS	100%	33%
PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO	34%	92%
PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEON	61%	90%
PATRONATO EXPLORA	Sin avance programado	33%
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	47%	18%
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	94%	14%
SECRETARIA PARTICULAR	92%	18%
SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO	89%	24%
TESORERIA MUNICIPAL	69%	15%
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	100%	20%
SAPAL	88%	13%
PATRONATO DE LA FERIA DE LEON	88%	83%
Total	76%	19%

Se dio respuesta a **12** solicitudes de información.

Se atendieron **2** reuniones del Comité, en el que se trataron **41** versiones públicas y 1 ampliación del plazo de acuerdo de reserva.

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

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

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.

Se coadyuvó en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación (5) y procesos penales (3) y causas penales (2) iniciados a instancia de este órgano de control.

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

Se asistió a **9** reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 7 extraordinarias.

Se atendieron **9** reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios (*SAPAL, Patronato de la Feria, Patronato de Bomberos y Academia Metropolitana de Seguridad Pública*).

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **11** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Junta de Aclaraciones	4
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	7

Se realizaron **23** recomendaciones y observaciones así como la revisión de dictámenes solicitados que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de **\$ 119,468,188.86 (Ciento diecinueve millones, cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 86/100 M.N.)**.



META 02

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

En el presente bimestre se **dió total cumplimiento al 100%** con la presentación de **18 DECLARACIONES 3 DE 3** de los titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal **sumando un total de 38 DECLARACIONES 3 DE 3 presentadas.**

Durante el presente bimestre se presentaron las siguientes:

No.	Titular	Cargo	Publicada en versión pública a través del portal de la Unidad de Transparencia León
1	Lic. Mario Bravo Arrona	Seguridad Pública Municipal	Publicada
2	Bióloga. María del Carmen Mejía Alba	Dirección General de Gestión Ambiental	Publicada
3	Lic. Ramón Alfaro Gómez	Dirección General de Economía	Publicada
4	Lic. Jesús Jonathan González Muñoz	Dirección General de Educación Municipal	Publicada
5	Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel	Dirección General de Salud Municipal	Publicada
6	Lic. Gloria Magaly Cano de la Fuente	Dirección General de Hospitalidad y Turismo	Publicada
7	Ing. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila	Dirección General de Desarrollo Rural	Publicada
8	Lic. Mónica Maciel Méndez Morales	Instituto Municipal de las Mujeres	Publicada

9	Arq. Carlos María Flores Riveira	Instituto Cultural de León	Publicada
10	Lic. José Alberto Martínez Aguayo	Dirección General de Desarrollo Institucional	Publicada
11	Lic. José Luis Carpio Guzmán	Patronato de Bomberos de León, Guanajuato.	Publicada
12	Ing. Gerardo Ibarra Aranda	Patronato de Explora	Publicada
13	Mtro. Rogelio Martínez Caballero	Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico	Publicada
14	Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso	Fideicomiso de Obras por Cooperación	Publicada
15	Lic. Rubén David Rocha Lemus	Parque Zoológico de León	Publicada
16	Ing. José Roberto Centeno Valadez	Sistema Integral de Aseo Público	Publicada
17	Mtro. Misraim de Jesús Macías Cervantes	Instituto Municipal de la Juventud	Publicada
18	LRI y MME. Omar Hernández Palacios	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	En tramite

META 03

Realizar 100 verificaciones de situación y evolución patrimonial o de conflicto de interés.

En el presente bimestre se dio **inicio a 100** procedimientos de verificación y evolución patrimonial y de posible conflicto de interés, de la información patrimonial y de intereses rendida por servidores públicos de la Administración Pública Municipal obligados a presentar declaraciones.

Procedimientos	Servidores Públicos Verificados	Estado
100	100	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.

Durante el mes de mayo se **llegó al 100% del cumplimiento total con la presentación de 812 declaraciones patrimoniales y de intereses de modificación 2019**, generándose un total de **7311** declaraciones presentadas.

Así mismo en el presente bimestre se presentaron **151** declaraciones patrimoniales y de intereses **iniciales** y **105** declaraciones patrimoniales y de intereses de **conclusión del encargo**.

TIPO DE DECLARACION	DECLARACIONES PRESENTADAS MAYO - JUNIO
Declaración patrimonial y de intereses de Modificación 2019	812
Declaración patrimonial y de intereses Inicial	151
Declaración patrimonial y de intereses de Conclusión del Encargo	105
Total	1068

08 Responsabilidad Administrativa

META 01

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

Se emplazó a 3 sujetos de responsabilidad administrativa, entregándoseles copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del expediente de presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que aportó u ofreció la autoridad investigadora para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, citándoseles, además a la celebración de la audiencia inicial.

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
PRA/41/2019	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Ex Jefe de Ingeniería Hidráulica	Abuso de funciones
PRA/42/2019	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León, (Sapal)	Ex-Gerente de Operación y Mantenimiento	Abuso de funciones
PRA/1/2020	Tesorería Municipal	Ex Responsable de Ventanilla Predial	Abusar de las funciones encomendadas

Una vez verificada la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato admitió 1 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, determinando el mismo como asunto de su competencia.

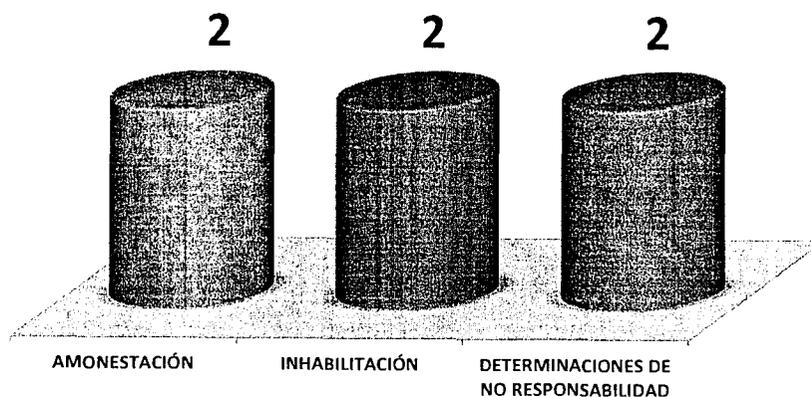
Expediente	Conducta realizada	Fecha en que se admite por el tribunal	Expediente del tribunal
PRA/38/2019	Contratar de manera directa fuera del marco normativo	11/03/2020	S.E.A.F.G. 13/Sala Especializada/20

En el bimestre se apertura el periodo de alegatos de 3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, en contra de 1 servidores públicos y 2 ex servidores públicos.

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

En el periodo que se informa **concluyeron** 6 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose 2 amonestaciones, 2 inhabilitación y 2 determinaciones de no responsabilidad.

Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Concluidos



NOTA 02

Se realiza escrito de manifestaciones respecto a la vista dada en recurso de revisión interpuesto dentro del Juicio de nulidad 474/2JAM/2017- JN, del Segundo Juzgado administrativo.

Se realiza escrito de manifestaciones respecto a la vista dada en recurso de revisión interpuesto dentro del Juicio de nulidad 474/2JAM/2017- JN, del Segundo Juzgado administrativo.

Acciones Preventivas de Opinión Jurídica para evitar la comisión de faltas administrativas.

Estudio de carácter de Delegados y Sub Delegados Municipales, a fin de verificar si son considerados servidores públicos y por ende, si están obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses.

Rendición de información correspondiente a la dirección de indicadores para la construcción del diagnóstico de las causales de corrupción en el Estado de Guanajuato, solicitado por el Sistema Estatal Anticorrupción

Opinión jurídica a la Dirección General de Desarrollo Rural, respecto al tema de que si los Delegados y Sub Delegados Municipales pueden ser susceptibles de apoyos otorgados ante la contingencia COVID-19.

Observaciones Jurídicas a reformas del Reglamento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.

Opinión jurídica al Instituto Municipal de la Vivienda, respecto al tema de que si se puede eximir a los contratistas y a los prestadores de servicios relacionados a la obra pública del otorgamiento de la garantía de vicios ocultos.

Despacho del Contralor

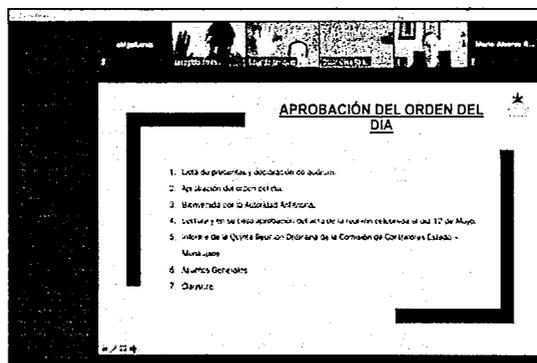
En seguimiento a la intervención que ha tenido la Contraloría Municipal durante la entrega de apoyos en especie y la económicos, que realiza la Administración Pública a través de sus dependencias y entidades auxiliares, derivado de la Contingencia Sanitaria COVID-19, en el presente bimestre se verifico la entrega de despensas de 133 rutas de un total de 285, equivalente al **47%**.

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

El 20 de mayo se llevó a cabo de manera virtual la 5ta. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, en la cual se presentaron los reportes de las Comisiones Especiales, reporte de las Reuniones Regionales, Premio a la Innovación en Transparencia 2020 y el Premio Estatal de Contraloría Social 2020 y Transparencia en corto 2020.



El 9 de junio se llevó a cabo de manera virtual la 5ta. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Región III, en la cual se informó los acuerdos de la 5ta. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores.



El 18 de junio se llevó a cabo de manera virtual la 6ta. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, en la cual tomo protesta a la Lic. María de Jesús Zavala Gutiérrez, titular de la Contraloría Municipal de Moroleón y al Lic. Rogelio Sinhue Pardo Ruíz, titular de la Contraloría Municipal de Apaseo el Alto como integrantes de la Comisión Especial de Actualización de Marco Normativo.



Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.

El 12 de marzo se llevó a cabo de manera virtual la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador, teniendo como punto central la presentación de la Plataforma denominada #DenunciaCorrupciónCoronavirus construida por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).



Atención a medios

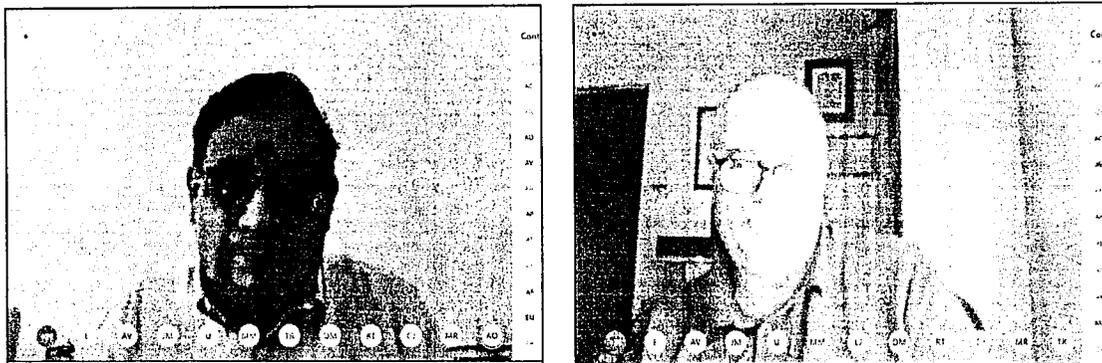
El 11 de mayo se tuvo una intervención en el espacio informativo "León Contigo", en el cual se dió a conocer las labores de la Contraloría Municipal, durante la contingencia por COVID-19.



Además de diversas atenciones de manera telefónica a medios de comunicación, como lo es el Correo, Televisa y Promomedios, entre otros.

Participaciones Especiales

El 22 de mayo se impartió la **conferencia "Contraloría Interna y Contraloría Social en el municipio de León"** en el marco del ciclo de conferencias a 50 alumnos del Programa Educativo de Ciencia Política y Administración Pública del Campus León de la Universidad de Guanajuato.



El 4 de junio participo en el foro virtual "La vinculación ciudadana en esquemas de monitoreo y evaluación" dentro de las actividades del evento **"Retos de la evaluación y Gestión en Guanajuato"** como parte de la semana de la evaluación (eval 2020) que se realiza en toda America Latina.



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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/09/2019
2	TALLER MECÁNICO	CM/EA02/2019	05/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/09/2019
3	IMUYI	CM/AUD01/2019	22/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/07/2019
4	PATRONATO DE LA FERIA	CM/AUD02/2019	28/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2019
5	DIR GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/EA03/2019	12/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2019
6	DIRGENERAL DE INGRESOS	CM/AUD03/2019	29/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/10/2019
7	DIR GENERAL DE RECURSOS	CM/AUD04/2019	14/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08/07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2019
8	SAPAL (Recursos Humanos)	CM/AUD05/2019	16/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/03/2020
9	DIR. GRAL. DE GESTIÓN AMBI	CM/AUD06/2019	15/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/02/2020
10	PATRONATO DEL PARQUE ZO	CM/EA04/2019	15/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22/10/2020
11	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/EA05/2019	10/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/03/2020
12	DIR. GRAL. DE HOSPITALIDAD	CM/AUD07/2019	28/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2019
13	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	CM/EA06/2019	05/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/03/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	SAPAL (Contrato Seguridad Pr	CM/AUD08/2019	13/09/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/03/2020
15	FIG - HOSPITALIDAD Y TURISM	CM/AUD09/2019	04/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	FIG- PARQUE METROPOLITAN	CM/AUD10/2019	04/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/03/2020
17	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/AUD11/2019	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
18	PATRONATO DEL PARQUE EC	CM/AUD12/2019	28/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
19	DIRECCIÓN GENERAL DE REC	CM/AUD13/2019	28/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11/06/2020	<input checked="" type="checkbox"/>			
20	COMUDE LEÓN	CM/EA07/2019	15/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha de notificación del Informe	Etapa de Solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha Resolución
Cons	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD01/2019	30/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	SIAP	CM/AUD02/2019	07/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	DESARROLLO URBANO	CM/AUD01/2019	25/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	DIRECCIÓN GENERAL DE MED	CM/AUD04/2019	02/03/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	DIRECCIÓN DE DERECHO DE	CM/AUD05/2019	27/03/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	DIRECCIÓN GENERAL DE REC	CM/AUD06/2019	27/03/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2019 y 2020

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 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]								
1	AUDITORÍA OA/001-I/20 7a. ETAPA DE RUTA DEL PEATÓN, CALLE JUÁREZ DE 5 DE FEBRERO A CALLE CONSTITUCIÓN	11/02/2020						
	Dirección de Obra Pública							
2	AUDITORÍA OA/002-G/20 MEJ. SITIO DEL PARQUE LINEAL A. EL SALTO TRAMO: COM. EL POTRERO A LINDERO SUR FRACC. PUNTA DEL ESTE, PRIMERA ETAPA	11/02/2020						
	Dirección de Obra Pública							
3	AUDITORÍA OA/003-G/20 MEJ. SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL SALTILLO TRAMO: DE HUERTO DE MELONES A SALTILLO, PRIM. ETAPA	11/02/2020						
	Dirección de Obra Pública							
4	AUDITORÍA OA/004-I/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIAJES APOSTOLICOS TRAMO: DE BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA A TOPAR LADO OTE. UBICACIÓN: COLONIA SAN PABLO	28/06/2020						
	Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/05-I/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BONAMPAK TRAMO: DERBY - TENOCHTITLAN COLONIA POPULAR MAYA	28/06/2020						
	Dirección de Obra Pública							
	AUDITORÍA OA/06-I/20							

6	REHABILITACIÓN PUENTE UBICADO EN COL. VILLA DE LA LUZ	28/06/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/007-PH/20	
7	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: ESTEBAN DE LARIS, TRAMO BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COLONIA: LEÓN II, LEÓN GTO."	30/03/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/008-PG/20	
8	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FEDERALISMO, TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A CONGRESO CONSTITUYENTE UBICACIÓN COLONIA LIBERTAD."	30/03/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/009-PI/20	
9	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVINO ROBLES TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COL. LEÓN II"	30/03/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/015-GP/20	
10	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA TRAMO H. AYUNTAMIENTO – CORREGIDORA EN LA COLONIA LIBERTAD."	09/03/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/016-GP/20	
11	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA, TRAMO: VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO A ATANACIO HERNÁNDEZ, COLONIA LEÓN II."	09/03/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-H/20	
12	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL CENIT, TRAMO: DEL RENACIMIENTO A BLVD. SAN NICOLAS, UBICACIÓN: VILLAS DEL CARMEN LEÓN, GTO.	28/05/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/018-H/20	

13 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AV. RODOLFO PADILLA (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. VICENTE VALTIERRA A ARROYO ALFARO COL. SAN PEDRO PLUS" 28/05/2020

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/019-H/20

14 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOAQUIN TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE SANTA CROOCE, COL. SANTA CROOCE. 28/05/2020

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/020-G/20

15 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIRAMIDE, TRAMO: AV. GUANAJUATO A RODOLFO PADILLA PADILLA, UBICACIÓN: COLONIA PIRAMIDE DE LEON, GTO 28/05/2020

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/021-SAP-H/20

16 CONST. DE COLECTOR PLU. Y OB. CAPTACIÓN EN EL BLVD. W. JIMÉNEZ TRAMO BLVD. T. LANDA A CALLE COSTA AZÚL 11/02/2020

SAPAL
AUDITORÍA OA/022-SAP-H/20

17 CONST. DE LA LÍNEA DE COND. DE AGUA TRATADA DE PTAR MPL. A PTAR PERIODISTAS DE MÉXICO 11/02/2020

SAPAL
AUDITORÍA OA/023-SAP-H/20

18 CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SELVA III 2500 M3 DOS CÁMARAS 11/02/2020

SAPAL
AUDITORÍA OA/024-SAP-G/20

19 REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCI. BRISAS DEL CAMPO 1RA SECCION 11/02/2020

SAPAL
AUDITORÍA OA/025-SAP-I/20

20 CONST. DEL COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 2A. ETAPA 11/02/2020

SAPAL



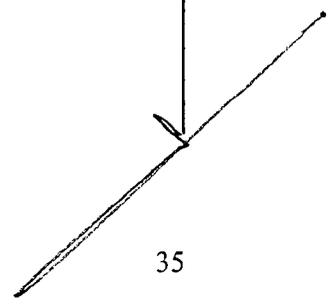
29-jun-20



22-may-20

21	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 SAPAL	30/03/2020
22	AUDITORÍA OA/027-SAP-PH/20 LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 30). SAPAL	30/03/2020
23	AUDITORÍA OA/028-SAP-PH/20 LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA. (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 31). SAPAL	30/03/2020
24	AUDITORÍA OA/029-SAP-PH/20 INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO SAPAL	30/03/2020
25	AUDITORÍA OA/030-SAP-PH/20 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO TAJO DE SANTA ANA, TRAMO: TIMOTEO LOZANO A VÍA F.F.C.C SAPAL	30/03/2020
26	AUDITORÍA OA/031-I/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA SARDENETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC A PRESA LA VALLE. UBICACIÓN: PRESITAS DEL CONSUELO Dirección de Obra Pública	27/04/2020
27	AUDITORÍA OA/032-I/20 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS TRAMO: 26 DE AGOSTO A 14 DE MAYO COL. MORELOS. Dirección de Obra Pública	27/04/2020
	AUDITORÍA OA/033-I/20	

28	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑAMO, TRAMO: DE CALLE CUENCA FLORIDA A CALLE ALISO, COLONIA VALLE HERMOSO.	27/04/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/034-H/20	
29	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN R. DE LA VERA, TRAMO: JOSÉ MARÍA BRITO A JOSÉ MA. ROA BÁRCENAS, UBICACIÓN: COL. PERIODISTAS MEXICANOS.	27/04/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/035-H/20	
30	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIVISIÓN NORTE, TRAMO: H. AYUNTAMIENTO A CORREGIDORA DE QUERETARO COL. LIBERTAD	27/04/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/036-H/20	
31	PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DEL MONTE, TRAMO: VOLCAN DE JORULLO A CERRO DE LA BUFA, UBICACIÓN: COLONIA LOMAS DE JEREZ LEON, GTO.	27/04/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/037-G/20	
32	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TURIN, BOTAFOGO - A TOPAR, COL. DEPORTIVA II.	27/04/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/038-G/20	
33	"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES, LEON I, TELLEZ CRUCES Y MARAVILLAS, VARIAS COLONIAS."	27/04/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/039-G/20	
34	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A CALLE 5 DE MAYO	27/04/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/040-G/20	



35	PAVIMENTACION DE LA CALLE DORADILLA TRAMO: PASEO DE LA PRESA - RIO DE LOS CASTILLOS, COL. VALLE HERMOSO II	28/05/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/041-G/20	
36	REHABILITACION AV. LA MERCED (SEGUNDA ETAPA), LEON GTO	28/05/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/042-I/20	
37	CONSTRCCIÓN DE LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA, UBICADA EN BLVD. TORRES LANDA EL TLACUACHE, LEÓN DE LOS ALDAMA, SEGUNDA ETAPA.	28/05/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/043-I/20	
38	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR SALVADOR DÍAZ MIRÓN EN LA COLONIA CONVIVE, CCT11DJN4148F	28/05/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/044-G/20	
39	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE ISABEL TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: DIEZ DE MAYO	28/06/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/045-G/20	
40	AMPLIACION DEL CENTRO IMPULSO SOCIAL NUEVO AMANECER, COL. NUEVO AMANECER, LEON, GTO.	28/06/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/046-SAP-I/20	
41	"CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS (TENAZCALA)."	28/06/2020
	SAPAL AUDITORÍA OA/047-H/20	

42	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GAMALIEZ TRAMO: DE BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA A TOPAR LADO PTE. COLONIA: SAN PABLO	28/06/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/048-H/20	
43	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA LUISA, TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR PONIENTE, UBICACIÓN: COLONIA 10 DE MAYO SECCIÓN NEGRETE, LEÓN, GTO.	28/06/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/049-H/20	
44	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADAGASCAR, TRAMO: BANGLADESH A CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	28/06/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/056-CON-I/20	
45	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LEÓN (SIT OPTIBÚS) 3RA Y 4TA ETAPA RENOVACIÓN DE PARADEROS 1RA ETAPA SIT OPTIBUS EN AV. MIGUEL ALEMAN DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A BLVD. MARIANO ESCOBEDO (23VA. ETAPA PARADERO SOLEDAD), LEON GUANAJUATO.	28/05/2020
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/057-CON-G/20	
46	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRO DEL CHAPULIN (CERRO QUEMADO) TRAMO: CERRO DEL CUBO-CERRO DE LOS MILAGROS UBICACIÓN: COL. SAN ISIDRO AZTECA DE LA CD. DE LEÓN, GTO.	28/05/2020
	Dirección de Obra Pública	

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

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

 Programa Anual de Evaluación del Desempeño						Cronograma											
No	Tipo	Evalúa	Programa	Sujeto a cargo	Nodo	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												



