



León, Guanajuato, 20 de julio del 2021.
Oficio núm. CM/3440/2020.
Asunto: Entrega del Informe Bimestral.

Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Secretario del 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 **Mayo-Junio de 2021**, 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"
"2021, Año de la Independencia"



Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

C.c.p. - Archivo.

MDAA/MEHB/LEJS

Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000 Ext.1418
www.leon.gob.mx

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 2021.**

León, Guanajuato a 20 de Julio del 2021

Respetuosamente
“El Trabajo Todo lo Vence”
“2021, Año de la Independencia”



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

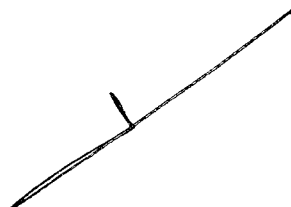
Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Mayo-Junio de 2021

Apartado Uno

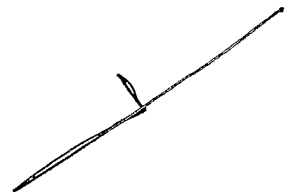
Actividades de la Contraloría

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 2021**, lo que se realiza en los siguientes términos:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financier.....	7
03 Auditorías a Obra Pública	10
04 Auditorías de Control Interno.....	20
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	21
06 Gestión Gubernamental	27
07 Investigaciones	29
08 Responsabilidad Administrativa	33
09 Entrega Recepción	37
Despacho del Contralor.....	38
 Anexo Único. Actividades de los órganos Internos de Control de las Descentralizadas.	 46
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras	 50
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública.	 51
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos	56
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED)	57

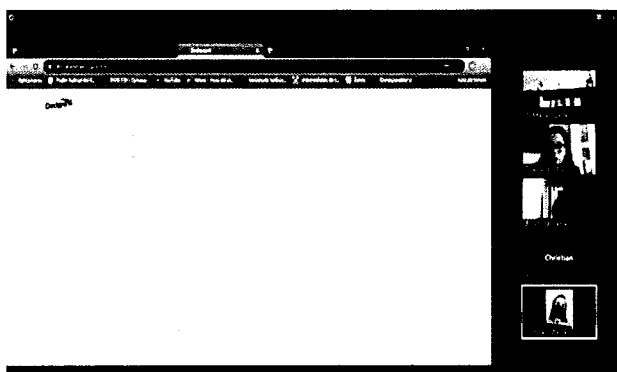


01 Formación Preventiva

META 01.

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

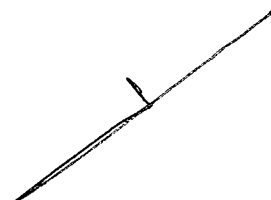
En el presente bimestre se capacitó a **236** servidores públicos obligados en presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, de los cuales fueron 26 servidores públicos de nuevo ingreso obligados en la presentación de la declaración Inicial y 210 son servidores públicos obligados en presentar declaración de modificación.



META 02

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 **441** 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.

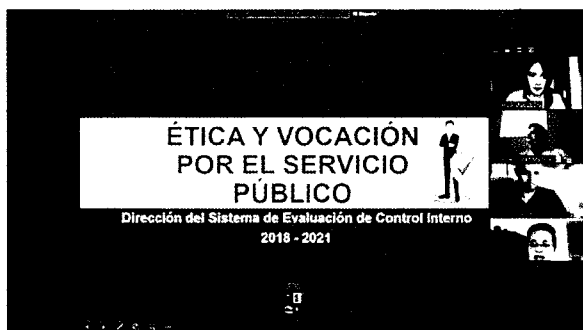


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)

META 03

Capacitación en Ética e Integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de nuevo ingreso.

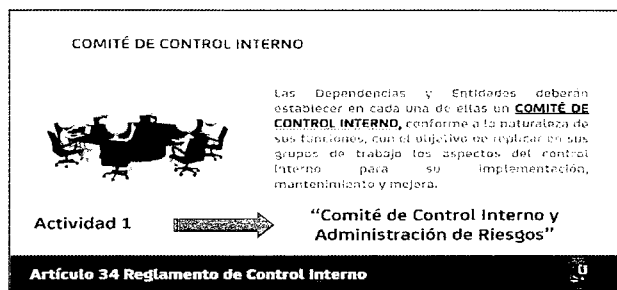
Con el propósito de seguir consolidando una cultura de ética e integridad, durante el bimestre Mayo-Junio se capacitó a un total de **437 servidores públicos** en el tema de Código de Ética y Vocación por el Servicio.



META 06

Capacitación en materia de Control Interno y Administración de Riesgos a los enlaces de control interno de las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos

En el presente bimestre se capacitaron a **77** enlaces y sub-enlaces de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con el tema de “Control Interno, Administración de Riesgos y Funciones del Comité de Control Interno”, a fin de fortalecer la metodología en la implementación del Modelo Integral de Control Interno en la Administración Pública.



02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

10 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre **Mayo – Junio 2021** se iniciaron **3 procesos de auditoría**, que se detallan a continuación:

Instituto Municipal de Juventud	Dirección General de Desarrollo Institucional	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
CM/AUD04/2021	CM/AUD06/2021	CM/AUD07/2021
Proyecto 100 "La Manada Accionando"	Pago de Sentencias 2020	Proceso de adjudicación contrato 2292

En el bimestre que se informa se **notificaron 2 informes de auditoría**, siendo los siguientes:

Número de Auditoría	Dependencia/Entidad	Resultados
CM-AUD03-2021	Dirección General de Desarrollo Institucional	2 Observaciones 3 Recomendaciones
CM-AUD18-2020	Dirección General de Economía (Unidos por el Empleo)	1 Observación 1 Recomendación

Se notificaron **7 resoluciones finales de Auditoría:**

No.	Unidad Administrativa Auditoría	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones	
			Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
1	Dirección General de Economía CM-AUD08-2020	08/06/2021	1	0	6	0
2	Dirección General de Economía CM-AUD09-2020	15/06/2021	3	2	7	1
3	Dirección General de Desarrollo Rural CM-AUD10-2020	24/06/2021	2	0	3	3
4	Dirección General de Desarrollo Rural CM-AUD11-2020	24/06/2021	3	2	7	5
5	Dirección General de Desarrollo Rural CM-AUD12-2020	24/06/2021	3	2	4	3
6	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales CM-AUD14-2020	13/05/2021	3	0	1	0
7	Dirección General de Hospitalidad y Turismo CM-AUD19-2020	09/06/2021	1	0	2	0

Resultados:

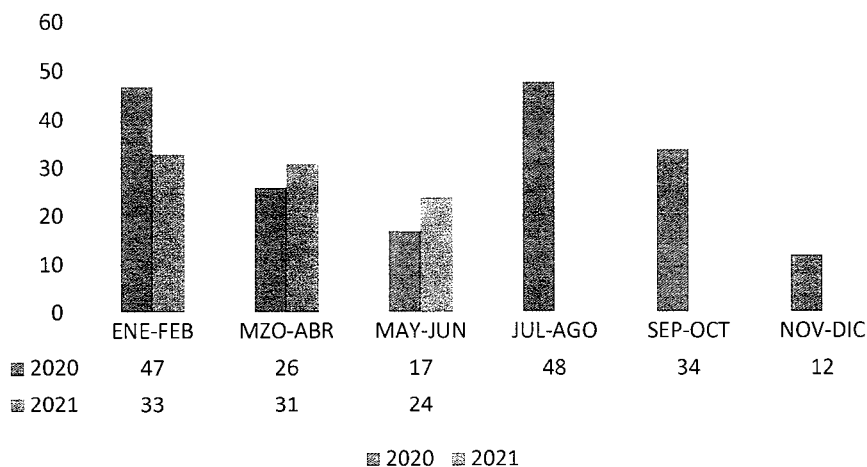
Como resultado de la práctica de las auditorías y evaluaciones administrativas mencionadas, se realizaron las siguientes acciones de mejora:

ACCIONES DE MEJORA
Dirección General de Desarrollo Rural
-Implementación de un formato de check list que comenzaron a aplicar a partir del presente ejercicio 2021, a fin de cerciorarse que los expedientes de los beneficiarios de apoyo se encuentran integrados en su totalidad.
-Implementación de mecanismos de recepción de documentación en el que se lleva un control para evitar errores en los registros de los aspirantes o duplicidad en las solicitudes.

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **24** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Entrega Recepción Atendidas



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

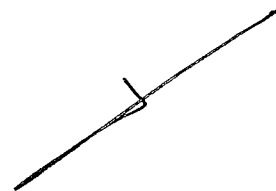
Atendimos las siguientes solicitudes de intervención para:

- Destrucción de uniformes y accesorios de la Dirección General de Policía Municipal (13 de mayo 2021).
- Donación de bienes del SAPAL a varias Asociaciones Civiles (9, 10, 11, 15 y 24 de junio 2021).
- Destrucción de uniformes de la Dirección General de Protección Civil (24 de junio 2021).

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

Efectuamos la revisión correspondiente a la información financiera del cuarto trimestre y de la cuenta pública 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 ello se obtuvo los siguientes resultados:

Primer Trimestre 2021	
Irregularidad	Dependencia /Entidad
Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria.	Academia Metropolitana, Instituto Municipal de la Vivienda de León, Instituto Municipal de la Juventud, Fideicomiso Promoción Juvenil, Fideicomiso de Ciudad Industrial de León, Fideicomiso Museo de la Ciudad de León, Patronato del Parque Metropolitano, Sistema Integral de Aseo Público.
Omitieron publicar la información financiera en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Patronato de Bomberos de León.
Diferencias entre los formatos impresos y los digitales	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Instituto Cultural de León.
Diferencias en la Información de Disciplina Financiera	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Otras actividades

Asistencia a las reuniones de los Órgano de gobierno de las siguientes entidades:

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Fideicomiso Ciudad industrial	11/05/2021	- Autorización del informe del primer trimestre de 2021 para entregarlo al Ayuntamiento. - Presentación para pago del finiquito de la Sra. Sanjuana Torres (ex servidora pública que falleció) al beneficiario designado por el Tribunal Burocrático, Sra. Ma. del Rosario Torres (Hija).

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **12** auditorías, de las cuales **6** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública, **6** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), con lo cual se cuenta con un acumulado de **42** auditorías notificadas.

Orden de Auditoria	Nombre de la obra	Tipo de auditoria	Dependencia o Entidad auditada
OA/008-G/21	"PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAMBAD (ISLAMABAD) TRAMO: CANAL DE SARDENETA A BENGALA COL. LA INDIA."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/009-G/21	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, TRAMO: RIO PANUCO - PAVIMENTO EXISTENTE (FRENTE A # 817), UBICACIÓN COL. SAN MIGUEL"	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/010-H/21	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HABICHUELAS, TRAMO: PONTIFICIA A RIO DE LOS CASTILLOS EN COLONIA SANTA CECILIA."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/034-SAP-H/21	"SUBESTACIÓN TORRES LANDA."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL
OA/035-I/21	"CONSTRUCCIÓN DEL STAND DE TIRO PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA (1 ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/042-SAP-PG/21	TRABAJOS DE HERRERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE REJILLAS DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO (PONCE Y FUENTES)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL
OA/043-PG/21	"CONSTRUCCION DE MÓDULO DE 4 AULAS EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/044-SAP-PG/21	"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL
OA/045-SAP-PH/21	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS Y COMEDOR EN PTAR VILLAS DE SAN JUAN, REBOMBEO MARAVILLAS Y TANQUE INSURGENTES	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL
OA/046-SAP-PI/21	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LAS CALLES CAÑADA DE LEÓN Y CAÑADA LA ROCA EN CAÑADA DEL REFUGIO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL
OA/047-SAP-PI/21	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. RESIDENCIAL DEL MORAL II	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL
OA/048-PI/21	"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, QUINTA ETAPA."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN SAPAL

Así mismo, **se concluyeron 14** auditorías, de estas **7** fueron dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y **7** a la Dirección General de Obra Pública, de estos procesos concluidos, en **7** obtuvimos como resultado **21** observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo se emitieron **7** resoluciones finales.

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/051-SAP-H/20	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS DE LOS OLIVOS.	1. MUESTREO DE LABOARATORIO INSUFICIENTE POR LA CANTIDAD DE \$28,455.32 2. FALTA DE CERTIFICACSO DE CALIDAD EN LA TUBERÍA DE 3 "POR LA CANTIDAD DE \$222,750.34 3. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR DEL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR UN MONTO DE \$79,482.54 4. PAGOS INDEVIDOS POR UN MONTO DE \$40,010.74 5. DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN.
OA/051-SAP-H/20	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. ARROYO HONDO	1. INSUFICIENCIA DE MUESTREOS Y LABORATORIO NO AUTORIZADOS. CON UN MONTO OBSERVADO POR \$41,905.00 IVA INCLUIDO 2. VOLUMENSS DECONCEPTOS COBRADOS EN EXCESO POR CONCEPTO DE ACARREO DE MATERIAL POR LA CANTIDAD DE \$25,186.50 IVA INCLUIDO 3. PAGOS INDEVIDOS POR \$21,190.86 IVA INCLUIDO 4. PAGOS EN EXCEOS POR LA CANTIDAD DE \$29,030.28 5. PAGOS INDEVIDOS POR \$145,926.35 IVA INCLUIDO
OA/001-I/21	"PAVIMENTACION DE LA CALLE CACHORROS DE CHICAGO, TRAMO: NICOLAS CALVO A RIELEROS EN LA COLONIA DEPORTIVA II."	1. VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE \$97,434.78 2. INCUMPLIMINETO A LAS FACULTADE EN LA SUPERVISIÓN DE OBRA POR \$6,226.08
OA/002-I/21	"PAVIMENTACION DE LA CALLE SAMUEL, TRAMO: SAN BENIGNO A SAN LAZARO. UBICACION: COL. SANTA ROSA DE LIMA."	1-DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUTIVAS. 2- VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE \$8,059.76 3- INCUMPLIMINETO A LAS FACULTADE EN LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
OA/004-G/21	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO (AHORA DE LA EXPROPIACIÓN) TRAMO DE BLVD. TIMOTEO LOZANO - MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN COLONIA LIBERTAD."	1. GRIETAS EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS. 2. VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE \$18,871.41
OA/006-G/21	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZULEJOS DE TORONTO, TRAMO: NICOLÁS CALVO- RIELEROS, UBICACIÓN: DEPORTIVA II, LEON GTO."	DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUTIVAS 1. FRACTURA EN PANCUPE EN BANQUETA.
OA/023-SAP-H/21	"REHABILITACIÓN DE 435 MTS EN 12" DE PVC SANITARIO, EN EL BLVD. HIDALGO CON TRAMO ENTRE CALLES: INICIAL SAN COSME Y TERMINA EN EL AVIO, EN LA COLONIA LA FLORIDA (2DA ETAPA).2	1. ENTREGA TARDÍA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 2. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE \$171,203.75 IVA INCLUIDO. 3. INCUMPLIMINETO A LAS FACULTADE EN LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
OA/024-SAP-H/21	REPARACIÓN DE SOCAVONES EN LÍNEAS DE 8", 10" Y 12" SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL
OA/007-G/21	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: SEBASTIAN EL CANO, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A EL CHICHONAL, UBICACIÓN: COL. PROVIDENCIA."	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL
OA/011-PH/21	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #4 2021"	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL

OA/012-PH/21	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #1 2021."	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL
OA/024-SAP-H/21	REPARACIÓN DE SOCAVONES EN LÍNEAS DE 8", 10" Y 12" SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL
OA/027-SAP-G/21	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL TANQUE DE VISTA HERMOSA.	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL
OA/028-SAP-G/21	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA TANQUE EL PIEDRERO I	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL

Como resultado de las auditorías, **se observó** un monto irregular por la cantidad de **\$935,733.71 pesos**, por los siguientes rubros; **"Pagos indebidos por volúmenes de conceptos improcedentes, volúmenes de conceptos de obra pagados y cobrados en exceso"**, al respecto se está en periodo de seguimiento y en espera de respuesta para su probable solvatación correspondiente.

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de **\$39,937,211.10 pesos**.

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: *pagos indebidos y volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso*, **se recuperó** a favor del erario público un monto por la cantidad de **\$1,437,512.32 pesos IVA** incluido, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/061-I/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA, TRAMO: DE VALLE DE LOS ATEES-VALLE DE LA GALERA, UBICACIÓN: COL. SAN BERNARDO, LEÓN, GTO	1. PAGOS INDEVIDOS / EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR \$21,458.52 PESOS IVA INCLUIDO. 2. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, MONTO RECUPERADO POR \$1,617.96 PESOS.
OA/024-PI/17	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LEÓN (SIT OPTIBUS) 3A. Y 4A. ETAPA, AJUSTES OPERATIVOS AL CORREDOR TRONCAL MIGUEL HIDALGO SIT OPTIBUS TRAMO: MALECÓN DEL RÍO DE LOS GOMEZ A BLVD. CAPESTRE (14va. RENOVACIÓN DE PARADEROS)."	1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, MONTO RECUPERADO POR \$1'084,217.18 PESOS, IVA INCLUIDO.
OA/030-SAP-G/19	«REHABILITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS (TENAZCALA)»	1. PAGOS INDEVIDOS POR AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES IMPROCEDENTES, MONTO RECUPERADO POR \$330,218.66 PESOS, IVA INCLUIDO.
MONTO TOTAL RECUPERADO		\$1,437,512.32

Por consiguiente, con la revisión con un enfoque preventivo de las **obras y servicios en proceso de ejecución**, en lo referente a los rubros de: **apego a la normativa aplicable, calidad de los trabajos, cumplimiento en las fechas de inicio y término establecidas en el programa de obra autorizado, contrato de obra o servicio, e integración de la**

documentación comprobatoria del gasto, en ese sentido, en el caso de detectar irregularidades, se procura ser oportunos en recomendar e informar a la contratante, a fin de que ésta, emprenda las medidas correctivas pertinentes.

Con estas acciones coadyuvamos a: que las obras y servicios se concluyan en los tiempos pactados tanto en el contrato como en el programa, al precio justo, así como contar con obras con la mayor calidad, seguridad y funcionalidad para la ciudadanía.

En atención al servicio denominado: **"ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS CENTRALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO."**, se continúa con los procesos de revisión física a los trabajos de *cambio de los gabinetes, controladores de semáforos y colocación de video detectores, (cámaras), tendido de cableado y colocación fibra óptica, dichos operativos de revisión, se están llevando a cabo en horario diurno, vespertino y nocturno.*

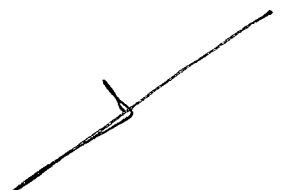
A lo anterior y respecto al periodo que se informa, se da seguimiento a los trabajos correspondientes a la 3ra. y 4ta. etapas del proyecto, en apego al programa y cronograma establecido en el contrato respectivo.

En ese sentido, se participó entre otros, en los diferentes paraderos del SIT y cruceros que intersectan con: Blvd. Adolfo López Mateos con Av. Alud y Blvd. Francisco. Villa; Av. Miguel Alemán con calle Leona Vicario; Blvd. Francisco Villa con Blvd. Saturno y calle Egipto; Juan de la Barrera y Blvd. Las Juan A. de Torres entre otros.



Av. Juan de la Barrera con Blvd. Juan A. de Torres

Colocación de gabinetes de Controladores y UPS, conexión de cableado, colocación de video detectores y continuidad de los trabajos sobre estructura Calle Juan de la Barrera y Blvd. J. A. de Torres.



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: ;=Jm:;=Jj8



Av. Océano Atlántico y Blvd. Juan J. Torres Landa

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

Asimismo, se intervino en **40** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **15** observaciones, por lo que 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 , Grietas en guarniciones, guadalosas y cenefas, mal acabado en lambrin de carpintería, mal acabado en plafón de carpintería. Mapeo en lozas de concreto hidráulico en banquetas, filtración de agua de lluvia en techos y muros, así como humedades. Hundimiento de piezas de adoquín.	12	1
Administrativas : falta de nota de bitácora, falta oficio de termino de los trabajos.	2	0

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$128,302,880.75 pesos**.

Graficas representativas de la intervención.



Av. Océano Atlántico y Blvd. Juan J. Torres Landa

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

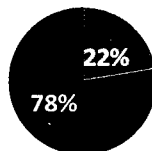
Asimismo, se intervino en **40** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **15** observaciones, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

Entrega Recepción de Obras y Servicios Tipo de Observación	Número de observaciones	
	Obras	Proyectos
Deficiencias técnicas-constructivas , Grietas en guarniciones, guadalosas y cenefas, mal acabado en lambrin de carpintería, mal acabado en plafón de carpintería. Mapeo en lozas de concreto hidráulico en banquetas, filtración de agua de lluvia en techos y muros, así como humedades. Hundimiento de piezas de adoquín.	12	1
Administrativas : falta de nota de bitácora, falta oficio de termino de los trabajos.	2	0

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$128,302,880.75 pesos**.

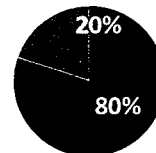
Graficas representativas de la intervención.

40 Actos atendidos



- 9 Actos con Observaciones
- 31 Actos sin observaciones

15 Observaciones



- 12 Deficiencias técnico constructivas
- 3 Administrativas

Beneficios:

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

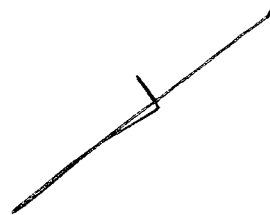
- Verificar y constatar que, en la entrega de las obras y servicios, la contratante, así como la contratista y supervisión contratada, se **hayan apegado** a las disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras y servicios de calidad, seguridad, funcionales, terminadas en tiempo y a precio justo.
- Derivado de la revisión física y en el caso de existir irregularidades, damos el seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello, evitar que el Municipio erogare recursos públicos en las reparaciones y mantenimiento prematuro, así como 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.

Además, se intervino en **29** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **12** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **17** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). En la tabla se indica el número de intervenciones en cada ente.

Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	3	9
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	9	8

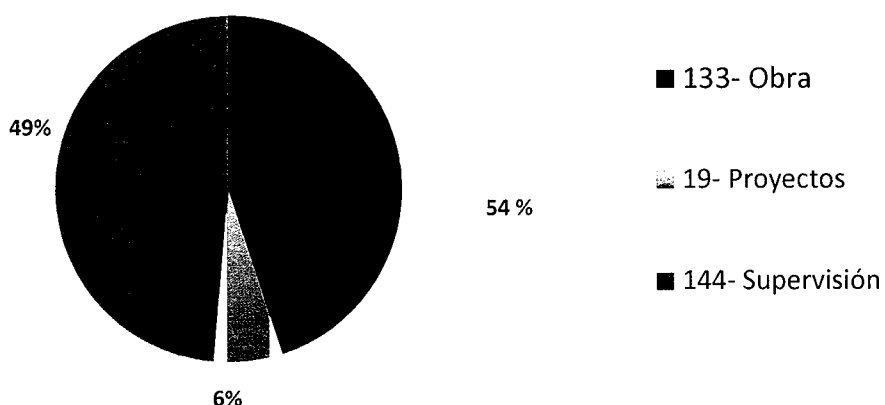
De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$334,581,482.58** pesos.



Revisión de contratos.

En lo que respecta a los contratos, los cuales son enviados a este órgano de control por el ente contratante, se realizó la revisión de **296**, en estos se verifica el cumplimiento de su contenido en apego a lo establecido en la normativa y que estén debidamente firmados por las partes, tanto de obras como de servicios relacionados con las obras, distribuidos de la forma siguiente:

296 contratos revisados, correspondientes a:



Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	40
Asistencia a licitaciones y comité de obra	29
Revisión de contratos	296
Total	365

Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos de licitación de obra pública, así como de la revisión de contratos, coadyuvamos en lo siguiente:

Apertura de Propuestas

Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de contratación, 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 ésta 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.

Revisar y ser oportunos en la detección de deficiencias, derivado de la revisión al contenido y formalización de los contratos, el hacer del conocimiento de forma inmediata a la contratante, así como constatar que estos, cumplan en su contenido con los requisitos mínimos que se establecen en la normativa que para el caso aplique.

Cursos de capacitación impartidos

- En atención y a solicitud por parte de la Contralora Interna del Sistema de Aseo Público (SIAP) la Lic. Luz del Carmen Rivas Ramírez, el día 4 de junio del presente año, se llevó a cabo reunión virtual en conjunto con personal de esta Dirección de Auditoría de Obra Pública, en ésta se atendió el tema de las observaciones recurrentes con relación al concepto de "Acarreo de material producto de excavación y deposito del mismo al banco de tiro oficial".

Derivado de la misma, se acordó llevar a cabo reuniones periódicas con el personal involucrado en dichas observaciones: Dirección General de Obra Pública, el SIAP y esta Contraloría Municipal, con el objeto de implementar mecanismos de control y supervisión y evitar con ello la recurrencia en este tipo de irregularidades.

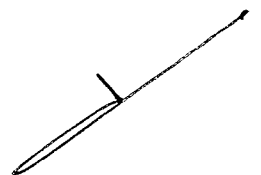
- Así mismo y a solicitud de la Contralora Interna del SAPAL la CP. Ma. Guadalupe Razo Aguirre, se llevaron a cabo 3 sesiones de forma virtual los días 8, 15 y 17 de junio del presente año, en las cuales se atendieron y compartieron los siguientes temas:
 - Impulsar la actualización del Reglamento de Obra Pública Municipal conforme a la Ley de Obra Pública tomando en consideración aspectos que tiene el del Estado.



- Definir la realización de auditorías y revisiones en conjunto.
- Implementación de formularios y/o unificación de formularios para la entrega física y administrativa de las obras.
- Profesionalización y capacitación de los servidores públicos en la materia (auditores, supervisores, etc.).
- Clasificación de observaciones monetarias y/o administrativas.
- Solicitud de Volúmenes excedentes, conceptos fuera de catálogo, etc., sin requisitos de la LOPSRMEMG, ejemplo: notas de bitácora.
- Cierres administrativos irregulares (rebasan tiempos establecidos en la LOPSRMEMG y/o contrato).
- Solicitudes y autorizaciones fuera de periodo (Una vez finalizado el contrato, como convenios en tiempo, anticipos, Vol. Excedentes y Fuera de catálogo).
- Terminación anticipada por atraso (recisión al contrato).
- Garantías extendidas a equipos especializados y costosos.

Derivado de las mismas, respecto a los puntos citados con anterioridad, en el cual se interactuó y expusieron los temas, de los cuales se realizaron preguntas y respuestas en atención a los mismos, derivado de estas, se acordó el trabajo en coordinación, apoyo y asesoría, con un enfoque a la mejora continua en los procesos de auditoría y lograr con ello una homogenización en los procesos de revisión que ambos organismos llevamos a cabo.

Todo con el enfoque a la optimización del recurso público, la contratación y ejecución de obras públicas funcionales, que estas se contraten a un precio justo y con la mayor calidad en la ejecución de la mismas.



04 Auditorías de Control Interno

META 01

15 Auditorías de Control Interno

Conforme el programa de auditorías de la Contraloría Municipal, se llevó a cabo el inicio de **3 auditorías de cumplimiento**, a las Direcciones Generales de Comunicación Social y Medio Ambiente así como a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública con dichas auditorías se pretende evaluar y fortalecer el sistema de control interno para la Administración Pública Municipal, y con ello promover la efectividad, eficiencia, economía, honradez, transparencia y a su vez prevenir actos de corrupción en los diversos procesos realizados por las instituciones que conforman la Administración Pública de León, con un enfoque de gestión de riesgos.

Se llevó a cabo la notificación de **2** informes preliminares, a la Dirección General de Hospitalidad y Turismo y a COMUDE, en los cuales se emitieron las recomendaciones conforme a los primeros resultados de las auditorías, nos encontramos en espera de la respuesta del ente auditado para valorar la evidencia que pueda acreditar la atención a las recomendaciones y/o solventación de las observaciones, posterior a ello se emitirá la resolución mediante informe final de los resultados de la auditoría.

Se concluyeron **3** auditorías y se notificaron sus informes finales siendo éstas IMPLAN, SAPAL y la Dirección General de Obra Pública, en alcance al informe final, IMPLAN y la Dirección General de Obra Pública, atendieron en su totalidad las recomendaciones emitidas por lo que se notificó oficio de cierre y atención a las mismas, en el caso del SAPAL presentaron plan de acción.

Se concluyó la revisión especial a solicitud de la Dirección de Atención contra Riesgos Sanitarios, se notificó informe final y en alcance al informe enviaron la evidencia en la cual acreditan en su totalidad la atención a las recomendaciones emitidas por lo que se notificó oficio de cierre y atención a las mismas.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

Atender el 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes Ciudadanos

Se dio atención a **287** solicitudes ciudadanas. Se iniciaron **16** investigaciones a servidores públicos municipales por presuntos incumplimientos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Se emitieron **3** recomendaciones: Dirección General de Desarrollo Urbano, Instituto Cultural de León y Secretaría de Seguridad Pública de León, para que en el desempeño de sus funciones y atribuciones actúen conforme a las disposiciones jurídicas que regulan sus funciones y en apego a los principios rectores establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en el Código de Ética de Las y Los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Las Dependencias y Paramunicipales implicadas en quejas y denuncias de este bimestre son: Secretaría de Seguridad Pública, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Dirección General de Economía, Dirección General de Desarrollo Urbano, Tesorería Municipal y Patronato de Bomberos de León.

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
Secretaría de Seguridad Pública	3 por ejercicio indebido de funciones.
SAPAL	7 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Desarrollo Urbano	3 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Desarrollo Humano	1 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Desarrollo Institucional	1 por ejercicio indebido de funciones.
Instituto Municipal de la Vivienda	1 por ejercicio indebido de funciones.
Parque Zoológico de León	1 por ejercicio indebido de funciones.
Instituto Cultural de León	1 por ejercicio indebido de funciones.
Secretaría de Ayuntamiento	1 por ejercicio indebido de funciones.

Al cierre del bimestre mayo – junio del año 2021 en el área de quejas y denuncias se resolvieron **15** expedientes. Se cuenta con **48** expedientes de investigación en trámite.

META 02

Vincular a 300 Ciudadanas y Ciudadanos con los Programas de Contraloría Social.

A fin de seguir fortaleciendo las acciones de contraloría Social en la Gestión Pública Municipal, a través de la colaboración de más personas que participan en los ejercicios de control, vigilancia, evaluación y seguimiento de: la prestación de servicios públicos municipales, ejecución de obras públicas y el correcto funcionamiento de programas y trámites que presta el municipio, se vinculó y capacitó a **152** personas, como se describe a continuación:

Programa Inspección Ciudadana

Reanudamos las visitas presenciales en **5** colonias de la ciudad, logrando con ello la participación de **2** ciudadanos que fueron capacitados y nombrados contralores sociales, para verificar en coordinación con el comité de colonos, el correcto funcionamiento de los servicios públicos en las siguientes colonias: Villas de León y Delta 2000.



De igual manera se realizaron **50** visitas para dar seguimiento a las actividades de las y los contralores sociales nombrados con anterioridad, mismas en las que se brindó asesoría y acompañamiento para darle atención correspondiente a sus gestiones.

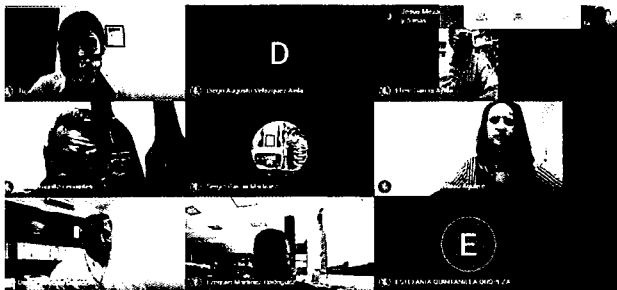
Acción con la que se fomenta la transparencia en la prestación de servicios que reciben más de **3,328** vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias.

Comités de Contraloría Social en la Obra Pública

Durante este periodo, dimos seguimiento y atención a **22** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **40** visitas de supervisión y **1** visitas de Vinculación(virtuales), concluyendo actividades en **10** de ellos, en los cuales se contactó a las y los beneficiarios a fin de resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de su obra.



Paralelamente llevamos a cabo la conformación de **32 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** por vías remotas, en los que se cuenta con la participación de **149** personas, a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social, mismos que vigilan un monto aproximado de **\$453,957,808.00** logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de **1963** beneficiarios de las mismas; realizando en las mismas **32** visitas de vinculación, **26** de supervisión de manera virtual.



Por otro lado, a fin de seguir fortaleciendo la operación del programa y con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales para mejorar su operación, se llevaron a cabo **2** mesas de trabajo vía remota en coordinación con personal de diversas Dependencias y Entidades Municipales y Estatales involucradas en el programa.

Seguimiento y Evaluación

Se concluyó con la revisión de **2** Programas y **3** trámites de alto impacto, contando con la participación de **28** Jóvenes nombrados con anterioridad, realizando para ello **2** sesiones de seguimiento en coordinación con las Dependencias y/o Entidades involucradas y **24** mesas de trabajo, como se describe a continuación:

Trámite y/o Programa	Actividad
Programa Empleo Temporal	- 5 Mesas de Trabajo - 1 Mesa de Seguimiento - Entrega de informe Final - 3 Propuestas de mejora
Trámite de devolución de Vehículos Retenidos	- 4 Mesas de Trabajo - Entrega de informe - 2 Propuestas de mejora
Programa Activación física	- 5 Mesas de Trabajo

	- Entrega de informe Final - 4 Propuestas de mejora
Trámite Credencial de Usuario de las Bibliotecas Públicas Municipales	- 5 Mesas de Trabajo - 1 Mesa de Seguimiento - Entrega de informe final - 4 Propuestas de mejora
Trámite de "Bolsa de Trabajo"	- 5 Mesas de Trabajo - Entrega de informe final - 5 Propuestas de mejora



Derivado de dicho cierre se emitieron **18** propuestas de mejora para fortalecer la operación y funcionamiento de la gestión gubernamental, mismas que se traducen en mejores servicios para la Ciudadanía.

Paralelamente, a fin de seguir fortalecido la gestión gubernamental, se le dio seguimiento a la revisión de **2** programas sociales de alto impacto, contando para ello con la participación de **4** Jóvenes nombrados como contralores ciudadanos; realizando **2** mesas de vinculación, **5** mesas de trabajo y **1** sesión de capacitación.

Trámite y/o Programa	Actividad
Programa Mejoramiento de mi vivienda	- 3 Mesas de Trabajo - 1 Capacitación inicial - 1 Mesa de Vinculación
Programa Apoyos Sociales a la Población	- 2 Mesas de Trabajo - 1 Capacitación inicial - 1 Mesa de Vinculación



Meta 04

Se apoyó en las sesiones ordinarias y extraordinarias, Comisiones de Trabajo y Acuerdos del Consejo Municipal de Contraloría Social de León, Guanajuato.

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias realizadas de manera virtual, la primera llevada a cabo el **20 de mayo** en la cual se aprobó los siguientes acuerdos: La Comisión de Obra Pública propondrá la dupla de Consejeros que representen al Consejo en el Comité de Obra del Municipio y retomar las sesiones ordinarias de manera presencial. La segunda sesión tuvo lugar el **17 de junio** en la cual se presentaron las y los Titulares de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y se acordó concluir la vigilancia de la correcta aplicación de recursos públicos en el periodo electoral.

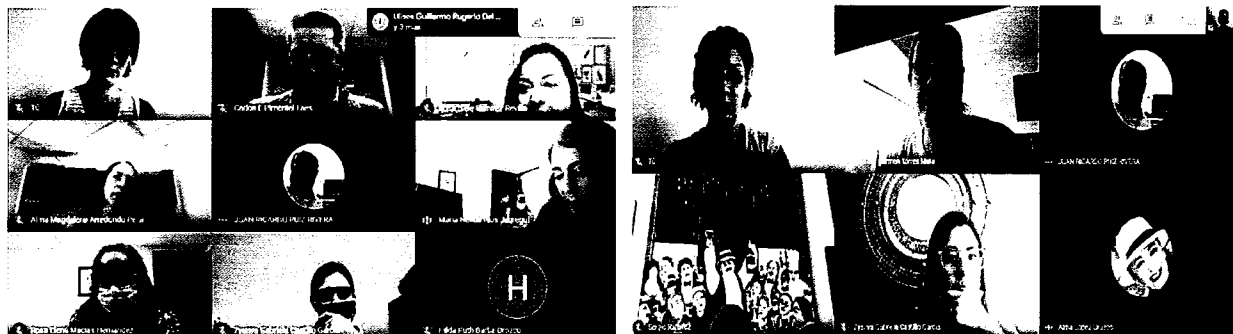
Adicionalmente, el Consejo Directivo del Parque Zoológico se adhirió a los Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal.



Paralelamente, se atendieron **6** sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando seguimiento al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Revisión del programa de adquisiciones y del presupuesto de egresos 2021. Participaron los titulares de ambas áreas
Mejora de Procesos	1	Revisión de la información solicitada a la Administración de Servicios Municipales y a la Contraloría Municipal
Programas Sociales	1	Seguimiento a la revisión de las acciones de beneficio social del Programa de Inversión Pública 2021. Participación de Contralores Ciudadanos
Obra Pública	1	Revisión del programa de auditoría 2021.

Vinculación y Promoción de Valores	2	Acuerdos sobre intervención del Consejo en el programa ConÉtica y reunión con la titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
------------------------------------	---	--



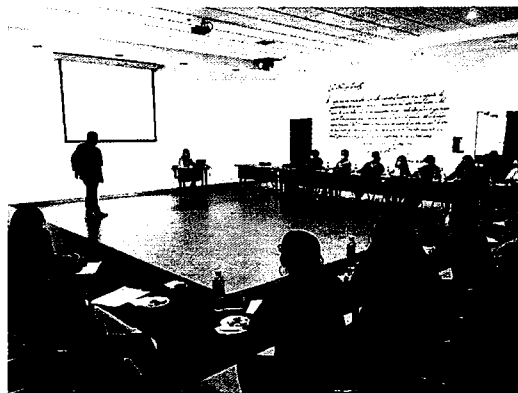
Además, y como resultado de las gestiones realizadas por la Secretaría Técnica del Consejo, el **16 de junio** de los corrientes, el Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de León “DIF” se adhirió a los Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal.

Participación en Consejos Directivos

Se participó como representantes de la Contraloría en **3** sesiones ordinarias y **1** extraordinaria, como se describe a continuación: **2** Sesiones Ordinarias y **1** Sesión extraordinaria del Instituto Municipal de las Mujeres y **1** Sesión Ordinaria del Instituto Cultural de León.

Primera Jornada de la Transparencia

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la Transparencia e incentivar la participación de la ciudadanía, el pasado 25 de junio se llevó a cabo la Segunda Jornada de la Transparencia 2021, en la cual se desarrolló el taller “*La Contraloría Social como promotora de la Transparencia*” contando con la participación de **26** jóvenes que de manera comprometida colaboraron en el desarrollo de esta actividad.



En el marco de dicho evento, se impartieron dos charlas denominadas: “La transparencia como derecho fundamental para la incidencia ciudadana en la política pública local” y “La Contraloría Social como herramienta para fortalecer la transparencia”.

- **Otras participaciones**

Capacitación en materia de Contraloría Social

A fin de seguir dando a conocer la importancia de la Contraloría Social en el quehacer gubernamental, se capacitó a **18** Servidores Públicos en la materia, logrando con ello sensibilizar a las y los asistentes sobre la importancia de este mecanismo y consiguiendo acordar acciones conjuntas para su implementación en sus áreas de trabajo.



De acuerdo al Plan de Trabajo 2021 de la Contraloría Municipal durante el presente bimestre se iniciaron **3** Evaluaciones específicas del desempeño a los Programas “**León compacto y vertical**” del IMPLAN, “**Atención de Salud a Grupos Vulnerables**” de la Dirección General de Salud y “**Alumbra León**” de la Dirección General de Obra Pública, con lo que se pretende realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores para conocer el impacto social y valor público de los programas.

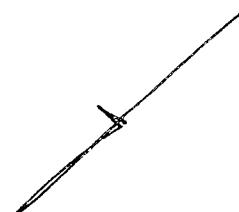
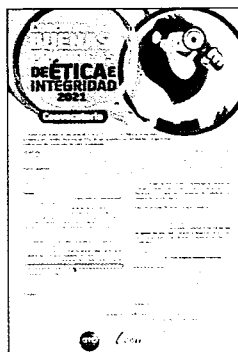
Se notificaron los informes de resultados de **3 evaluaciones específicas del desempeño** realizadas por este Órgano de Control, en las cuales se determinaron los Aspectos Susceptibles de Mejora que se muestran en la tabla anexa:

NOMBRE DEL PROGRAMA	RESPONSABLE	TIPO DE EVALUACIÓN	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETECTADOS
Ambiente Limpio	Dirección General de Gestión Ambiental	Específica del desempeño	4
Activación Física	COMUDE	Específica del desempeño	5
Sistema de Parques	Parque Metropolitano de León	Específica del desempeño	5

Derivado de los **aspectos susceptibles de mejora** encontrados en cada una de las evaluaciones, las Dependencias y Entidades responsables de los programas deberán entregar las acciones que acrediten la atención a dichos aspectos, para entrar en una etapa de seguimiento en la cual el personal de la Contraloría valora y determina la atención total de los mismos.

Durante el bimestre que se informa, se llevaron a cabo **15** mesas de trabajo con los **39** comités de ética de las Dependencias y entidades, brindando asesoría y acompañamiento para el cumplimiento de los puntos de interés de ética del Manual de Control Interno.

Se llevaron a cabo **2** mesas de trabajo con la comisión de vinculación y promoción de valores del Consejo Ciudadano de Contraloría Social, en el que se aprobaron las bases y matriz de evaluación para el 5to. Concurso de Buenas Prácticas de Ética e Integridad, por lo que el día 28 de junio se publicó la convocatoria de dicho concurso.



Se dio respuesta a **15** solicitudes de información.

Se atendieron **23** reuniones del Comité de Transparencia, en el que se trataron **44** versiones públicas, **54** ampliaciones de plazo, **5** acuerdos de reserva, **10** clasificaciones de información como confidencial y **1** de inexistencia de información.

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 **61** observaciones de las cuales corresponden a **39** expedientes de investigación.

BIMESTRE MAYO-JUNIO	
Expedientes activos al inicio del bimestre	44
Expedientes iniciados durante el bimestre	16
Expedientes concluidos durante el bimestre	39
Expedientes activos al final del bimestre	21

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 (**6**), procesos penales (**3**) y causas penales (**2**); iniciados a instancia de este órgano de control.

Resultado: Dentro de la Causa Penal 1P2020-2421 (Denunciante: Auditoría Superior del Estado). Se confirmó el auto de vinculación a proceso, emitido por la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal del Estado, que se inició por la comisión del delito de Fraude por simulación en contra de los presuntos responsables, cometido en agravio de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; y se encuentra en etapa de Investigación complementaria.

Se colabora con la Fiscalía Anticorrupción en la integración de las Carpeta de Investigación 16276/2017 (Denunciante: Auditoría Superior del Estado) por el hecho que la Ley señala por el delito de fraude por simulación en contra de los probables responsables, relativo al contrato de prestación de contratos profesionales SE-042130.

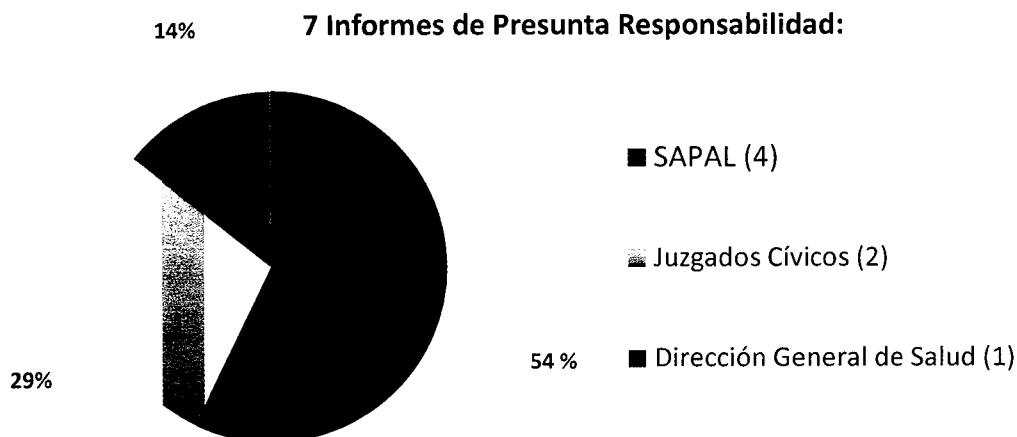
De igual manera se coadyuva en la Carpeta de Investigación 19685/2017 (Denunciante: Auditoría Superior del Estado) por el hecho que la Ley señala por el delito de fraude por simulación en contra de los probables responsables, relativo al contrato de prestación de contratos profesionales SE-038130.

Impacto: Derivado de las intervenciones, contribuimos para que se sancionen o en su caso se repare el daño a la Hacienda Pública del Municipio de León, Guanajuato.

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

Se emitieron 7 Informes de Presunta Responsabilidad, a:

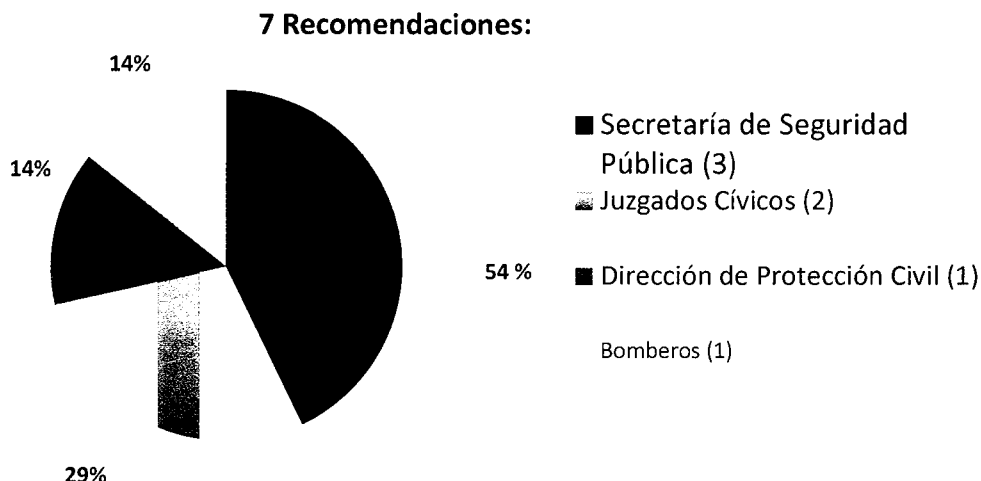
- (4) SAPAL;
- (2) Juzgados Cívicos y,
- (1) Dirección General de Salud.



Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron 7 recomendaciones preventivas y correctivas a Dependencias y Entidades para que su actuar sea en cumplimiento a la normativa y reglamentos aplicables y observen en su desempeño los principios que rigen el servicio público.

- (3) Secretaría de Seguridad Pública;
- (1) Dirección de Protección Civil;
- (2) a Juzgados Cívicos y,
- (1) a Bomberos.



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 en SAPAL, Patronato de la Feria y la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **8** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	8

Se realizaron **8** recomendaciones y observaciones a Subcomités de adquisiciones, así como la revisión de dictámenes solicitados que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de **\$169'565,339.43 (Ciento sesenta y nueve millones, quinientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y nueve pesos 43/100 M. N. aproximadamente).**



META 02.

Actualizar el 100% de la declaración 3 de 3 del presidente Municipal y de los titulares de dependencias y entidades públicas, conforme al acuerdo emitido por el H. Ayuntamiento en fecha 13 de octubre del 2015.

En el presente bimestre se dio **cumplimiento al 100%** con la presentación de **37 DECLARACIONES 3 DE 3** por parte del Presidente Municipal y de los titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, mismas que se encuentran publicadas en versión pública en el portal de la Unidad de Transparencia del Municipio de León <https://apps.leon.gob.mx/transparencia/aplicaciones/3de3/>

META 04.

Recibir 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 mes de mayo se dio **cumplimiento al 100% con la presentación de 10493** declaraciones patrimoniales y de intereses de modificación del periodo a declarar 2020, de los servidores públicos municipales, de las cuales **4173** declaraciones, corresponden al presente bimestre.

Así mismo en el presente bimestre se presentaron **282** declaraciones patrimoniales y de intereses **iniciales** y **171** declaraciones patrimoniales y de intereses de **conclusión del encargo**.

2.3.1.1. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

2.3.1.1.1

Se dio inicio a la sustanciación de 7 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, sustanciados en contra de un ex servidor público y seis servidores públicos en activo, tres por faltas administrativas calificadas como no graves y cuatro por faltas administrativas calificadas como graves.

Se dio inicio a la sustanciación de 7 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en contra de un ex servidor público y seis servidores públicos en activo, tres por faltas administrativas calificadas como no graves y cuatro por faltas administrativas calificadas como graves.

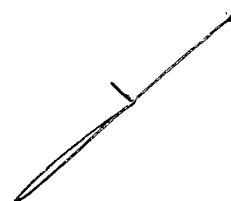
No. de Expediente		Área de adscripción	Cargo	Motivo
1	PRA/04/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica "B"	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
2	PRA/05/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
3	PRA/06/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Ex de Aclaraciones y quejas	Bonificar cantidad a cuenta sin contar con atribuciones para tal efecto
4	PRA/07/2021	Juzgado Cívico General de León	Juez Cívico	Privar de la libertad sin que en su resolución se asentaran las razones que justificaran la privación de la libertad
5	PRA/08/2021	Juzgado Cívico General de León	Juez Cívico	Privar de la libertad sin atender el debido proceso
6	PRA/09/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
7	PRA/10/2021	Dirección General de Salud Municipal de León	Director de Atención Contra Riesgos Sanitarios	Omitir supervisar como superior jerárquico proceso de baja de subordinado

Se emplazó a 8 sujetos de responsabilidad administrativa, para que comparecieran al procedimiento de responsabilidad administrativa, entregándoles las copias certificadas 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		Área de adscripción	Cargo	Motivo
1	PRA/03/2021	Dirección General de Ingresos	Ex Auxiliar Administrativo de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios	Haber abusado de sus funciones como servidora pública ejerciendo atribuciones que no tenía conferidas
2	PRA/04/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica "B"	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
3	PRA/05/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
4	PRA/06/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Ex de Aclaraciones y quejas	Bonificar cantidad a cuenta sin contar con atribuciones para tal efecto
5	PRA/07/2021	Juzgado Cívico General de León	Juez Cívico	Privar de la libertad sin que en su resolución se asentaran las razones que justificaran la privación de la libertad
6	PRA/08/2021	Juzgado Cívico General de León	Juez Cívico	Privar de la libertad sin atender el debido proceso
7	PRA/09/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
8	PRA/10/2021	Dirección General de Salud Municipal de León	Director de Atención Contra Riesgos Sanitarios	Omitir supervisar como superior jerárquico proceso de baja de subordinado

En el bimestre se **celebraron 6 Audiencias Iniciales** en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor.



	No. de Expediente	Área de adscripción	Cargo	Motivo
1	PRA/16/2020	Dirección General De Obra Publica	Director de Supervisión	Autorizar la solicitud de volúmenes excedentes fuera del marco normativo
2	PRA/03/2021	Dirección General de Ingresos	Ex Auxiliar Administrativo de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios	Haber abusado de sus funciones como servidora pública ejerciendo atribuciones que no tenía conferidas
3	PRA/04/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica "B"	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
4	PRA/05/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas
5	PRA/07/2021	Juzgado Cívico General de León	Juez Cívico	Privar de la libertad sin que en su resolución se asentaran las razones que justificaran la privación de la libertad
6	PRA/08/2021	Juzgado Cívico General de León	Juez Cívico	Privar de la libertad sin atender el debido proceso

Se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de **2 expedientes 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, desahogándose además la audiencia inicial.

	No. de Expediente	Presunta Falta administrativa	Fecha en que se envió al tribunal
1	PRA/16/2020	Desvío de Recursos	24/05/2021
2	PRA/03/2021	Abuso de funciones	02/06/2021

En el presente bimestre se emitió **acuerdo de admisión de pruebas** ofrecidas por las partes, dentro de **1** Procedimiento de Responsabilidad Administrativa iniciado por esta dirección.

No. de Expediente	Dependencia/ Entidad	Cargo	Motivo
1 PRA/04/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica "B"	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas

En 2 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y no existiendo diligencias pendientes para mejor proveer o pruebas por desahogar, **se declaró abierto el periodo de alegatos** dentro del trámite de los mismos.

No. de Expediente	Dependencia/ Entidad	Cargo	Motivo
1 PRA/17/2020	Dirección General de Economía	Inspector de la Dirección de Comercio y Consumo	Practicar visitas de inspección sin seguir las formalidades previstas en ley
2 PRA/04/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Inspector Fiscalización Ecológica "B"	Imponer sanciones sin que en ellas asentara la atribución que tenía para imponer las mismas

En el periodo que se informa **concluyeron 4** expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose **3** determinaciones de no responsabilidad, **1** sanciones administrativas (1 inhabilitaciones con sanción económica).

Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Concluidos



Se dio seguimiento a la intervención con escrito de contestación, en el cual la Contraloría Municipal sea parte.

En el bimestre que se informa, se dio atención y seguimiento a los juicios con número de expediente P.A.S.E.A. 17/Sala Especializada/2021 y P.A.S.E.A. 140/SALA ESPECIALIZADA/18, tramitados ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato.

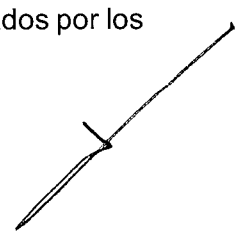
Se interpuso recurso de reclamación dentro del proceso administrativo número P.A.S.E.A. 139/sala especializada/18, tramitado ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato.

09 Entrega Recepción

Meta 2021

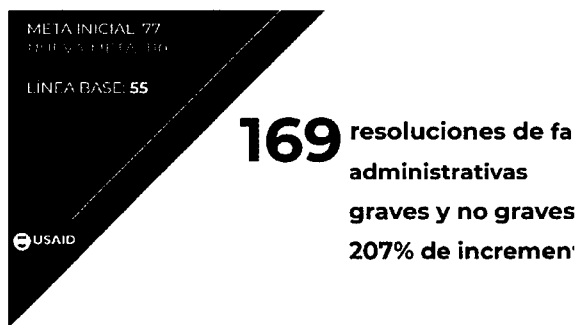
Realizar 400 intervenciones de entrega-recepción.

- Capacitación a través de la plataforma Meet, con los enlaces de las Dependencias y Entidades sobre el proceso.
- Capacitación y mesas de trabajo con los coordinadores designados por los sujetos obligados a proporcionar la información para integrar el expediente.
- Nos reunimos con los enlaces de Entidades y Dependencias, para la definición de rubros y anexos.
- Capacitación con los Directores adscritos a las Dependencias de los sujetos obligados a proporcionar la información que integrará el expediente para elaboración del cronograma de actividades para recabar, actualizar e integrar los registros.
- Reunión de trabajo al interior de la DACF, a efecto de capacitar al personal para el uso de la plataforma SIIM.
- Capacitación a los coordinadores y enlaces de las Dependencias y Entidades, sobre el uso de la plataforma SIIM.
- Reunión de trabajo con el Tesorero Municipal, a fin de acordar los términos para integrar la información correspondiente a la fracción III, del artículo 45 de la LOM.
- Acudimos con el proveedor para acordar actividades y fechas compromisos y que estas sean consideradas en el contrato respectivo.
- Realizamos la primera visita a las Dependencias y Entidades para verificar avances en la integración de la información, así como la atención a los requerimientos realizados por los sujetos obligados.



Despacho del Contralor

Se concluye **reto de 100 días Anticorrupción**, derivado del proyecto “Promoviendo la Transparencia en México”, dirigido por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), y del Instituto de Resultados Rápidos, en el que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la **Contraloría Municipal**, en tan solo 100 días resolvieron **169 resoluciones de faltas administrativas graves y no graves**, cumpliendo y sobrepasando la meta que se tenía fijada de 110 resoluciones.



Participación en la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

Se dio atención a **2** reuniones ordinarias de la Comisión de Contralores, a **1** reunión de la Región III, además de la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado – Municipios en la que se firmaron las Condiciones de Uso del Sistema Integral de Información Municipal (SIIM) herramienta única en su tipo a nivel nacional, en apoyo al proceso de **Entrega Recepción Municipal**, contando con la asistencia de los titulares de los Órganos Internos de Control.





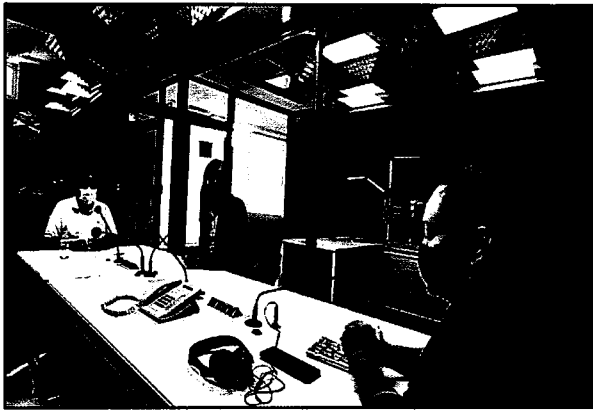
Se participó en el “Primer Encuentro Virtual Autoridades Investigadoras y Substanciadoras Municipales” dando seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Marco Normativo de la Alianza de Contralores Estado -Municipios, coordinando esfuerzos la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y el Municipio de Apaseo el Alto.



Atención a medios de comunicación.

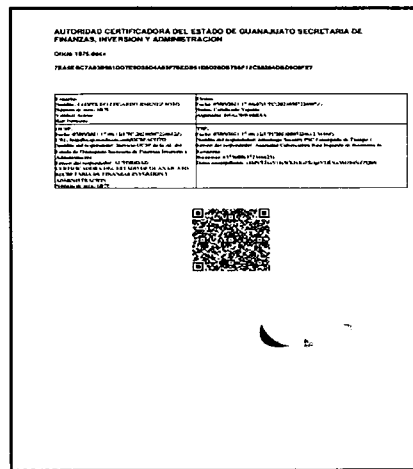
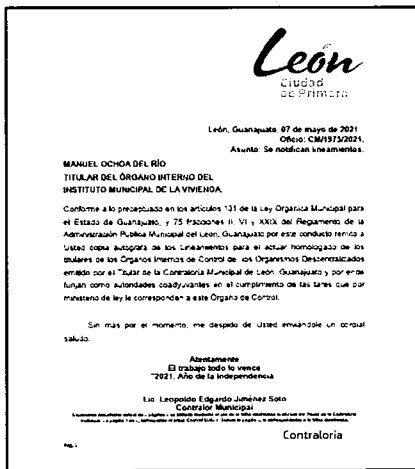
Se intervino en el programa “Noticieros en línea con Rita Zamora” en el cual se trató el proceso de entrega recepción de la administración pública municipal.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned diagonally across the page.

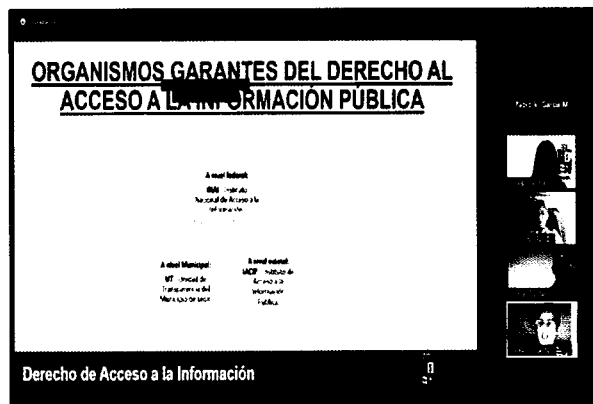


Atención a Órganos Internos de Control

El 7 de mayo se expidieron los lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados.



Así mismo se capacitó en tema de "Solicitudes de Acceso a la Información Pública". Enfocado en orientar de qué manera contestar las solicitudes conforme a la normatividad aplicable.



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND:)

El pasado 10 de mayo se entregaron Constancias por la participación de la Jornada de capacitación a contralores internos.



El día 13 de Mayo se tuvo una reunión de trabajo donde se dió a conocer los indicadores del plan de trabajo de la Contraloría Municipal a los OIC's.

INDICADOR	PROPUESTA ACTIVIDAD OIC'S
Seguimiento al 100% de las solicitudes presentadas por las y los contralores sociales nombrados en el año 2019 y 2020.	Apoyar en dar atención oportuna a las solicitudes y/o requerimientos de información que se emitan derivadas de las actividades de Contraloría Social realizadas por la ciudadanía.
Apoyo a sesiones ordinarias y extraordinarias, comisiones de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social.	
Atención de quejas, denuncias y reportes ciudadanos.	Remediar las quejas y denuncias así como las sugerencias recibidas para su trámite.

A partir del 17 de Mayo y hasta el 1 de junio se llevaron a cabo reuniones con los Directores de las entidades con sus respectivos contralores internos y/o personal del Consejo Directivo y equipo de la Contraloría Municipal con la finalidad de dar a conocer el marco normativo de los contralores internos y abrir espacio para dudas e inquietudes.



ERROR: undefined

OFFENDING COMMAND: 4?\$jd4?\$jd4?\$jd4?\$jd4?\$jd4?\$jd4?\$jd4?\$jd4?IgcVi!"9

El 31 de mayo se llevó a cabo la Capacitación "SIIM" por medio de este sistema se llevarán a cabo el proceso de entrega-recepción de la administración y los contralores internos estarán apoyando en dicho proceso.

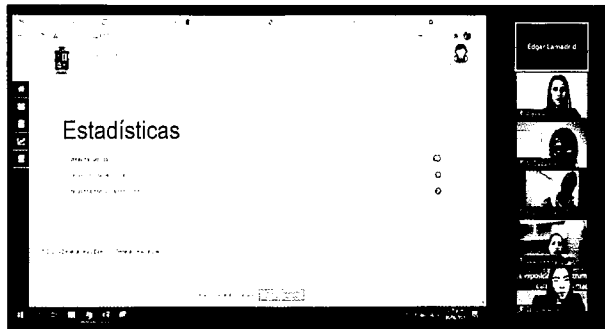


El 7 de junio se llevó a cabo capacitación por parte de Contraloría Social para los Órganos Internos de Control con la finalidad de que conozcan un poco más sobre los programas, sensibilizar y que tomen acciones de participación ciudadana.



El 8 de junio se impartió capacitación por parte de la Dirección de archivo con el tema de introducción a la gestión documental, con el objeto de que puedan organizar, asegurar, capturar, digitalizar, etiquetar, aprobar y completar tareas utilizando una versión digital de los documentos o archivos involucrados en la gestión de las entidades.

El 8 de junio se impartió capacitación sobre el sistema de correspondencia por parte de la Dirección de Archivo hacia los Órganos Internos de Control, para que conozcan el sistema y puedan administrar la correspondencia con el objetivo de facilitar la localización de los documentos y tener a la mano la evidencia de los mismos.



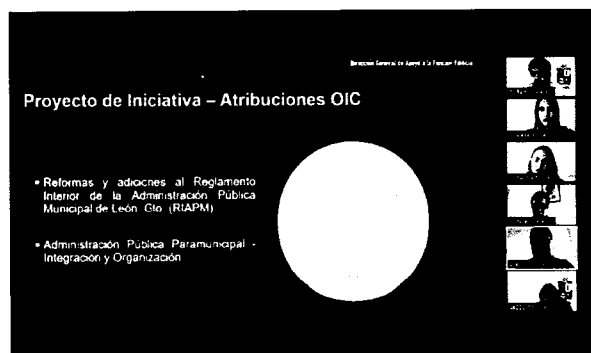
A partir del 8 al 17 de junio se llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo para aclarar algunas dudas e inquietudes de SAPAL apoyados por parte de la Dirección de Obra Pública.



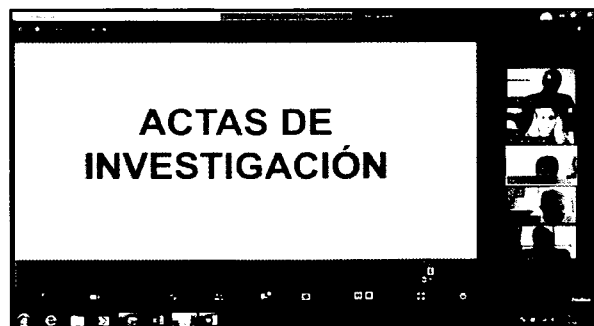
En fecha 17 de junio se presentaron los contralores internos en la Sesión del Consejo Ciudadano de Contraloría Social.



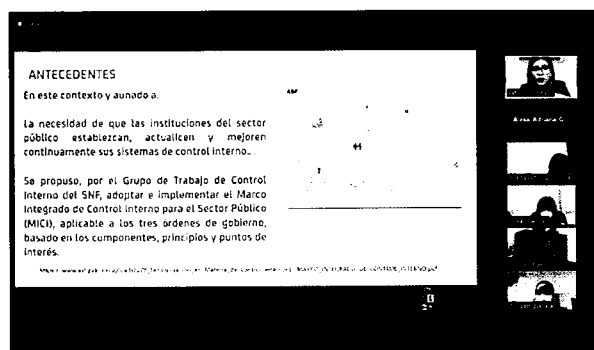
El 17 de junio se llevó a cabo una mesa de trabajo en coordinación con Función Edilicia, el Contralor Municipal, los 15 OIC's y la Dirección de Responsabilidades Administrativas se revisaron las diferentes propuestas sobre las atribuciones de los OIC's en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.



El 24 de junio se llevó a cabo la capacitación en tema de actas administrativas impartida por la Dirección de Responsabilidades. Lo anterior para conocimiento de los formatos y explicación de los motivos para levantar actas con la finalidad de señalar, dejar evidencia y/o sancionar hechos en los que el trabajador ha incurrido y que van en contra de la regulación normativa.



El 24 de junio se llevó a cabo la capacitación en tema de Control interno, administración de riesgos y funciones del Comité. Lo anterior, para conocimiento de los contralores internos para que puedan dar seguimiento al cumplimiento de las acciones mencionadas en la presentación.



El 30 de junio se capacitó en tema de quejas y denuncias impartida por la Dirección de Contraloría Social. En dicha capacitación se proporcionaron ejemplos, formatos, procesos de la atención a una queja o denuncia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Anexo Único

Actividades Órganos de Control Interno

ENTIDAD	SINTEISIS
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	1. Se participó en capacitaciones impartidas por diferentes instancias de Gobierno. 2. Se participó en la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipio. 3. Se llevaron a cabo arqueos de efectivo, se revisó la toma física de inventarios de activos fijos a junio 2021, se realizó la toma física de inventarios en almacenes, se revisaron los conceptos de cobro por los servicios prestados en el sistema comercial de acuerdo con la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2021. 4. Se llevaron a cabo auditorías/revisiones a 2 obras, 5 preventivas temas subcomité Obras, 8 preventivas bases y convocatorias. Se dió coadyuvancia y seguimiento a la Auditoría de Control Interno CM/AUDE01/2021. 5. Se coadyuvó y dió seguimiento a los resultados de la Información Financiera Trimestral enero-marzo 2021 (CM/2666/2021) y a la revisión de la Cuenta Pública ejercicio 2020 realizada por la ASEG (ASEG/360/2021). 6. Se dió atención a quejas y/o reportes de un servidor público y 6 servicios, enviados a Contraloría Municipal. 7. Se llevaron a cabo 5 entregas-recepción ordinarias.
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León	1. Se creó el Comité de Ética, control interno y administración de riesgos de la COMUDE. 2. Se asistió a la Convención de la Alianza de Contralores del Estado con diferentes temas. 3. Se elaboró el Proyecto de Programa de Trabajo del contralor interno.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	1. Se brindaron capacitaciones al personal del DIF en los temas de declaraciones patrimoniales y responsabilidad administrativa. 2. Se analizó reestructura para homologar las actividades junto con el comité control interno. 3. Se solicitó y se está trabajando con tecnologías de la información para habilitar un correo y/o buzón, así como establecer formulario que lleve los requisitos de las quejas y/o denuncias. 4. El código de conducta es dado a conocer a los colaboradores, además es firmado trimestralmente con la intención de que se practique en sus actividades diarias. 5. Se brindó el asesoramiento, apoyo y la información solicitada en la auditoría de participaciones federales 2020. 6. Se fungió como enlace en la auditoría de participaciones federales 2018.

Sistema Integral de Aseo Público	1. Se dio seguimiento de respuesta a las inconsistencias detectadas por la Contraloría Municipal, respecto a la Información Trimestral de Estados Financieros, así como seguimiento a las acciones implementadas por la Entidad para efectos de no reincidir en las mismas. 2. Se participó en la LXXXVI Asamblea de Contralores del Estado - Municipios. 3. Se presentó una denuncia por presunta falta administrativa. 4. Se participó en la revisión y análisis de propuesta de modificación al Reglamento Interior de la Administración.
Instituto Municipal de las Mujeres	1. Se realizaron gestiones para el cumplimiento total de la presentación de Declaraciones Patrimoniales de todo el personal del IMMujeres. 2. Se dió seguimiento a la Auditoria de Control Interno. 3. Se participó en la Asamblea de la "Alianza de Contralores Estado-Municipios". 4. Se observó y recomendó en reuniones al interior del Instituto sobre posibles faltas administrativas.
Academia Metropolitana de Seguridad Pública	1. Se participó en visitas de verificación con auditor designado, en la verificación de la asistencia de los policías a los cursos impartidos en la Academia. 2. Se participó en sesión ordinaria del Comité de Control Interno, donde se adecua la denominación del comité de control interno. 3. Se atiende invitación del Consejo Ciudadano de Contraloría Social para adhesión a los principios éticos por parte de los Consejeros Ciudadanos que integran el Consejo Directivo de la Academia. 4. Se dió acompañamiento en los procesos de adquisiciones modalidad de licitación simplificada. 5. Se dió seguimiento al cumplimiento en la presentación de declaración patrimonial y de intereses del personal adscrito a la Academia. 6. Se participó en los actos de apertura de propuesta de procedimientos de contratación de adquisiciones (Licitación Restringida).
Patronato de la Feria de León	1. Se dio atención y seguimiento al oficio CM/2494/2021 respecto a inconsistencias de información financiera emitidas por la Contraloría Municipal. 2. Se dió atención y seguimiento al oficio CM/DAI/2584/2021 en el cual requieren una documentación derivada de un contrato con un proveedor de servicios y se desenvolvió en un incumplimiento del mismo y demanda por daños. 3. Se dió atención y seguimiento a un proceso entablado en el 2020, mediante el oficio DIR/173/2020 y con folio de recepción por parte de la oficialía de partes de contraloría municipal 1967, y en donde se pretende fincar una responsabilidad administrativa.

Patronato del parque Explora	1. Se asistió a las capacitaciones impartidas durante la celebración de la reunión de la sesión plenaria en la "ALIANZA DE CONTRALORES. 2. Se realizó, en colaboración con el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEÓN, la conferencia "DISEÑO Y ARQUITECTURAS DE CENTROS DE CIENCIAS - CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - LA LIBÉLULA - EN EL CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA, dirigida al público en general. 3. En materia de Obra pública, se realizaron visitas periódicas de seguimiento a la obra en proceso "CEA -LALIBÉLULA": Jueves 13 de mayo, jueves 27 de mayo, jueves 10 de junio, jueves 24 de junio. Se levanta minuta y se otorga seguimiento y acompañamiento. 4. Se dió seguimiento de acciones en materia de Control Interno, derivadas de las observaciones emitidas por la Contraloría Municipal en los resultados de su auditoría. Se realizan diversas reuniones con el personal involucrado; así mismo, se participa en la sesión ordinaria y en la sesión extraordinaria del comité de control interno, realizadas el martes 22 de junio y el lunes 28 de junio, respectivamente.
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León	1. Se realizaron revisiones internas sobre los procesos de control y de inventario de los recursos materiales que se encuentran en los almacenes. 2. Se participó en la sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de Contraloría Social. 3. Se dió seguimiento para que los servidores públicos den cumplimiento a su obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
Instituto Municipal de la Vivienda	1. Se impartió capacitación a dirección general y consejo de administración, sobre la contraloría interna. 2. Se participó en subcomité de Obra Pública del IMUVI. 3. Se dió seguimiento a oficios emitidos por parte de la Contraloría Municipal al IMUVI. 4. Se elaboró un manual del buzón de quejas y denuncias en el IMUVI, así como los formatos relacionados. 5. Se dió seguimiento a difusión de valores y principios del Código de Ética de las y los servidores públicos de la administración pública municipal de León, Gto. 6. Se participó en el subcomité de adquisiciones del IMUVI. 7. Se implementaron medidas preventivas para evitar actos de posible responsabilidad administrativa durante la jornada electoral
Instituto Municipal de la juventud	1. Se revisaron los procesos de control y de inventario de los recursos materiales que se encuentran en los almacenes del Instituto. 2. Se participó en la sesión Ordinaria del Consejo de Contraloría Social. 3. Se dió seguimiento para que los servidores públicos den cumplimiento a su obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses.

Instituto Municipal de Planeación	1. Se participó en diferentes capacitaciones programadas por personal del IMPLAN. 2. Se brindó asesoría a la Dirección Administrativa del IMPLAN sobre el proceso de donación de bienes por término de vida útil conforme a la normativa aplicable. 3. Se dió seguimiento a la auditoría de cumplimiento CM/AUDE03/2021. 4. Se invitó al Consejo Directivo del IMPLAN a la adhesión de los Principios Éticos de las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal. 5. Se dió seguimiento a la Evaluación del desempeño CM-PAED21-05 al programa presupuestario "León, compacto y vertical" del ejercicio 2019-2020. 6. Se dió seguimiento a la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas correspondientes al trimestre octubre-diciembre 2020.
Instituto Cultural de León	1. Capacitación de conflicto de intereses a los funcionarios e implementación de la manifestación de ausencia de conflicto de interés de los particulares. 2. Participación en la Entrega- Recepción física de Obra "Rehabilitación del vestíbulo, foyes y baños del teatro M. Doblado". 3. Se crea el Manual de Procedimientos del Sistema de Quejas y Denuncias del ICL. 4. Implementación de mecanismos que favorezcan la transparencia y prevenga el conflicto de interés en el proceso de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del ICL. 5. Asesoría y revisión de las bases de la convocatoria "Programa de Impulso a la Producción y Desarrollo Artístico y Cultural 2021- Becas"del ICL.
Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos	1. Asistencia a la Convención de Alianza de Contralores del Estado. 2. Elaboración del Programa de Trabajo de Contralor Interno de la entidad. 3. Revisión del proceso que hace la Coordinación de Capacitación de Bomberos a personal interno y externo. 4. Aportaciones en mesa de trabajo sobre las Facultades y Responsabilidades de los OIC's en la Entidades en conjunto con personal Edificio.
Patronato del Parque Zoológico de León	1. Se participó en diferentes capacitaciones impartidas por personal de la Contraloría Municipal. 2. Se dió seguimiento a la Auditoria de Contraloría Municipal por el año 2021 (CM/AUD05/2021). 3. Se dió seguimiento a la Auditoria Superior de la federación por subsidios recibidos en el Zoo León por los años 2018 y 2020. 4. Se analizaron los Contratos y Convenios, por Proyectos de Manatíes y Amazonas del Zoo León. 5. Se dió seguimiento a inconsistencias por revisión a la Información Financiera Trimestral (CM/2664/2021). 6. Se dió seguimiento de Adhesión por parte del Consejo Directivo del Zoo León a los Principios Éticos del Consejo Ciudadano.

Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021

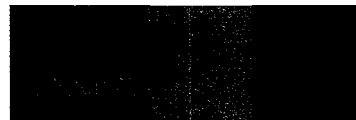
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Consecutivo	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD01/2020	30/01/2020					30/03/2020				08/12/2020
2	SIAP	CM/AUD02/2020	07/02/2020					30/10/2020				28/01/2021
3	DESARROLLO URBANO	CM/AUD03/2020	25/02/2020					05/11/2020				10/12/2020
4	DIRECCIÓN GRAL. MEDIO AMBIENTE	CM/AUD04/2020	02/03/2020					30/10/2020				28/01/2021
5	DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	CM/AUD05/2020	27/03/2020					19/11/2020				25/02/2021
6	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS	CM/AUD06/2020	27/03/2020					09/11/2020				27/02/2021
7	TESORERÍA	CM/AUD07/2020	11/08/2020					19/02/2021				
8	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD08/2020	17/08/2020					28/01/2021				08/06/2021
9	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD09/2020	17/08/2020					28/01/2021				15/06/2021
10	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO	CM/AUD10/2020	11/09/2020					18/03/2021				24/06/2021
11	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO	CM/AUD11/2020	11/09/2020					25/02/2021				24/06/2021
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO	CM/AUD12/2020	11/09/2020					25/02/2021				24/06/2021
13	SISTEMA DIF	CM/AUD13/2020	23/09/2020					18/12/2020				24/02/2021
14	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS	CM/AUD14/2020	09/11/2020					25/03/2020				13/05/2021
15	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS	CM/AUD15/2020	09/11/2020					17/02/2021				25/03/2021
16	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/AUD16/2020	10/11/2020					21/12/2020				08/02/2021
17	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	CM/AUD17/2020	02/12/2020									
18	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD18/2020	11/12/2020					25/06/2021				
19	HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/AUD19/2020	07/12/2020					27/04/2021				09/06/2021
20	EXPLORA	CM/EA01/2020	02/12/2020									
21	PARQUE METROPOLITANO	CM/EA02/2020	15/12/2020									

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Consecutivo	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	TESORERÍA	CM/AUD01/2020	08/02/2021					25/03/2021				29/04/2021
2	POLÍTICAS PÚBLICAS	CM/AUD02/2020	08/02/2021									
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD03/2020	10/03/2021					13/05/2021				
4	SAPAL	CM/EA01/2020	13/04/2021									
5	ZOOLOGICO	CM/AUD05/2020	21/04/2021									
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/AUD04/2020	21/04/2021									
7	DIR. GRAL. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD06/2020	21/04/2021									
8	DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD07/2020	21/04/2021									

Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2021

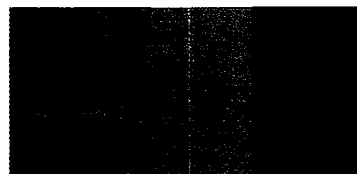
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2021								
AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								
1	AUDITORÍA OA/001-I/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE CACHORROS DE CHICAGO, TRAMO: NICOLAS CALVO A RIELEROS EN LA COLONIA DEPORTIVA II Dirección de Obra Pública	09/02/2020						
2	AUDITORÍA OA/002-I/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE SAMUEL, TRAMO: SAN BENIGNO A SAN LAZARO. UBICACION: COL. SANTA ROSA DE LIMA Dirección de Obra Pública	09/02/2020						
3	AUDITORÍA OA/003-I/21 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BARRIO LAS AMERICAS Dirección de Obra Pública	09/02/2020						
4	AUDITORÍA OA/004-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO (AHORA DE LA EXPROPIACIÓN)TRAMO DE BLVD. TIMOTEO LOZANO - MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN COLONIA LIBERTAD Dirección de Obra Pública	09/02/2021						
5	AUDITORÍA OA/05-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA DE LOS ANGELES (FRAY JORGE) TRAMO: PEDRO CATANIA (FRAY RAMÓN) - FRAY JUAN, COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO II, LEÓN GUANAJUATO Dirección de Obra Pública	09/02/2020						
6	AUDITORÍA OA/006-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZULEJOS DE TORONTO, TRAMO: NICOLÁS CALVO- RIELEROS, UBICACIÓN: DEPORTIVA II, LEON GTO. Dirección de Obra Pública	09/02/2021						
7	AUDITORÍA OA/007-G/21							

	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: SEBASTIAN EL CANO, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A EL CHICHONAL, UBICACIÓN: COL. PROVIDENCIA	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/008-G/21	
8	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAMBAD (ISLAMABAD) TRAMO: CANAL DE SARDENETA A BENGALA COL. LA INDIA	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/009-G/21	
9	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, TRAMO: RIO PANUCO - PAVIMENTO EXISTENTE (FRENTE A # 817), UBICACIÓN COL. SAN MIGUEL	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/010-H/21	
10	PAVIMENTACION DE LA CALLE HABICHUELAS, TRAMO: PONTIFICIA A RIO DE LOS CASTILLOS EN COLONIA SANTA CECILIA	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/011-PH/21	
11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #4 2021	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/012-PH/21	
12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #1 2021	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/013-PG/21	
13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #5 2021	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/014-PG/21	
14	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #3 2021	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/015-PG/21	
15	2DA. ETAPA DE RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/016-PI/21	
16	MANTENIMIENTO DE CICLOVÍAS D LA CIUDAD DE ELEÓN GTO. (PAQUETE 1- 2021)	18/03/2021



	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/021-SAP-H/21	
17	2DA ETAPA DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL MODULO DEPORTIVO DEL SAPAL.	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/022-SAP-H/21	
18	REHABILITACIÓN DE 232 MTS EN 10" DE PVC SANITARIO, EN CALLE METALES TRAMO INICIAL EN BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS Y TERMINA EN BLVD. HIDALGO EN LA COLONIA HACIENDAS DE ECHEVESTE.	09/02/2021
	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/21	
19	REHABILITACIÓN DE 435 MTS EN 12" DE PVC SANITARIO, EN EL BLVD. HIDALGO CON TRAMO ENTRE CALLES: INICIAL SAN COSME Y TERMINA EN EL AVIO, EN LA COLONIA LA FLORIDA (2DA ETAPA)	09/02/2020
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/21	
20	REPARACIÓN DE SOCAVONES EN LÍNEAS DE 8", 10" Y 12" SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	9/0/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/025-SAP-H/21	
21	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/026-SAP-H/21	
22	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA NUEVA SAN CARLOS.	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/027-SAP-G/21	
23	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL TANQUE DE VISTA HERMOSA	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/028-SAP-G/21	
24	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA TANQUE EL PIEDRERO I	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/029-SAP-G/21	
25	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO JEREZ DE LA LUZ TRAMO: CALLE VOLCÁN DE JORULLO A CALLE CERRO DE LA BUFA	09/02/2021

	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/030-SAP-G/21	
26	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TALLER MECÁNICO DEL SAPAL	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/031-SAP-I/21	
27	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL MIRADOR	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/032-SAP-I/21	
28	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN EJE METROPOLITANO, TRAMO BLVD. VILLAS DE SAN JUAN A CALLE ALMANDINO	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/033-SAP-I/21	
29	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA DEL ROSARIO, LÓPEZ MATEOS, CALLE EL ROSARIO Y AV. HACIENDAS DEL ROSARIO, DE ESTA CIUDAD	09/02/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/034-SAP-H/21	
30	SUBESTACIÓN TORRES LANDA	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/035-I/21	
31	CONSTRUCCIÓN DEL STAND DE TIRO PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA (1 ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/MOV-039-P-GHI/21	
32	ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS CENTRALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO	18/03/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/040-SAP-PI/21	
33	INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS CRUDAS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	19/03/2021
	Dirección de Obra Pública	
34	AUDITORÍA OA/041-SAP-PI/21	



	INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS CRUDAS QUE INGRESAN AL MÓDULO DE DESBASTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REIDUALES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO	19/03/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/21 TRABAJOS DE HERRERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA	
35	INFRAESTRUCTURA DE REJILLAS DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO (PONCE Y FUENTES)	24/04/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/21 CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/044-SAP-PG/21 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/045-SAP-PH/21 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS Y COMEDOR EN PTAR VILLAS DE SAN JUAN, REBOMBEO MARAVILLAS Y TANQUE INSURGENTES	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/21 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LAS CALLES CAÑADA DE LEÓN Y CAÑADA LA ROCA EN CAÑADA DEL REFUGIO	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/047-SAP-PI/21 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. RESIDENCIAL DEL MORAL II	24/05/2021
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/048-PI/21 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL	24/05/2021

MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO,
QUINTA ETAPA

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/062-Q-H/21

42

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN
JOSÉ DE ITURBIUDE, TRAMO: DE
TIMOTEO LOZANO A TOPAR EN LA
COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ

27/04/2021

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2021

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO															
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno															
ID	Número auditoría	Dependencia	Tipo de Auditoría	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	CM/AUDE01/2021	SAPAL	Cumplimiento												
2	CM/AUDE02/2021	Dirección General de Obra Pública	Cumplimiento												
3	CM/AUDE03/2021	IMPLAN	Cumplimiento												
4	CM/AUDE04/2021	Instituto Municipal de las Mujeres	Cumplimiento												
5	CM/AUDE05/2021	Fideicomiso Museo de la Ciudad de León.	Cumplimiento												
6	CM/AUDE06/2021	Dirección General de Hospitalidad y Turismo	Cumplimiento												
7	CM/AUDE07/2021	COMUDE	Cumplimiento												
8	CM/AUDE08/2021	Dirección General de Comunicación Social	Cumplimiento												
9	CM/AUDE09/2021	Dirección General de Medio Ambiente	Cumplimiento												
10	CM/AUDE10/2021	Patronato de la Feria Estatal de León	Cumplimiento												
11	CM/AUDE11/2021	Academia Metropolitana	Cumplimiento												
12	CM/AUDE12/2021	Dirección General de Desarrollo Institucional	Cumplimiento												
13	CM/AUDE13/2021	Instituto Municipal de la Juventud	Cumplimiento												
14	CM/AUDE14/2021	Patronato del Parque Zoológico de León	Cumplimiento												
15	CM/AUDE15/2021	Patronato del Parque Explora	Cumplimiento												

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2020

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno																
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2021																
No.	Tipo	Programa	Sujeto a cargo	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	
1	Consistencia y resultados Externa	Manejo Ssutentable del Agua	SAPAL													
2	Especifica del desempeño interna	Ambiente Limpio	Dirección General de Gestión Ambiental													
3	Especifica del desempeño interna	Activación Física	Comisión Municipal del Deporte													
4	Especifica del desempeño interna	Sistema de Parque	Parque Metropolitano de León													
5	Especifica del desempeño interna	León Compacto y vertical	Instituto Municipal de Planeación													
6	Especifica del desempeño interna	Atención de Salud a Grupos Vulnerables	Dirección General de Salud													
7	Especifica del desempeño interna	Alumbra León	Dirección General de Obra Pública													
8	Especifica del desempeño interna	Formación en nuevas tecnologías	Dirección General de Innovación													