PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
20 OCT. 2020
SECRETARÍA PARTICULAR
LEÓN, GTO.

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Guanajuato, 20 de octubre del 2020.
Oficio núm. CM/3177/2020
Asunto: Entrega del Informe Bimestral.

Lic. Héctor Germán René López Santillana
Presidente Municipal.

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

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

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

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

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

C.c.p. - Archivo
- Minutario

MDAA/MEHB

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO RECIBIDO 20 OCT. 2020 LEÓN, GTO. HORA 12:08

Recibí! anexo CD UNO

León, Guanajuato, 20 de octubre del 2020.
Oficio núm. CM/3178/2020.
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 **Julio-Agosto de 2020**, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Adjunto al presente CD que contiene la información en comento.

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

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Dirección Técnica RECIBIDO 12:08 PM 20 OCT. 2020 Secretaría del H. Ayuntamiento León, Gto.

C/ANEXO CD

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

MDAA/MEHB/LEJS

Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia Subsecretaría Técnica del H. Ayuntamiento RECIBIDO 12:24 20 OCT. 2020 Secretaría del H. Ayuntamiento Municipio de León, Gto.

C/ANEXO CD

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 **Julio-Agosto de 2020.**

León, Guanajuato a 20 de Octubre de 2020

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

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo de: Julio-Agosto de 2020

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre **Julio-Agosto de 2020**, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

01 Formación Preventiva....4

02 Auditorías Contables y Financieras....5

03 Auditorías a Obra Pública....9

04 Auditorías de Control Interno....15

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana....15

06 Gestión Gubernamental....20

07 Investigaciones....21

08 Responsabilidad Administrativa....24

Despacho del Contralor....26

Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras....31

Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública....32

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos....41

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED)....42

01 Formación Preventiva

META 01
Capacitación sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial y de interese al 100% de los servidores públicos.

Como parte del proceso de recepción de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos nuevos obligados a rendir declaraciones, se capacitó a **45** enlaces y subenlaces de las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Municipal con el tema "Mecanismos, Criterios y Obligaciones para la Recepción de la Declaración Patrimonial y de Intereses de los nuevos sujetos obligados".

Así mismo, en seguimiento al proceso de recepción de las declaraciones patrimoniales y de intereses, se capacitó a **332** servidores públicos nuevos obligados a rendir declaración patrimonial y de intereses y a **200** de nuevo ingreso.

META 02
Capacitación en control interno y administración de riesgos a los Comités de Control Interno de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Como parte de los mecanismos de prevención e implementación del Control Interno capacitamos a **72** servidores públicos en materia de Administración de Riesgos, siendo estos los enlaces de control interno de las Dependencias, a los sub enlaces de la Secretaría del H. Ayuntamiento y de Tesorería, así como a los representantes de las Direcciones del DIF.

META 03
Capacitación en Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores Públicos establecidos en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **346** servidores públicos en materia de "Ética y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.

META 06
Capacitación en ética, integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de nuevo ingreso.

Con el objeto de seguir consolidando una cultura de ética, integridad y vocación por el servicio, se capacitó a **200** servidores de nuevo ingreso en la administración publica centralizada.

META 05
Capacitación en Contraloría Social a 100 servidores públicos para dar a conocer los programas de Contraloría Social.

Con el objetivo de fortalecer la Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartió una capacitación a **28** servidoras y servidores públicos pertenecientes a diferentes instituciones municipales, logrando con ello generar acciones estratégicas que nos permitan fortalecer la operación de esta herramienta.

META 07
Capacitación sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño a los enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

El día 20 de Julio, se dio cita a **10** servidores públicos adscritos a la Secretaría del H. Ayuntamiento, con la finalidad de capacitarlos en el seguimiento a las evaluaciones que realiza la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

En conjunto con Tesorería e IMPLAN, se impartió la capacitación virtual en materia de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño a **114** servidores públicos de la Administración Pública Municipal durante los días 03 al 14 de agosto.

02 Auditorías Contables y Financieras

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

En el bimestre que se informa se realizaron las siguientes actividades:

Actividad	Dependencia / Entidad	Resultados
Notificación de 2 informes de auditoría	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León	5 observaciones 7 Recomendaciones 1 Recomendación General
	Patronato de Bomberos	8 Observaciones 1 Recomendación General
Notificación de 1 informe de evaluación administrativa	COMUDE	17 Hallazgos 12 Acciones preventivas 5 Acciones correctivas
Notificación de 2 resoluciones finales de auditoría	Dirección General de Hospitalidad y Turismo	3 observaciones no solventadas 7 Recomendación no atendida
	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	5 Recomendaciones no atendidas
Notificación de 1 resolución final de evaluación administrativa	Secretaría de Seguridad Pública	10 Acciones preventivas (6 atendidas) 38 Acciones correctivas (14 atendidas)
Emisión de oficio de cumplimiento	Dirección de Talleres Mecánicos	Turnado a la Dirección de Asesoría e Investigaciones
	Patronato del Parque Zoológico de León	

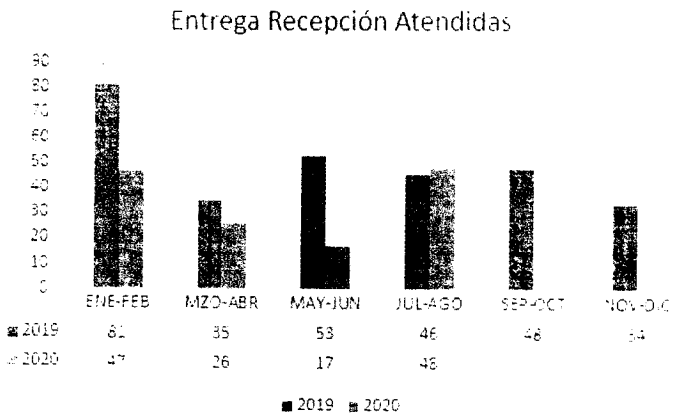
Resultados:

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

ACCIONES DE MEJORA
Dirección de Talleres Mecánicos
-El Director de Talleres Mecánicos elaboró con base a sus atribuciones un Plan de Trabajo para el presente ejercicio.
-Actualmente se envían periódicamente correos electrónicos a todo el personal de la Administración, a efecto de darle difusión a las Políticas y Lineamientos del Taller Mecánico, con la finalidad de hacer más eficiente el uso de las unidades vehiculares propiedad del Municipio.
-Implementación de un check list de verificación de documentos para el pago de refacciones, y así evitar la duplicidad en los pagos de las mismas.
-Implementación de formatos para realizar el inventario de equipo de las unidades vehiculares del Municipio que ingresan al Taller para algún mantenimiento o reparación.
-Implementación de la "bitácora de material de desecho", así como del formato "salida de refacciones en desuso", cuyo fin es controlar las entradas y salidas de los desechos generados en el Taller.
Patronato del Parque y Zoológico de León
-Los perfiles y descripción de puestos fueron autorizados por el Director General, además ya cuentan con las firmas de quien elaboró y validó.
-El Consejo Directivo emitió Políticas y criterios para la asignación de precios de venta en los productos de snacks y souvenirs para su comercialización dentro del Parque.
-Implementaron un sistema de control de asistencia (automatizado), ya que anteriormente los registros de entrada y salida del personal eran realizados en una libreta.
-El Consejo Directivo del Patronato autorizó realizar un ajuste de $15,000.00, del fondo revolvente.
-Reintegro de $2,706.00 a caja chica, correspondiente a una erogación por depósito en garantía pagado a la CFE.
-El Tesorero junto con el Presidente del Consejo conforme a sus atribuciones ya autorizan la relación de los pagos a proveedores.
-Emitieron y documentaron el "Procedimiento de Adquisiciones".
-Implementaron códigos QR en la clínica, para el control pormenorizado de entradas y salidas de medicinas y productos farmacéuticos.

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **48** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.



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

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

- Atendimos proceso para la donación de bienes del FIDOC a la Asociación Civil RHUAA Comunidades Infantiles (15 de julio)
- Atendimos la solicitud de intervención para la destrucción de uniformes y papelería (13 de agosto).
- El 26 de agosto para la donación de bienes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública la Cruz Roja.

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

Efectuamos la revisión de la información financiera del segundo trimestre del presente ejercicio en lo correspondiente a la Tesorería y las 20 Entidades, que relacionamos a continuación:

1. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN);
2. Patronato de la Feria Estatal de León;
3. Patronato de Explora;
4. Patronato de Bomberos de León;
5. Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL);
6. Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI);
7. Instituto Municipal de las Mujeres;
8. Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC);
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
10. Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE);
11. Fideicomiso Promoción Juvenil;
12. Patronato del Parque Zoológico de León;
13. Instituto Cultural de León;
14. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL);
15. SAPAL – Rural;
16. Fideicomiso Museo de la Ciudad de León;
17. Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León;
18. Sistema Integral de Aseo Público;
19. Academia Metropolitana de Seguridad Pública;
20. Instituto Municipal de la Juventud.

De ello se obtuvo los siguientes resultados:

Irregularidad	Dependencia /Entidad
Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria.	Patronato de Bomberos de León, DIF, Explora, Fideicomiso Promoción Juvenil, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de las Mujeres, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, SIAP, Patronato del Parque Zoológico de León, Patronato de la Feria Estatal de León, Fideicomiso de Obras por Cooperación.
Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia.	SIAP. Revisamos la página de transparencia de la Entidad el 5 y el 18 de agosto sin que estuviera publicada la información financiera, por lo que turnamos a la Dirección de Asesoría e Investigaciones la irregularidad a fin de que determinara lo conducente en ejercicio de sus atribuciones.
La Relación de Bienes Muebles e Inmuebles, carece del importe total que refiere la Guía para la Entrega de la Información Financiera Trimestral 2020 emitida por la ASEG.	Museo, Patronato del Parque Zoológico de León, SAPAL.
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Patronato de la Feria Estatal de León, SAPAL, SIAP, DIF, Patronato del Parque Zoológico de León.
La Balanza de Comprobación no cumple con las reglas de presentación señaladas en la Guía para la Entrega de Información Financiera Trimestral 2020 emitida por la ASEG.	IMUVI, Museo.
Diferencias en la Información Presupuestal	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León.
Diferencias en la Información de Disciplina Financiera	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Patronato del Parque Zoológico de León.

Otras actividades

Asistencia a las reuniones del Órgano de gobierno del Fideicomiso Ciudad Industrial, donde se abordaron los siguientes temas: Presentación del Cierre Presupuestal del Ejercicio 2019; Aprobación de Estados Financieros al 30 de junio de 2020; Presentación Ruta Crítica para la Extinción del Fideicomiso Ciudad Industrial de León; Autorización de extinción parcial del patrimonio del fideicomiso de los lotes 34 y 35 Mz III 2ª Etapa

Verificamos la impartición de cursos en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública: "Formación de mandos", "Técnicas de vigilancia y Patrullaje en Bicicleta" y "Formación inicial activos", "Derechos Humanos",

03 Auditorías a Obra Pública

META 01
65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **13** auditorías, de las cuales **4** están dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL y **9** a la Dirección General de Obra Pública, con lo cual se cuenta con un total de **59** auditorías notificadas.

AUDITORÍAS NOTIFICADAS EN EL PRESENTE BIMESTRE		
NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIA AUDITADA
TERCERA ETAPA PLAZA DE LAS VIGAS EN LEÓN, GTO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAGRARIO, TRAMO: CISMA A DE LA CASTIDAD, COL. SANTA CECILIA.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE ISABEL TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: DIEZ DE MAYO	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PAULINO DURAN TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A.C. RODRIGO MORENO ZERMEÑO; UBICACIÓN COLONIA LEON I	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE SAN EFREN TRAMO: VALLE DE SAN LUCAS - TOPAR CON PAVIMENTO EXISTENTE, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, LEON, GTO.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BALCON DE LAS TERMITAS TRAMO: BALCON DE LAS MONARCAS AV. DE LOS BALCONES UBICACIÓN, COL. EL RENACIMIENTO"	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS DE LOS OLIVOS.	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. ARROYO HONDO	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE RAFAEL IRIARTE, TRAMO: CALLE TANCITARO A CALLE ANTONIO DE SILVA EN LA COL. VILLA INSURGENTES	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PIEDRA AZÚL I	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
PAVIMENTACION DE LA CALLE TANZANIA, TRAMO: BANGLADESH A GAMBA, COLONIA: ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL RHIN (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. PASEO DE LA PRESA A QUINTA REAL, COL. LOS CASTILLOS	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA, TRAMO: DE VALLE DE LOS ATES-VALLE DE LA GALERA, UBICACIÓN: COL. SAN BERNARDO, LEÓN, GTO	FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Por consiguiente, en el presente bimestre se concluyeron **16** auditorías, de las cuales **13** fueron dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y **3** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL. De éstas en **6** resultaron **15** observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo de las **10** restantes se emitió la resolución final.

Derivado del resultado de las auditorías, se observó un monto irregular por la cantidad de $179,677.20 pesos, por los siguientes rubros; "Pagos indebidos por volúmenes improcedentes, volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y deficiencias técnico constructivas", al respecto se está en periodo de seguimiento para su probable reintegro y/o solventación, el status se refleja en la siguiente tabla:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/001-G/19	"REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA, PRIMERA ETAPA UBICACIÓN: PORTALES DELICIAS Y PLAZA FUNDADORES, ZONA CENTRO, LEÓN GUANAJUATO.",	1. SE OBSERVARON ERRORES EN NÚMERO DE CONTRATO, FIANZAS Y DOCUMENTOS ANEXOS AL MISMO CONTRATO. SE EMITIERON LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y SE DIO EL SEGUMIENTO CORRESPONDIENTE PARA SU ACLARACIÓN Y/O CORRECCIÓN. 2. SE OBSERVÓ QUE EN LA ETAPA DE RECIMENTACIÓN, EL INMUBLE SUFRIO DAÑOS EN LOS MUROS (FISURAS Y FRACTURAS) EN LAS AULAS FRONTALES. SE EMITIERON RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y SE DIO EL SEGUMIENTO CORRESPONDIENTE A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS.
OA/032-I/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS TRAMO: 26 DE AGOSTO A 14 DE MAYO COL. MORELOS.	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS (GRIETA EN BANQUETA, SEÑALAMIENTO INESTABLE, ENCHARCAMIENTOS). 2. PAGOS INDEVIDOS POR VOLUMENES COBRADOS EN EXCESO **$32,054.03** 2. I3.NCUMPLIMIENTO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRA, 4. INTEGRACIÓN DEFICIENTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA. 5. IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPROBATORÍA DEL GAST
OA/027-SAP-PH/20	LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 30).	1. LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA POR LO TANTO NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN. 2. LA TUBERÍA SE ENCUENTRA DESAMBLADA.
OA/028-SAP-PH/20	LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA. (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 31).	1. LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.
OA/031-I/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA SARDENETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC A PRESA LA VALLE. UBICACIÓN: PRESITAS DEL CONSUELO	1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO **$11,220.05** 2. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
OA/033-I/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑAMO, TRAMO: DE CALLE CUENCA FLORIDA A CALLE ALISO, COLONIA VALLE HERMOSO.	1. DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS EN ARROYO, MONTO CALCULADO POR DEFICIENCIAS POR **$92,821.36** 2. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO **$43,581.76** C/IVA (CONTRATISTA+SUPERVISIÓN) 3. DEFICIENTE SUPERVISIÓN EXTERNA.
OA/058-G-Q/19	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: CALLE JOSE MARÍA DE LA TORRE A JOSÉ MARÍA BRITO, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEÓN GTO.	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES.
OA/015-PG/20	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA TRAMO H. AYUNTAMIENTO – CORREGIDORA EN LA COLONIA LIBERTAD."	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL, SOLVENTARON RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
OA/016-PG/20	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA, TRAMO: VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO A ATANACIO HERNÁNDEZ, COLONIA LEÓN II."	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL, SOLVENTARON RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
OA/022-SAP-H/20	"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DE PTAR MUNICIPAL A PTAR PERIODISTAS DE MÉXICO."	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES.

OA/009-PI/20	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVINO ROBLES TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COL. LEÓN II"	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL, SOLVENTARON RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
OA/034-H/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN R. DE LA VERA, TRAMO: JOSÉ MARÍA BRITO A JOSÉ MA. ROA BÁRCENAS, UBICACIÓN: COL. PERIODISTAS MEXICANOS.	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES.
OA/036-H/20	PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DEL MONTE, TRAMO: VOLCAN DE JORULLO A CERRO DE LA BUFA, UBICACIÓN: COLONIA LOMAS DE JEREZ LEON, GTO.	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES.
OA/001-I/20	"7a. ETAPA DE RUTA DEL PEATÓN, CALLE JUÁREZ DE 5 DE FEBRERO A CALLE CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO."	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES.
OA/008-PG/20	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FEDERALISMO, TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A CONGRESO CONSTITUYENTE UBICACIÓN COLONIA LIBERTAD."	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES.
OA/048-H/20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA LUISA, TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR PONIENTE, UBICACIÓN: COLONIA 10 DE MAYO SECCIÓN NEGRETE, LEÓN, GTO.	SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES.

Beneficios

Respecto a los rubros de: Volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso y conceptos cobrados no ejecutados, tanto a obras finiquitadas administrativamente como en proceso de ejecución, al respecto se recuperó a favor del erario público, un monto por **$384,166.81** pesos de las obras siguientes:

Así mismo, con la participación a las obras en proceso de ejecución y referente a los rubros de: **calidad de los trabajos, Incumplimiento en las fechas de término establecidas en el contrato de obra e irregularidades en 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 de forma oficial, a fin de que ésta, emprenda las medidas correctivas pertinentes.

Con estas acciones, coadyuvamos en propiciar que las obras se concluyan en los tiempos pactados en contrato, a precio justo, así como contar con obras de calidad y funcionalidad.

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

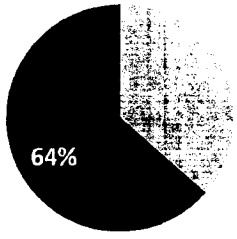
Asimismo se Intervino en **55** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **34** observaciones, de las cuales se han atendido **18** y a las **16** restantes se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

Entrega Recepción de Obras y Servicios	Número de observaciones	
Tipo de Observación	Obras	Proyectos
Deficiencias técnicas-constructivas: Grietas y fisuras en concreto hidráulico del pavimento en arroyo vehicular; se observan un tronco de árbol en banqueta el cual obstaculiza la circulación peatonal; desgaste prematura de pintura en concreto hidráulico arroyo vehicular, falta de entrega de accesorios retirados (luminarios) sustituidos; Error en la señalética; Falta de letrero informativo de obra; Falta de simbología en rampas de minusválidos; Falta de limpieza general de obra, desgaste prematura pintura de señalética horizontal entre otras.	**21**	**0**
Administrativas: Falta de entrega de documentación requerida por Ley: formato digital, oficio de terminación de los trabajos, no presentó la última nota de bitácora en la cual se asiente la terminación de trabajos, falta de planos de obra autorizados por SAPAL, inasistencia del personal encargado de la obra, falta de evidencia fotográfica de los trabajos realizados, errores en la documentación (número de contrato), los planos de obra terminada no presentan firmas ni sellos.	**4**	**9**

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **$ 93'482,629.75 pesos.**

Graficas representativas de la intervención.

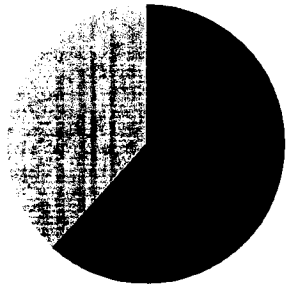
55 Actos atendidos



20 Actos con Observaciones

35 Actos sin observaciones

34 Observaciones



21 Deficiencias técnico constructivas

13 Administrativas

Beneficios:

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

- Verificar que en las entregas, la contratante así como la contratista y supervisión contratada, se hayan apegado a las disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras de calidad, funcionales, terminadas en tiempo y al 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 erogue 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 **73** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, de dicha intervención se participó en **33** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **40** comités de obra, tanto a la Dirección General de Obra Pública como al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), distribuidos de la siguiente forma:

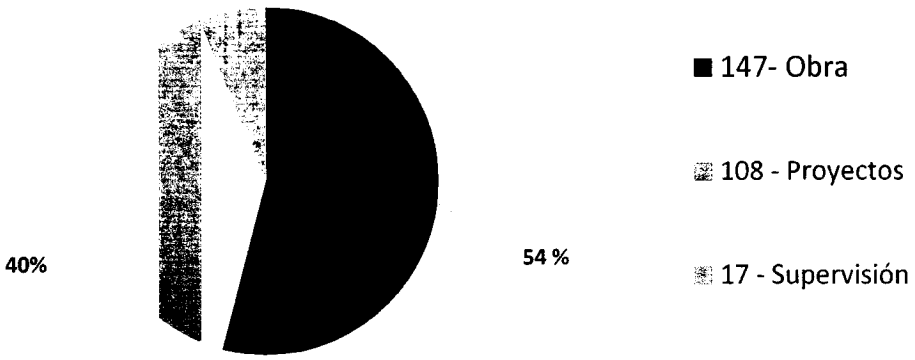
Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
Dependencias y Entidades	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	**22**	**27**
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	**11**	**13**

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logra la fiscalización de un monto económico por **$152' 284,614.41** pesos

Revisión de contratos.

En lo que respecta a los Contratos, mismos que son enviados a este órgano de control, se realizó la verificación de **272** contratos, cuidando 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 servicio relacionados, de la forma siguiente:

6% **272 contratos revisados, correspondientes a:**



Resumen de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	**41**
Entrega-recepción de proyectos	**14**
Asistencia a licitaciones y comité de obra	**73**
Revisión de contratos	**272**
Total	**400**

Beneficios:

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

Apertura de Propuestas

Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de aperturas, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa respectiva así como a las bases de la licitación, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y transparencia en la recepción de las propuestas.

Comité de Selección de Obras

Verificar que la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, sea verás y que esta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos, así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos de revisión que realiza esta Contraloría, con objeto de que en la ejecución se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

De la revisión de los contratos.

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.

04 Auditorías de Control Interno

META 01
20 Auditorías de Control Interno

En el bimestre que se informa, se realizaron las siguientes acciones:

Acción	Dependencia / Entidad	Resultados
Notificación de **2** Informes Preliminares	Dirección General de Salud	**7** Recomendaciones
	Tesorería Municipal	**8** Recomendaciones
Notificación de **2** Informes Finales	Dirección General de Economía	Se atendió la totalidad de recomendaciones
	DIF	**6** recomendaciones por atender
Inicio de **3** Auditorías	SIAP, DGRMYSG e IMUVI	-

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

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

Se dio atención a **203** solicitudes ciudadanas, de las cuales se iniciaron **4** procedimientos de investigación en contra de servidores públicos municipales por el presunto incumplimiento a la funciones de su empleo, cargo o comisión.

Se emitió **1** recomendación a la **Dirección General de Protección Civil** con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios públicos en las dependencias y entidades municipales.

Las Dependencias/Entidades implicadas con las investigaciones de este bimestre son las siguientes: **1** de la Dirección de Desarrollo Rural, **1** de Tesorería Municipal; **1** de la Dirección de Comercio y Consumo y **1** de la Secretaría de Seguridad Pública

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	1 por ejercicio indebido de funciones.
ASESORÍA MUNICIPAL	1 por ejercicio indebido de funciones.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	1 por ejercicio indebido de funciones.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1 por ejercicio indebido de funciones.

Al cierre de este bimestre julio - agosto del año 2020 en el área de quejas y denuncias se atendieron **6** expedientes y se cuenta con **51** expedientes de investigación en trámite.

META 42
Vincular a 500 ciudadanos con los programas de Contraloría Social.

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

.
Programa Inspección Ciudadana

Se realizaron **18** presentaciones del programa **(***de manera remota y telefónica)* en diversas Colonias de la ciudad, entre las que se encuentran: Fraccionamiento Vivar, la Piscina sur, La Marquesa, Ejido de la Joya, Observatorio II, San Antoni La Ermita y Brisas del Campestre. Logrando con ello la participación de **2 Ciudadanas** que fueron nombradas **Contralores Sociales** para verificar la correcta prestación de los servicios públicos en su localidad.

De igual manera, dando seguimiento al programa, se tuvo contacto con las y los Contralores Sociales nombrados con anterioridad, a través de **81 llamadas telefónicas,** en las cuales se le brindó asesoría para atender las necesidades de servicio que se presentan en su Colonia o Comunidad y en su caso orientarles para realizar la gestión correspondiente.

Adicionalmente, se atendieron **13** reportes de diferentes colonias a fin de garantizar la calidad en el servicio y poder dar atención oportuna a las problemáticas presentadas. Acción con la que se fomenta la transparencia en la prestación de servicios que reciben más de **21,163** vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.

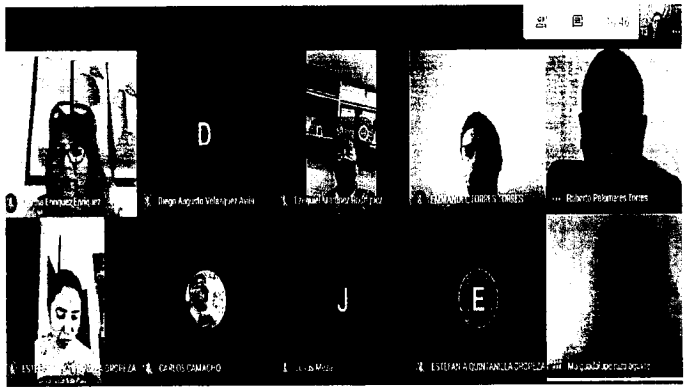
Comités de Contraloría Social en la Obra Pública

Dimos seguimiento y atención a Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante **4** visitas de supervisión, concluyendo actividades en **1** de ellos, el cual se contactó para resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de su obra.

De igual manera, se contactó a las personas beneficiarias de obras que se encuentran en proceso de ejecución, con el objetivo de presentarles el proyecto; logrando con ello, la conformación de **24 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** por vías remotas, en los que se cuenta con la participación de **95** personas, a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social.

Paralelamente se realizaron **11** Visitas de Vinculación en coordinación con las dependencias y entidades involucradas en el proyecto, a fin de aclarar dudas sobre su obra; cabe mencionar que a través de esta actividad se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de **$18,876,088.00** logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de **4,271.00** beneficiarios de las obras.

Po otro lado, a fin de establecer acuerdos para fortalecer la operación del programa y con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales realizadas en el mismo, se llevaron a cabo **2** mesas de trabajo vía remota, en coordinación con personal de diversas Dependencias y Entidades, siendo estas: Dirección General de Obra Pública, Dirección General de Desarrollo Social, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León "SAPAL", Dirección General de Desarrollo Rural, Instituto Municipal de la Vivienda "MUVI", Fideicomiso de Obras por Cooperación "FIDOC" y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato.



Se concluyó con la revisión de **2** trámites de alto impacto: *Permiso de Comerciante en vía Pública y Atención a reportes de alumbrado público*, entregando el informe final respectivo.

Aunado a lo anterior, se realizaron **10** mesas de trabajo y **4 reuniones de seguimiento** a fin de presentar a las y los encargados de dichos trámites las áreas de oportunidad detectadas en la operación de los mismos, como se describe a continuación:

Trámite	Actividad
Permiso para comercio en vía Pública Dirección de Comercio y Consumo	- 2 reuniones de seguimiento - 5 mesas de trabajo
Reportes de alumbrado público Dirección General de Obra Pública	- 2 reuniones de seguimiento - 5 mesas de trabajo

Durante las reuniones de seguimiento, se expusieron **10** propuestas de mejora, logrando resultados ente los que destacan: fortalecer la información con la que se cuenta en la página web a fin de brindar información completa y oportuna a las personas que hacen uso de estos trámites, y transparentar el procedimiento para atender reportes de alumbrado público.

Logrando con ello fortalecer la operación y mejorar la atención que se da a las y los usuarios de dichos trámites.

Paralelamente, se llevaron a cabo **2** sesiones de trabajo de los contralores ciudadanos en coordinación con integrantes del Consejo Ciudadano de Contraloría Social para la revisión y el seguimiento del programa de Atención y Prevención de la Violencia Feminicida que opera el Instituto Municipal de las Mujeres.

Se apoyó en la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones de trabajo y asambleas del Consejo Ciudadano de Contraloría Social.

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias virtuales; la primera llevada a cabo **en el mes julio** en la cual se expuso las actividades realizadas por las comisiones de trabajo, aprobando la totalidad de acuerdos.

La segunda tuvo lugar en **agosto** la cual se desarrolló como sesión solemne en atención al cumplimiento del ejercicio anual del Consejo, teniendo como invitado especial al Alcalde, miembros del gabinete y presidentes de Consejos de la Administración Municipal, en esta sesión se presentó el 4to Informe de actividades del órgano colegiado y se realizó la renovación del cargo de presidente del Consejo, donde las y los ciudadanos eligieron por unanimidad al Ing. Guillermo González Grycuk para representarlos en el ejercicio 2020-2021.

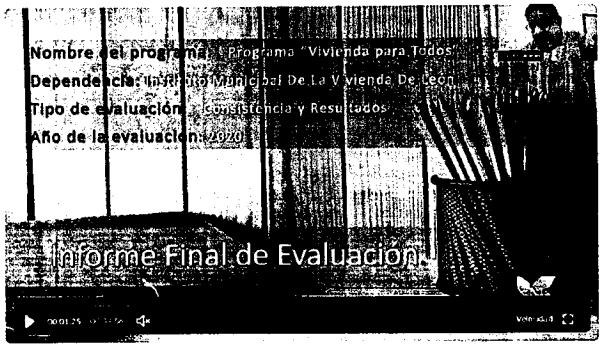
Adicionalmente se apoyó en la realización de **6** mesas de trabajo y **8** sesiones de las Comisiones, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Seguimiento a los objetivos de la Comisión. Recomendación de auditorías
Mejora de Procesos	2	Seguimiento a objetivos de la Comisión. Reunión con el equipo de la Administración de Servicios Municipales.
Programas Sociales	3	Acuerdos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por las y los Controlares Ciudadanos al programa "Atención y prevención de la Violencia Feminicida"
Vinculación y Promoción de Valores	2	Seguimiento a los objetivos de la Comisión. Acuerdos sobre el desarrollo de un webinar para promover las acciones realizadas por el Consejo.

Participación en Consejos Directivos

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

En cumplimiento a la acción *"Desarrollar 3 evaluaciones externas de consistencia y resultados de los principales programas presupuestales"* del programa "Gobierno Facilitador" del Programa de Gobierno 18-21; durante el bimestre julio-agosto se realizó la entrega de resultados finales al IMUVI de la evaluación externa al programa "Vivienda para Todos" a través de una reunión virtual realizada el día 28 de agosto.



Posterior a esta entrega se firmará un Convenio de Mejora entre el IMUVI y la Contraloría con la finalidad de dar atención a los aspectos susceptibles de mejora detectados por los evaluadores externos.

A través de la coordinación con la Secretaría de Trasnparencia y Rendición de Cuentas, los **38** enlaces del Programa "ConÉtica" y **4** servidores Públicos de la Contraloría Muncipal, tomaron el curso en línea denominado "Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato", en el que se abordaron los siguientes Módulos:

1. Principios Constitucionales
2. Valores

3. Reglas de Integridad, y
4. Prevención del Conflicto de Interés

Con ello, fortalecemos el actuar de los servidores públicos y continuamos consolidadndo una cultura de ética, legalidad y vocación por el servicio público.

Se dio respuesta a **11** solicitudes de información.

Se atendieron **7** reuniones del Comité, en el que se trataron **2** versiones públicas y **21** ampliaciones de plazo de acuerdo de reserva y **4** acuerdos de clasificación confidencialidad

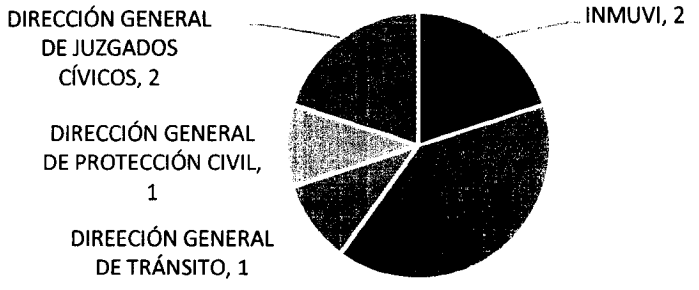
07 Investigaciones

META 01
Elaborar el 100% de los informes de presunta responsabilidad administrativa en todos los casos que proceda, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

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

Informes de Presunta Responsabilidad

Bimestre Julio - Agosto Total: **10**



Se concluyeron **25** observaciones de las cuales corresponden a **14** expedientes de investigación.

BIMESTRE	
Expedientes activos al inicio del bimestre	34
Expedientes iniciados durante el bimestre	20
Expedientes concluidos durante el bimestre	14
Expedientes activos al final del bimestre	40

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

Resultado: Se colabora con la Agencia del Ministerio Público Investigador de trámite común 4 en la integración de la carpeta de investigación derivada de denuncia penal de un hecho que la ley señala como delito Usurpación de Funciones Pública y/o el que resulte en agravio de la Administración Pública.

Resultado: Se colabora con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Guanajuato, en la integración de la carpeta de investigación derivada de denuncia penal, por el delito de falsificación de documentos y/o el que resulte, en agravio de la Fe Pública.

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.

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

Se asistió a 8 reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 6 extraordinarias.

Se atendieron 10 reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL, Patronato de Explora, SIAP y el Patronato de Bomberos.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **14** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

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

Se realizaron **12** 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 **$ 170´000,000.00 (Ciento setenta millones de pesos aproximadamente.**

META 02
Actualizar el 100% de declaraciones 3 de 3 del Presidente Municipal y de los titulares de dependencia y entidades públicas.

Se recibió la declaración 3 de 3 del **C. José Manuel Casanueva de Diego, Director General Economía**, sumando con ello un total de **38** declaraciones presentadas.

META 03
Realizar 100 verificaciones de situación y evolución patrimonial o de conflicto de interés.

Durante el presente bimestre se dio inició a **100** verificaciones patrimoniales y de posible conflicto de Interés, mismas que se encuentran en proceso.

META 04

Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y de posible conflicto de interés de los servidores públicos obligados de la Administración Pública Municipal de León.

TIPO DE DECLARACIÓN	DECLARACIONES PRESENTADAS (JULIO - AGOSTO)
Declaración patrimonial y de intereses **INICIAL (servidores públicos de nuevo ingreso)**	**157**
Declaración patrimonial y de intereses **Inicial (servidores públicos nuevos obligados)**	**2145**
Declaración patrimonial y de intereses **de Conclusión del Encargo**	**60**
Total	**2362**

[illegible] Administrativa

[illegible] 100% de los procedimientos de responsabilidad [illegible] servidores y/o ex servidores públicos, así como de [illegible] faltas administrativas

Se dio **inicio a** la sustanciación de **10** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de dos servidores públicos y ocho ex servidores públicos, seis por falta administrativa calificadas como grave y cuatro como no grave.

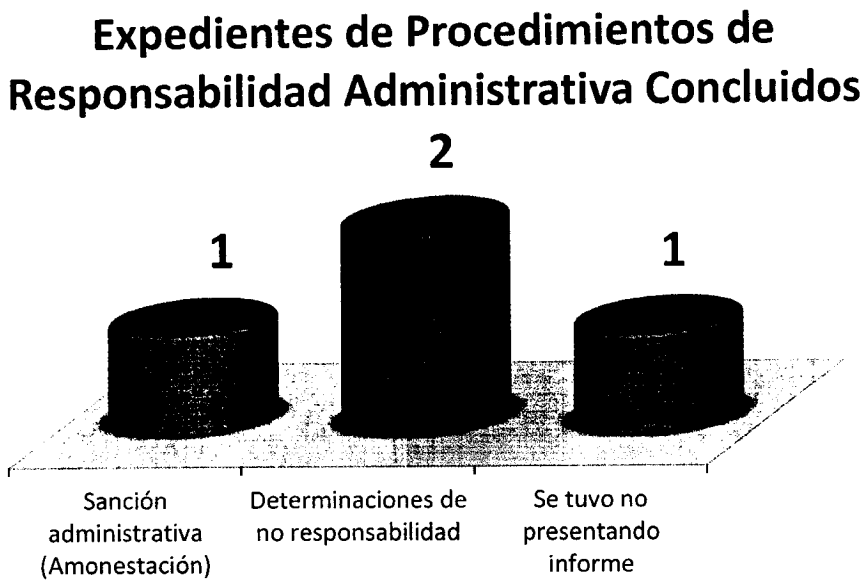
	No. de Expediente	Área de adscripción	Cargo	Motivo
1	PRA/02/2020	Juzgados Cívicos Municipales	Juez Cívico	Haber realizado audiencia de calificación fuera de ley
2	PRA/03/2020	Juzgados Cívicos Municipales	Médico Legista	No señalar en examen médico el tiempo probable de recuperación del detenido
3	PRA/04/2020	Dirección General de Protección Civil	Ex Coordinador Operativo	Omitir realizar su entrega-recepción

4	PRA/05/2020	Secretaria de Seguridad Publica	Ex Director General de Tránsito Municipal	Autorizar contratación sin que se cumpliera el perfil de puesto
5	PRA/07/2020	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Ex Presidente del Consejo Directivo	Suscribir contrato sin contar con la aprobación del Consejo Directivo
6	PRA/08/2020	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios	Adjudicar de manera directa fuera del marco normativo
7	PRA/09/2020	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Ex Integrante del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios	Adjudicar de manera directa fuera del marco normativo
8	PRA/10/2020	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Ex Integrante del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios	Adjudicar de manera directa fuera del marco normativo
9	PRA/11/2020	Instituto Municipal de la Vivienda de León	Ex Subdirector	Falta de respeto a subordinado
10	PRA/12/2020	Instituto Municipal de la Vivienda de León	Ex Subdirector	Falta de respeto a subordinado

Se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de **4** 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	Conducta realizada	Fecha en que se envió al tribunal
1	PRA/41/2019	Abuso de funciones	21/07/2020
2	PRA/01/2020	Abuso de funciones	08/07/2020
3	PRA/02/2020	Haber realizado audiencia de calificación fuera de ley	20/08/2020
4	PRA/03/2020	No señalar en examen médico el tiempo probable de recuperación del detenido	20/08/2020

Se **concluyeron 4** expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose **2** determinaciones de no responsabilidad, **1** en el que se tuvo por no presentando el informe y **1** sanción administrativa (amonestación).



[illegible] que resuman de los procedimientos de [illegible] en cuanto a su sustanciación y en su caso [illegible]

Se contestó demanda radicada con el número 989/3 Sala/20, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Despacho del Contralor

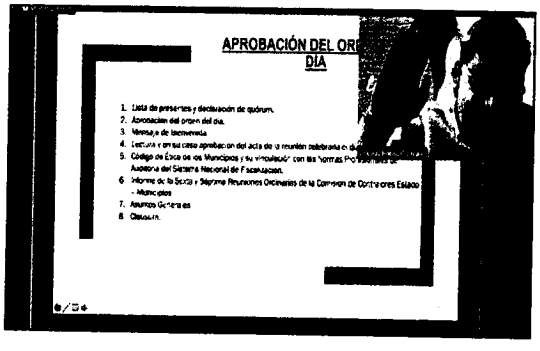
Verificación presencial en la carga y entrega de apoyos en especie por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a Dependencias y Entidades.

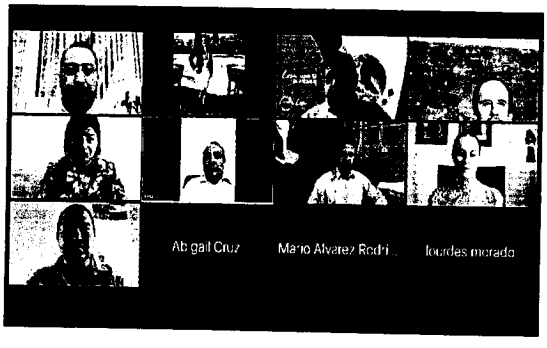
Se verificó la entrega de **1523** despensas que realizó DIF a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Desarrollo Rural e IMUVI, mismas que fueron distribuidas a través de **68** rutas.

Participación en la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

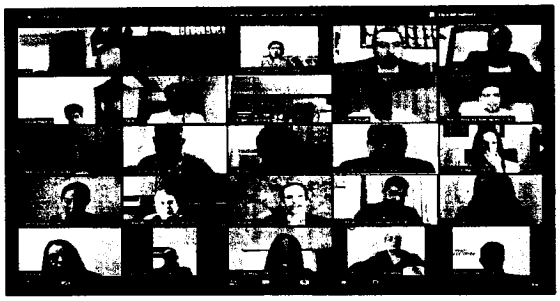
El 1 de julio se llevó a cabo de manera virtual la 7ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, teniendo como tema principal la organización de la LXXXII Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado– Municipios.

El 7 de julio se llevó a cabo de manera virtual la 6ta. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Región III, en la cual se informaron los acuerdos de la 6ta.y 7ma. Reuniones Ordinarias de la Comisión de Contralores y se capacito sobre el Código de Ética de los Municipios y su vinculación con las Normas Profesionales de la Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización.





El 10 de julio se llevó a cabo de manera virtual la LXXXII Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores, en la cual se impartieron las capacitaciones con los temas: Errores recurrentes en de la integración de expediente en la revisión en materia de obra pública y evaluación al desempeño.



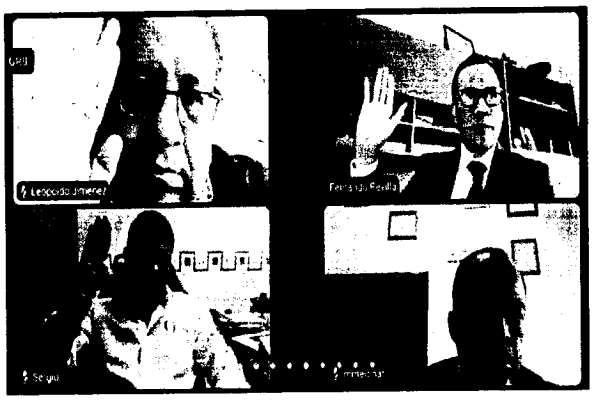
El 12 de agosto se llevó a cabo de manera virtual la 8va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, en la cual se rindió el informe de las Comisiones Especiales.

El 18 de agosto se llevó a cabo de manera virtual la 7ma. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Región III, en la cual se informaron los acuerdos de la 8va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores.

Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.

El 28 de julio participamos en una mesa de trabajo virtual en la cual se presentó la Propuesta de Lineamientos para la Recepción, Atención y Seguimiento de Quejas y denuncias para el Estado de Guanajuato por parte del Comité de Participación Ciudadana.

El 11 de agosto se llevó a cabo de manera virtual la 3era. Sesión ordinaria del Comité Coordinador en el cual se presentó el informe de acciones en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.



El 26 de agosto participamos en una mesa de trabajo virtual en la cual se presento a los integrantes del Comité Coordinador, el Programa de Agenda de Aprendizaje Municipal a efectuarse en próximas fechas.

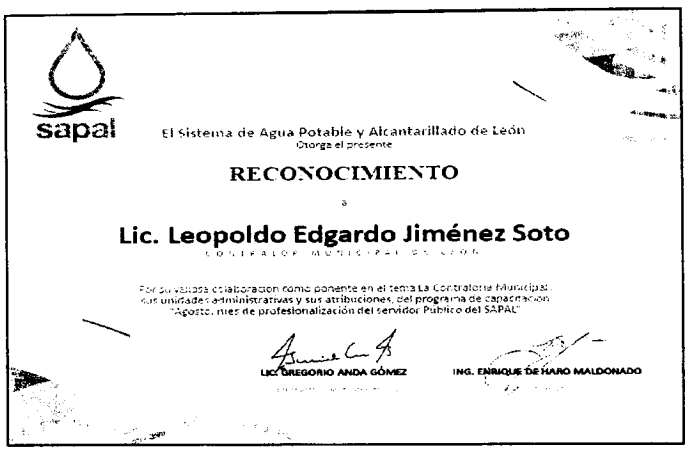
Atención a medios

El 29 de julio se tuvo una intervención en el espacio informativo "León Contigo", en el cual se dio a conocer las labores de la Contraloría Municipal, durante la contingencia por COVID-19.

El 30 de julio se tuvo una intervención en el espacio de radio "Audio rama Noticias", en el cual se dio a conocer las investigaciones en dependencias municipales y sobre las adquisiciones durante la contingencia por COVID-19.

Participaciones Especiales

El 3 de agosto se impartió de manera virtual la ponencia **"La Contraloría Municipal, sus unidades administrativas y sus atribuciones"** a servidores públicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) dentro del programa de capacitación Agosto, mes de profesionalización del servicio Público del SAPAL.


sapal

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

a

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto

CONTRALOR MUNICIPAL DE LEÓN

Por su valiosa colaboración como ponente en el tema La Contraloría Municipal: sus unidades administrativas y sus atribuciones, del programa de capacitación "Agosto, mes de profesionalización del servidor Público del SAPAL"

LIC. GREGORIO ANDA GÓMEZ

ING. ENRIQUE DE HARO MALDONADO

El 20 de agosto se tuvo una intervención en el "Primer Foro Virtual Juventudes: Nuevas Realidades" donde se interactuó con jóvenes leones en el rubro Política, Gobernanza e Instituciones organizado por Instituto Municipal de la Juventud.

Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2019 y 2020

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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha de notificación del	Etapa de Solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha Resolución
Cons	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final	Ejecución					
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD01/2019	30/01/2020	☑	☑	☑	☐		☐	☐	☐	
2	SIAP	CM/AUD02/2019	07/02/2020	☑	☑	☑	☐		☐	☐	☐	
3	DESARROLLO URBANO	CM/AUD03/2019	25/02/2020	☑	☑	☐	☐		☐	☐	☐	
4	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/AUD04/2019	02/03/2020	☑	☑	☐	☐		☐	☐	☐	
5	DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	CM/AUD05/2019	27/03/2020	☑	☑	☐	☐		☐	☐	☐	
6	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIA	CM/AUD06/2019	27/03/2020	☑	☑	☐						
7	TESORERÍA	CM/AUD07/2019	11/08/2020	☑	☐	☐						
8	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD08/2019	17/08/2020	☑	☐	☐						
9	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD09/2019	17/08/2020	☑	☐	☐						
10	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD10/2019	11/08/2020	☑	☐	☐						
11	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD11/2019	11/08/2020	☑	☐	☐						
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD12/2019	11/08/2020	☑	☐	☐						
13					☐	☐						
7				☐	☐	☐						

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2019								
AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA								
Dirección de Obra Pública					[redacted]			
AUDITORÍA OA/001-G/19								
1 REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA, PRIMERA ETAPA	28/02/2019				[redacted]			01-ago-20
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/002-G/19								
2 MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL EJIDO	28/02/2019				[redacted]			30-ago-19
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/003-G/19								
3 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2018 AL MERCADO LA LUZ (1RA. ETAPA)	28/02/2019				[redacted]			14/05/2019
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/004-G/19								
4 PAVIMENTACIÓN CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: JOSE A. GODOY A JOSE MA. ROA	29/03/2019				[redacted]			30-ago-19
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/005-I/19								
5 REHABILTACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECON DEL RIO, ECO BULEVARD Y BLVD. C. SAAVEDRA	29/03/2019				[redacted]			29-mar-19
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/006-I/19								
6 REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. GALEANA, LEON GTO.	29/03/2019				[redacted]			30-oct-19
Dirección de Obra Pública								
7 AUDITORÍA OA/007-PI/19					[redacted]			

	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MADRE RAQUEL, TRAMO: AV. ATOTONILCO A TOPAR LADO ORIENTE Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/008-PG/19	29/03/2019	[redacted]	23-ago-19
8	GRADAS PARA EL ESTADIO DE BEISBOL DOMINGO SANTANA UBICACIÓN LEÓN GTO Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/009-PG/19	29/03/2019	[redacted]	30-ago-19
9	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE VARNA, TRAMO DE JEREZ SANALONA A JEREZ DE MIÑO Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/010-PI/19	29/03/2019	[redacted]	21-ago-19
10	PAVIMENTACION DE LA CALLE MURCIA TRAMO: IZTLACCIHUATL A CARBÓN Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/011-PG/19	29/03/2019	[redacted]	28-nov-19
11	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE MENORCA TRAMO: BLVD. DELTA A VALLE DE SANTIAGO Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/012-PI/19	29/03/2019	[redacted]	25-sep-19
12	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO, TERCERA ETAPA Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/013-PG/19	28/05/2019	[redacted]	14-may-20
13	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VILLAS DE LEÓN OTE, TRAMO: DEL PARQUE A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEON Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/014-PG/19	26/06/2019	[redacted]	24-feb-20
14	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAN MIRO, TRAMO: EDUARDO ROSALES A PINAZO, UBICACIÓN: COL. MARAVILLAS, LEON GTO. Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/015-PG/19	26/06/2019	[redacted]	24-feb-20
			[redacted]	

15	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HELIO TRAMO: BLVD. REBOCEROS A COBRE, UBICACIÓN: COL. VILLAS DE ECHEVESTE SAPAL	26/06/2019	[redacted]	24-feb-20
16	AUDITORÍA OA/016-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES SAPAL	29/03/2019	[redacted]	
17	AUDITORÍA OA/017-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS PARA LA COLONIA FLOR DEL VALLE SAPAL	29/03/2019	[redacted]	
18	AUDITORÍA OA/018-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS EN LA COLONIA RIO GRANDE SAPAL	29/03/2019	[redacted]	
19	AUDITORÍA OA/019-SAP-H/19 OBRA DE RETORNO VEHICULAR PARA LIBERAR TRAMO DEL COLECTOR SANITARIO EN BLVD. LAS TORRES Y PLAZA GALERIA SAPAL	29/03/2019	[redacted]	30-ago-19
20	AUDITORÍA OA/020-SAP-H/19 CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD PUERTA DE SAN GERMAN SAPAL	29/03/2019	[redacted]	18-oct-19
21	AUDITORÍA OA/021-PG-IMUVI/19 EDIFICACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL "LAS AMÉRICAS IMUVI	20/05/2019	[redacted]	
22	AUDITORÍA OA/022-PG-IMUVI/19 ARCHIVO MUERTO IMUVI SAPAL	20/05/2019	[redacted]	15-may-20
	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/19		[redacted]	

23	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN SAPAL	29/05/2019	[redacted]	
24	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 1 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	
25	AUDITORÍA OA/025-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 2 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	
26	AUDITORÍA OA/026-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL DURAN (SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) – TRAMO 3 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	
27	AUDITORÍA OA/027-SAP-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EXPEDIENTE ACTUALIZADO) EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO SAPAL	29/05/2019	[redacted]	20-dic-19
28	AUDITORÍA OA/028-SAP-G/19 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 1 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	25-nov-19
29	AUDITORÍA OA/029-SAP-G/19 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CAMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 2 SAPAL	29/05/2019	[redacted]	25-nov-19
30	AUDITORÍA OA/030-SAP-G/19 REHABILITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	29/05/2019	[redacted]	24-abr-20

	SAPAL AUDITORÍA OA/031-SAP-G/19			
31	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CAMUNIDAD DE BENITO Y SANTANA DEL CONDE	29/05/2019	[redacted]	18-oct-19
	SAPAL AUDITORÍA OA/032-SAP-G/19			
32	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DE 200 M3 Y 20 M DE ALTURA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	29/05/2019	[redacted]	24-abr-20
	SAPAL AUDITORÍA OA/033-SAP-PG/19			
33	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ORO TRAMO: NITRÓGENO A POTASIO	26/06/2019	[redacted]	10-feb-20
	SAPAL AUDITORÍA OA/034-SAP-PG/19			
34	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA A REBOMBEO INSURGENTE	26/06/2019	[redacted]	22-may-20
	SAPAL AUDITORÍA OA/035-SAP-PG/19			
35	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. INDUSTRIAL HABITACIONAL, CUADRANTE PURÍSIMA, SILAO, LAGO DE CHAPALA Y FRANCIA	26/06/2019	[redacted]	27-sep-19
	SAPAL AUDITORÍA OA/036-SAP-PG/19			
36	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA	26/06/2019	[redacted]	27-abr-20
	SAPAL AUDITORÍA OA/037-SAP-PH/19		[redacted]	

37	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA SAPAL	26/06/2019	[redacted]	19-ago-20
38	AUDITORÍA OA/038-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A ZONA DE INFLUENCIA DEL TANQUE IBARRILLA SAPAL	26/06/2019	[redacted]	02-feb-20
39	AUDITORÍA OA/039-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL IMUVI	26/06/2019	[redacted]	02-feb-20
40	AUDITORÍA OA/040-IMUVI-PG/19 "EDIFICACIÓN CONJUNTO HABITACIONAL "PRADERAS DEL SOL"", IMUVI	07/08/2019	[redacted]	
41	AUDITORÍA OA/041-SAP-PG/19 CONST DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DE BLVD. SAN CRISPIN A AV. LA MERCED SAPAL	27/09/2019	[redacted]	20-may-20
42	AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/19 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE,SANITARIO E INDUSTRIAL EN CALLE SAN LORENZO, SAPAL	27/09/2019	[redacted]	28-ene-20
43	AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/19 ALUMBRADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PARQUE PRESA MARICHES SAPAL	27/09/2019	[redacted]	20-dic-19
44	AUDITORÍA OA/044-SAP-H/19 REHAB DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE RESTAURADORES (CUERPO SUR)	27/09/2019	[redacted]	20-dic-19

	SAPAL AUDITORÍA OA/045-SAP-H/19 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA	27/09/2019	[redacted]	20-dic-19
46	SAPAL AUDITORÍA OA/046-SAP-PG/19 CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CLOUTHIER TRAMO: BLVD. ALONSO DE TORRES A	27/09/2019	[redacted]	30-abr-20
47	SAPAL AUDITORÍA OA/047-SAP-PG/19 REHAB DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DEL CAMPESTRE	27/09/2019	[redacted]	28-feb-20
48	SAPAL AUDITORÍA OA/048-SAP-PG/19 CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANT COLONIA PIEDRA AZÚL	27/09/2019	[redacted]	06-nov-19
49	SAPAL AUDITORÍA OA/049-SAP-PH/19 REHAB DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COL. RIVERA DE LOS CASTILLOS	27/09/2019	[redacted]	02-feb-20
50	SAPAL AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/19 CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL PUENTE DEL ÁNGEL	27/09/2019	[redacted]	30-ene-20
51	SAPAL AUDITORÍA OA/051-SAP-CON-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES	29/03/2019	[redacted]	
	SAPAL AUDITORÍA OA/052-SAP-CON-H/19		[redacted]	

52	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 2ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES SAPAL	29/03/2019	[redacted]	
53	AUDITORÍA OA/053-SAP-CON-H/19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA SAN JUAN Dirección de Obra Pública	29/03/2019	[redacted]	09/10/2019
54	AUDITORÍA OA/054-CON-I/19 PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LEÓN GTO Dirección de Obra Pública	29/04/2019	[redacted]	30/10/2019
55	AUDITORÍA OA/055-H-Q/19 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OXIGENO, TRAMO: ORO ATELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SEÑORA Dirección de Obra Pública	29/05/2019	[redacted]	14-may-20
56	AUDITORÍA OA/056-H-EA/19 UMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORFIDO PIEDRA LAJA IRREGULAR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y ARENA Dirección de Obra Pública	29/05/2019	[redacted]	15-jul-19
57	AUDITORÍA OA/057-H-EA/19 TRABAJOS RELACIONADOS EN LA ZONA DE COMIDA (RESTAURANTE) DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE LEÓN Dirección de Obra Pública	29/05/2019	[redacted]	15-jul-19
58	AUDITORÍA OA/058-G-Q/19 PAV DE LA CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: CALLE JOSE MARÍA DE LA TORRE A JOSÉ MARÍA BRITO, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS Desarrollo Urbano	18/10/2019	[redacted]	28-ago-20
59	AUDITORÍA OA/DU-059-I/19 FRACCIONAMIENTO VIOLETAS Desarrollo Urbano	28/02/2019	[redacted]	29-oct-19
	AUDITORÍA OA/DU-060-I/19		[redacted]	

60	PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO SACROMONTE Desarrollo Urbano	28/02/2019	[redacted]	29-oct-19
61	AUDITORÍA OA/DU-061-I/19 FRACCIONAMIENTO EL MAYORAZGO III Desarrollo Urbano	29/03/2019	[redacted]	
62	AUDITORÍA OA/DU-062-I/19 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERSALLES Desarrollo Urbano	29/03/2019	[redacted]	
63	AUDITORÍA OA/DU-063-I/19 FRACCIONAMIENTO CAÑADA DE LOS NARANJOS Desarrollo Urbano	30/10/2019	[redacted]	
64	AUDITORÍA OA/DU-064-I/19 FRACCIONAMIENTO PORTÓN DEL VALLE Desarrollo Urbano	30/10/2019	[redacted]	
65	AUDITORÍA OA/DU-065-I/19 FRACCIONAMINETO BOSQUES DEL PEDREGAL II	30/10/2019	[redacted]	19-may-20

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

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa Anual de Auditorías de Control Interno

ID	Número auditoría	Dependencia	Tipo de Auditoría	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	CM/AUDE24/2019	Secretaría de Seguridad Pública	Preventiva												
2	CM/AUDE30/2019	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	Preventiva												
3	CM/AUDE31/2019	Dirección General de Desarrollo Rural	Preventiva												
4	CM/AUDE04/2019	Dirección General de Economía	Preventiva												
5	CM/AUDE32/2019	Dirección General de Movilidad	Preventiva												
6	CM/AUDE21/2019	Dirección General de Salud Municipal	Preventiva												
7	CM/AUDE29/2019	Tesorería Municipal	Preventiva												
8	CM/AUDE07/2019	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF	Preventiva												
9	CM/AUDE13/2019	Instituto Cultural de León	Preventiva												
10	CM/AUDE22/2019	Instituto Municipal de la Juventud	Preventiva												
11	CM/AUDE31/2020	Dirección General de Desarrollo Rural	Preventiva												
12	CM/AUDE30/2020	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	Preventiva												
13	CM/AUDE12/2020	Patronato del Parque Zoológico de León	Preventiva												
14	CM/AUDE29/2020	Tesorería Municipal (DGRMSG)	Preventiva												
15	CM/AUDE28/2020	Patronato de Parque Metropolitano de León	Preventiva												
16	CM/AUDE08/2020	Patronato del Parque Explora	Preventiva												
17	CM/AUDE27/2020	Sistema Integral de Aseo Público	Preventiva												
18	CM/AUDE36/2020	Instituto Municipal de Vivienda	Preventiva												
19	CM/AUDE09/2020	Patronato de Bomberos	Preventiva												
20	CM/AUDE29/2020	Tesorería Municipal (DGI)	Preventiva												

Dirección de
Evaluación del Sistema de Control Interno

Programa Anual de Evaluación del Desempeño

No	Tipo	Evalúa	Programa	Sujeto a cargo	Nodo	Cronograma											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Consistencia y resultados	Externa	Vivienda para todos	Instituto Municipal de Vivienda													
2	Diseño	Interna	Infraestructura Social	Dirección General de Desarrollo Social y Humano y Dirección General de Desarrollo Rural													
3	Diseño	Interna	Construcción de Entornos Seguros	Instituto Municipal de Planeación													
4	Diseño	Interna	Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios	Dirección General de Innovación													
5	Diseño	Interna	Fortalecimiento de los sectores tradicionales	Dirección General de Economía													
6	Diseño	Interna	Desarrollo Agroalimentario	Dirección General de Desarrollo Rural													
7	Diseño	Interna	Ambiente limpio	Dirección General de Gestión Ambiental													
8	Diseño	Interna	Impulso a la formación	Dirección General de Educación													
9	Evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas	Interna	Todos los programas	Todas las dependencias, entidades y órganos autónomos correspondientes	NA												

LEÓN | Seguro e Incluyente · LEON · LEÓN | Atractivo, competitivo y divertido · LEON · LEON