

# Leon

León, Guanajuato, 19 de Noviembre del 2019.  
Oficio núm. CM/DESCI/1033/2019  
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 **Septiembre - Octubre de 2019**, 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"  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



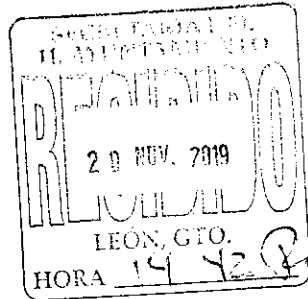
Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto  
Contralor Municipal

C.c.p. - Archivo  
- Minutario

MDRA/MEHB

Contraloría  
Municipal

www.leon.gob.mx



Recibido  
CD  
CD



León, Guanajuato, 19 de Noviembre del 2019.  
Oficio núm. CM/DESCI/1034/2019  
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

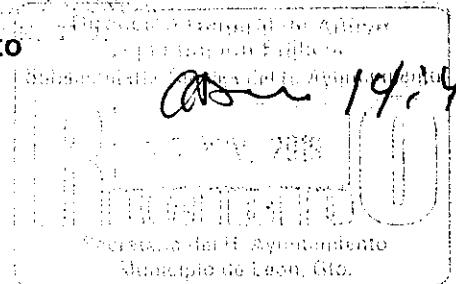
Reciba un cordial saludo. Envío a Usted en medio óptico y formato impreso, el **Informe Bimestral de Actividades de la Contraloría Municipal**, correspondiente al periodo **Septiembre-Octubre de 2019**, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal 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 fracción 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"**  
**"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**

**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**  
Contralor Municipal



C.c.p. - Archivo.  
MDAA/MEHB

Contraloría  
Municipal

**Lic. Héctor Germán René López Santillana**  
**Presidente Municipal**  
**H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.**

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al bimestre **Septiembre-Octubre del 2019**.

**León, Guanajuato a 19 de noviembre del 2019**

**Respetuosamente**  
**"El Trabajo Todo lo Vencé"**  
**"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**



**Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto**  
**Contralor Municipal**

# Informe Bimestral de Actividades

Reporte de Actividades Bimestrales de la Contraloría Municipal

## 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 **Septiembre-Octubre del 2019**, lo que se realiza en los siguientes términos:

## CONTENIDO

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno .....	4
Dirección de Contraloría Social .....	13
Dirección de Auditoría Contable y Financiera .....	25
Dirección de Responsabilidades Adinsitrativas .....	32
Dirección de Auditoría de Obra Pública.....	36
Dirección de Asesoría e Investigación .....	42
Despacho del Contralor .....	46
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras .....	54
Anexo 2. Programa de Auditorías 2018 y 2019 .....	56
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos .....	71
Anexo 4. Progreso Anual de Evaluación del desempeño (PAED) .....	72

## Informe de la Evaluación Externa del Sistema de Transporte

### Componente 1. Evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios, por instituciones externas, realizadas.

El 23 de septiembre del presente, se hizo entrega a la Contraloría Municipal del segundo entregable correspondiente al Informe de Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa "Más y Mejor Transporte", a cargo de la Dirección General de Movilidad.

Asimismo, el 14 de Octubre se realizó una reunión de trabajo entre la Dirección General de Movilidad, Contraloría Municipal y personal de la empresa Análisis en Materia Pública AC con motivo de la evaluación del Programa Más y Mejor Transporte, donde se presentaron los resultados preliminares del informe, así como del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del programa presupuestario.

Los trabajos de la Evaluación Externa de Consistencia y Resultados van conforme a lo planeado, teniendo como fecha para la entrega final del Informe de Resultados el próximo 13 de noviembre.

### Componente 2. Implementación de un Programa de Gestión Ética

En el presente bimestre, se continuó trabajando de la mano con los comités de ética de las dependencias y entidades, con el objeto de seguir fomentando una cultura de ética e integridad al interior de cada una de las Dependencias y Entidades, sin embargo es de destacarse las acciones que se han emprendido al exterior de las instituciones para dar a conocer a la ciudadanía el compromiso de un actuar de principios y valores de los servidores públicos, como por ejemplo las visitas de convivencia que ha venido realizando el personal del Patronato de Bomberos en las casas hogares, donde además de dar una plática de sus funciones, promueven la vivencia de los principios y valores con los que se dirige el Patronato. Por otro lado, el Sistema Integral de Aseo Público ha emprendido una campaña denominada "Nuestra actitud nos define" con el logotipo del Programa "ConÉtica", parte de la campaña es la rotulación de las unidades recolectoras de basura, por lo que se permite exteriorizar el compromiso del SIAP de conducirse bajo un actuar ético e integro.

Se hace mención que de todas las dependencias y entidades, que el Patronato de Bomberos y el Sistema Integral de Aseo (SIAP) han presentado y puesto en operación proyectos innovadores para dar a conocer su programa de ConÉtica, y promover los valores éticos dentro y fuera de su institución, para que tanto servidores públicos y ciudadanía los practiquen.



## CONVIVENCIA CON LOS NIÑOS DE LA CASA HOGAR AMIGO DANIEL



ase público



Leon  
cada vez mejor



Como parte de los cursos de inducción que realiza la Dirección General de Desarrollo

Intitucional, se apoyo con la impartición de una capacitación a 31 servidores publicos, con el tema "Vocación por el servicio".

Leon  
cada vez mejor



Componente 3. Evaluaciones del desempeño internas a programas presupuestarios, realizadas.

Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019 (PAED)

Se ha concluido la Evaluación de Diseño de 6 Programas Presupuestarios; en todos ellos ya se cuenta con el Programa de Mejora y Convenio de Mejora firmado por los titulares de las Unidades Responsables y el Contralor Municipal.

**Programa Anual de Evaluación 2019**

Programa "Atención a Grupos Vulnerables" (DIF)	■	■	■	■	■
Programa "Todos a la Escuela" (DGEconomía)	■	■	■	■	■
Programa "Vivienda Para Todos" (IMUVI)	■	■	■	■	■
Programa "Modelo De Seguridad Cívica" (SSeg Pub)	■	■	■	■	■
Programa "Ciudad Atractiva"	■	■	■	■	■
Programa "Muévete por León" (DG Obra Pública)	■	■	■	■	■
Programa "Manejo Sustentable del Agua" (SAPAL)	■	■	■	■	■

■ Solicitud de Información   ■ Informe de Evaluación   ■ Firma de Convenio   ■ Propuesta de Mejora   ■ Informe de Cumplimiento

Particularmente, para los programas presupuestarios "Vivienda para Todos", "Modelo de Seguridad Cívica", "Ciudad Atractiva", y "Atención a Grupos Vulnerables" se ha realizado un seguimiento continuo y acompañado con todas las entidades responsables de estos programas, a fin de garantizar la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados en los informes de resultados.

Los resultados de las evaluaciones, programas de mejora y sus respectivos convenios de mejora pueden ser consultados en la siguiente página:

<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/>

Componente 4. Evaluaciones Trimestrales de Eficacia, Economía y Eficiencia.

El día 21 de octubre se realizó la consulta de las bases de datos sobre el avance de metas y objetivos en el Sistema de Presupuesto basado en Resultados (SISPbR) con la finalidad de realizar el análisis dentro de la dirección a fin de integrar la información en los reportes de evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia, mismos que están programados para ser elaborados y notificados en el mes de noviembre.

Los resultados obtenidos en los trimestres y ejercicios anteriores por cada una de las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal, así como el seguimiento a las observaciones señaladas pueden ser consultados en la siguiente página electrónica:

<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/index.php/component/content/article/9-anticorruccion/acciones/117-evatrim-todas>

**Componente 5. Evaluación de los planes de Acción para la Gestión Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés.**

Se evaluó el cumplimiento de **39** planes de trabajo de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades, respecto al segundo trimestre del año 2019, donde se destaca la elaboración de **21** Códigos de Conducta, por lo que se actualmente se cuenta con un acumulado de 36 Códigos de Conducta elaborados, estando pendiente su publicación en las páginas oficiales de los diferentes entes.

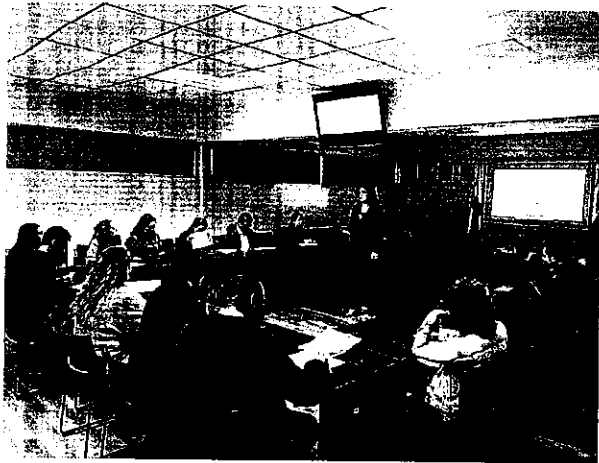
**Componente 6. Auditorías de gestión a procesos críticos con enfoque en riesgos, realizadas.**

Se dio seguimiento a 10 auditorías de gestión con enfoque en riesgos, siendo las siguientes:

Dependencia/Entidad	Número	Tipo
Instituto Cultural de León	CMC/AUDE13/2019	Preventiva
Secretaría de Seguridad Pública	CM/AUDE24/2019	Preventiva
Dirección General de Desarrollo Rural	CM/AUADE31/2019	Preventiva
DIF León	CM/AUDE07/2019	Preventiva
Dirección General de Desarrollo Social	CM/AUDE30/2019	Preventiva
Dirección General de Salud	CM/AUDE21/2019	Preventiva
Instituto Municipal de la Juventud	CM/AUDE22/2019	Preventiva
Dirección General de Economía	CM/AUDE04/2019	Preventiva
Tesorería Municipal	CM/AUDE29/2019	Preventiva
Dirección General de Movilidad	CM/AUDE32/2019	Preventiva

Se dio apertura a la auditoría CM/AUDE12/2019, la cual corresponde al Parque Zoológico de León.

Se asesoró a 10 y 14 servidores públicos de la Dirección General de Gestión Ambiental y de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública respectivamente en materia de administración de riesgos.



Con el objetivo de continuar consolidando la transparencia de los procesos, se pone a su disposición la siguiente liga para su consulta:

<https://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/index.php/resultados-auditorias-de-control-interno>

#### Componente 2. Examen de la Función Pública.

Durante el bimestre que se informa, se concluyó a la aplicación del Examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Auditoría Individual al Desempeño.

En términos absolutos, para este año se incrementó en 897 pruebas la aplicación del examen de la función pública, pasando de 2,508 presentadas en el 2018 a 3,405 pruebas en el 2019. El porcentaje municipal de aprobados del Examen de la Función Pública fue del 94.5%, es decir, de los 3,405 servidores públicos que presentaron el examen, 3,219 obtuvieron una calificación superior a 7

El promedio municipal de calificación obtenida en el Examen de la Función Pública fue de 9.20; destacan la Dirección General de Innovación y el Sistema Integral de Aseo Público al obtener la calificación promedio más alta 9.8.

Los informes de resultados para cada dependencia/entidad de la Administración Pública Municipal se encuentran en firma para su notificación durante el mes de noviembre.

#### Componente 3. Foro de Evaluación Gubernamental

El 31 de octubre del presente se llevó a cabo el “3er Foro de Evaluación Gubernamental” en las instalaciones del Parque de Innovación de La Salle Bajío, el cual contó con una asistencia de 535 personas.

Las ponencias estuvieron a cargo de las siguientes personalidades:

- Dra. Mónica Balleca Ramírez.- Directora General de Planeación y Evaluación Participativa del Gobierno del Estado de Jalisco. (MIDE – Evalúa Jalisco).
- Lic. Ivania Mazari.- Investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
- Mtro. Antonio de Haro Mejía.- Vicepresidente de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) y
- Mtra. Ana Paulina González Arroyo.- Directora de Análisis y Vinculación con. Entidades Federativas y Municipios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

Con esto se ha continuado posicionando al Municipio de León como pionero en materia de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Gubernamental a nivel nacional.



Foto: Edgar Camacho, El Sol de León.

Se contestaron **295** encuestas de salida sobre la satisfacción general del foro, de los cuales se obtuvieron los resultados siguientes:

# Contenido del Foro

¿Como evaluaría en lo general el Foro?

¿Considera usted que el foro cumplió con sus expectativas?

Como califica la información del foro, respecto a la utilidad para implementarla en el ámbito de su competencia:

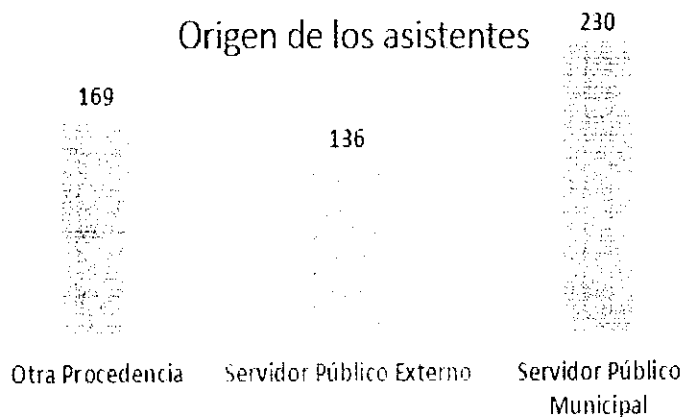
## Aspectos Generales

Secuencia e integración del contenido

Distribución del tiempo entre temas

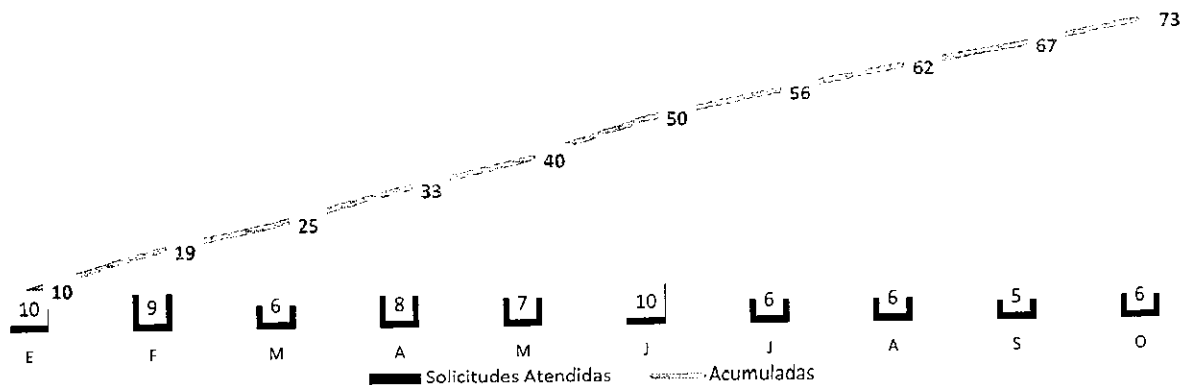
Profundidad en el tratamiento de cada tema

Calidad de los contenidos



Línea de gestión 1: **Solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales en posesión de la Contraloría Municipal, atendidas.**

### Solicitudes de Información Atendidas

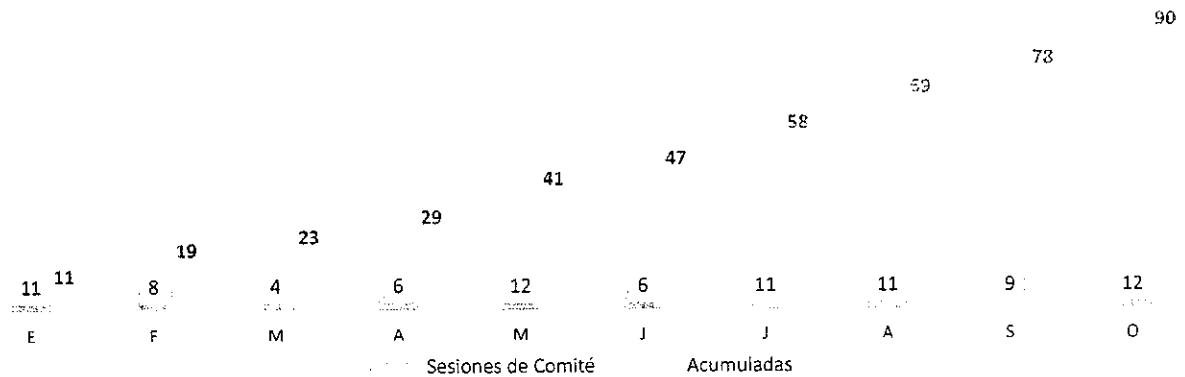


Durante el bimestre se recibieron y atendieron **11** solicitudes de información pública; sumando un total de **73** solicitudes recibidas y atendidas en lo que va del presente año.

Linea de gestión 2: **Fortalecimiento del Comité de Transparencia.**

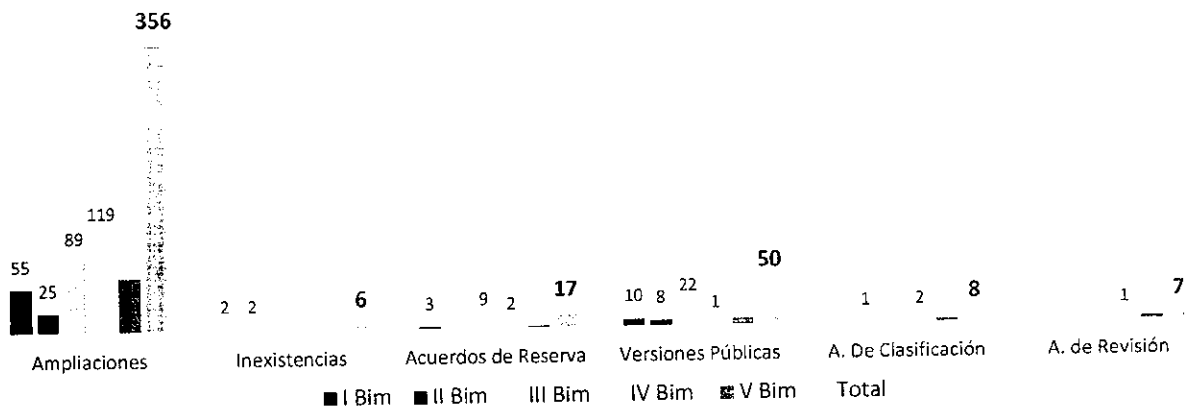
Durante el bimestre, se asistió a **21** sesiones del Comité de Transparencia. En lo que va del año, se ha participado en **90** sesiones.

**Sesiones del Comite Atendidas**



En estas sesiones, se validaron los siguientes temas: **68** Ampliaciones de Plazo, **3** Acuerdos de Reserva, **9** Versiones Públicas, **8** Acuerdo de Clasificación y **7** Acuerdo de Reserva.

**Asuntos Tratados en el Comite**



Línea de gestión 7. Programa de capacitación y formación técnica, ejecutado.

El día 1ro. De Octubre, 9 servidores públicos de la Contraloría Municipal iniciaron el Diplomado en Materia Anticorrupción, mismo que coordina el Instituto de Justicia Administrativa y el Congreso Local, y que tiene como objetivo combinar la teoría e investigación a través de casos prácticos, para dotar a los asistentes de las competencias que permitan resolver los procedimientos de manera eficaz, ello a través de habilidades y acciones reflexivas.



Línea de gestión 9. Seguimiento a Agenda Desde lo Municipal (ADM), implementado.

El día 16 de octubre se tuvo la visita de evaluadores de la Universidad de La Salle, asignados por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desempeño Municipal (INAFED), con motivo de dar revisión a los indicadores reportados por la Administración Pública Municipal, entre los cuales se incluyeron los 5 indicadores que reporta este Órgano de Control en materia de control interno. Posteriormente se informó que la verificación evidenció un resultado óptimo del 100% en los indicadores.

Con esta verificación se concluye la revisión durante este ejercicio.



## Dirección de Contraloría Social

### Componente 12. "Jornadas de la Transparencia Municipal realizadas".

Con el objetivo de contribuir en el arraigo de una cultura de transparencia, que anime una actitud proactiva en la ciudadanía en la supervisión y seguimiento de la acción gubernamental, se llevó a cabo la **Tercer Feria de la Transparencia**, contando con la participación **17** Dependencias y Entidades Municipales que interactuaron con más de **1000** ciudadanas y ciudadanos.



En el marco de dicho evento se impartieron 2 conferencias, la primera por la Lic. Ángela Lorena Vela Cervantes, Comisionada del Instituto de Acceso a la información Pública del Estado de Guanajuato, titulada "El acceso a la información como herramienta para el ejercicio de otros derechos"; la segunda impartida por el Mtro. Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, denominada "Transparencia, Anticorrupción e Impunidad" ante más de 200 ciudadanas y ciudadanos.





Simultáneamente se llevaron a cabo actividades formativas en las que participaron 82 ciudadanas y ciudadanos, para obtener y reforzar conocimientos sobre la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, las cuales consistieron en: Taller de Acceso a la información, Taller de Datos Abiertos y Mesas de diálogo.



#### Componente 12. "Programa Inspección Ciudadana, operando".



Se llevaron a cabo visitas de presentación del programa en **18 Colonias** y **9 Comunidades** de la Ciudad, logrando con ello la participación de **6 Ciudadanas y Ciudadanos** que fueron nombrados **Contralores Ciudadanos** para verificar en coordinación con el Comité de Colonos, el correcto funcionamiento de los servicios públicos en las siguientes colonias y comunidades: *Fraccionamiento Lomas de Eche veste, Real de León, Residencial el Faro, Valle de Señora II Sección, Canteritas de Eche veste, industrial, Barbosa, Derramadero, Buenos Aires, Cerro Alto, Hacienda Arriba, Nuevo Valle de Moreno, Medio Luna.*

Acciones con la que se fortalecerá la calidad de los servicios públicos que reciben aproximadamente **19,399** vecinas y vecinos que habitan en las citadas localidades.

Paralelamente, se llevaron a cabo **43** visitas de seguimiento en coordinación con Contralores y Contraloras Sociales nombrados con anterioridad, quienes trabajan de la mano con integrantes del Comité de Colonos, con la finalidad de atender y verificar el status de las solicitudes realizadas por los mismos a las diversas Dependencias y Entidades Municipales, según las necesidades en la prestación de servicios públicos en su localidad.



Derivado de lo anterior, se realizó la vinculación con Dependencias y entidades, logrando interactuar y apoyar a algunos de ellos, entre los que destacan:

- Vinculación del Comité de Colonos de Chapalita con las dependencias COMUDE Y CODE para que se les dé una explicación sobre la entrega-recepción del *"Parque Chapalita"*.
- Atención a un reporte de parte de los vecinos y del comité de colonos de la Colonia Periodistas Mexicanos, a fin de garantizar la correcta prestación del servicio de transporte.
- Participación de las y los contralores de nuevo valle y Derramadero a través de la cual se logró el cambio de material de revestimiento en algunos puntos críticos del camino Alisos-nuevo Valle y Nuevo Valle-Derramadero.

Para el fortalecimiento de estas actividades, se llevó a cabo una capacitación dirigida a 34 enlaces del programa de diversas dependencias y entidades municipales, con el objetivo de sensibilizar y darles a conocer el mecanismo de operación del Programa, a fin de acordar acciones transversales para atención a las observaciones y/o solicitudes ciudadanas que se detecten durante la operación del multicitado programa.



Componente 23. "Programa de comité de contraloría social en obra pública (COCOSOP), operando".



Se dio seguimiento y atención a 21 Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de 15 visitas de supervisión, concluyendo actividades en 14 de ellos, los cuales se visitaron para resolver dudas sobre las garantías de las mismas, como se muestra continuación:

	OBRAS	ACCIONES REALIZADAS
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL, AV. RODOLFO PADILLA, SAN PEDRO PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visita de supervisión</li> </ul>
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JEREZ DE MENORCA, COLONIA VALLE DE JEREZ II SECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visita de supervisión</li> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILLAS DE LEÓN ORIENTE, VILLAS DE LEÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> </ul>
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JEREZ VARNA, COLONIA VALLE DE JEREZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA MADRE RAQUEL, 10 DE MAYO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visita de supervisión</li> </ul>
6	PAVIMENTACIÓN DE CALLE HELIO, COLONIA VILLAS DE ECHEVESTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1/2 CUERPO DE LA CALLE ALDEA-ORIENTE Y ÁREAS DE DONACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Visitas de supervisión</li> </ul>
8	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORERA, COLONIA VALLE HERMOSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
9	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YACIMIENTO MINERAL, COLONIA EL YACIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YACIMIENTO METALURGICO, COLONIA EL YACIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
11	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILLA RICA, COLONIA VALLE HERMOSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> <li>• 1 Evaluación final</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
12	PAVIMENTACIÓN DE CALLE REAL DEL MONTE, COLONIA LOMAS DE JEREZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
13	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIX ROMERO, PERIODISTAS MEXICANOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
14	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUCERINA, COLONIA VALLE DE JEREZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
15	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ITZA, COLONIA EL POCHOTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
16	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA COLONIA LOMAS DE LOS OLIVOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> </ul>
17	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL, COLONIA REAL DE SAN ANTONIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
18	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA LA BRISA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> </ul>
19	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA EL RETIRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>
20	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA AGUA AZUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Visitas de supervisión</li> </ul>
21	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE IMPULSO, QUINTA LOS CASTILLOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Evaluación final</li> <li>• <b>Conclusión de obra</b></li> </ul>

Paralelamente, se visitaron **36** obras que se encuentran en proceso de ejecución, a fin de presentar el proyecto ante **271 beneficiarias y beneficiarios**; logrando con ello, la conformación de **36 Comités de Contraloría Social en Obra Pública "COCOSOP"** para la vigilancia del mismo número de obras, contando con la participación de **183** personas a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social, así como sobre las actividades que se desarrollan en el programa.



Realizando para ello 7 visitas de supervisión, y 15 visitas de vinculación. Acción a través de la cual se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de \$ 15,084,892.5 coadyuvando en la adecuada ejecución de obras que mejorarán la calidad de vida de más de 8,544 ciudadanas y ciudadanos, como se describe a continuación:

	OBRAS	ACCIONES REALIZADAS
1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA CORREA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> <li>• Entrega de Ficha Técnica</li> <li>• 2 visitas de supervisión</li> </ul>
2	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> <li>• Entrega de Ficha Técnica</li> <li>• 2 Cédulas de Vigilancia</li> </ul>
3	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA SAN AGUSTÍN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> <li>• 2 Cédulas de Vigilancia</li> <li>• Evaluación Final</li> <li>• Cierre de Obra</li> </ul>
4	MODERNIZACIÓN MERCADO LA LUZ 2DA ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> <li>• 1 Cédulas de Vigilancia</li> </ul>
5	PC CERRO ESCONDIDO, ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>

6	<b>MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE URBANO MARICHES 1° ETAPA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACION DE CAMINOS RURALES COMUNIDAD EL RAMILLETE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• 1 Visita de Vinculación</li> <li>• Reunión de vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON RANCHO NUEVO LA VENTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA PROVIDENCIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL TERRERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COMUNIDAD SANTA ANNA DEL CONDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA VALLE DEL MAGUEY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COMUNIDAD BENITO JUÁREZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA LA FRAGUA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA ECHEVESTE 2000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DELTA 2000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA VALLE DEL REAL 3RA SECCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA POPULAR MAYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA VALLE DE SEÑORA II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA LA MOREÑA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA OBSERVATORIO II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA SINARQUISTAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA CONVIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA VILLAS DE LEÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA CANTERITAS DE ECHEVESTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA TIRITAS I SECCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA ALAMEDAS DE LA PRESA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE CENTRO DE IMPULSO STA LOS CASTILLOS 2DA ETAPA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE CENTRO DE IMPULSO NUEVO AMANECER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE CENTRO DE IMPULSO VILLAS DE SAN NICOLAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE CENTRO DE IMPULSO LOMA DORADA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EL VALLADITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>
	<b>REHABILITACIÓN DE VALLE HERMOSO I Y IV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación</li> <li>• Constitución de Comité</li> <li>• Capacitación</li> <li>• Visita de Vinculación</li> </ul>

De igual manera, con el objetivo de seguir coordinando esfuerzos para la correcta operación del programa, se llevaron a cabo **2** mesas de trabajo con personal de la Dirección General de Obra Pública, Dirección General de Desarrollo Social, SAPAL, Dirección General de Desarrollo Rural y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para dar continuidad a las acciones transversales dando así un mejor servicio a la ciudadanía.

Componente 15. **“Agentes 00 Trampas, operando”**.

Con el objetivo de seguir incentivando la participación de las niñas y niños en el fomento de valores como: la transparencia, honestidad y legalidad, se presentó el programa en **4** instituciones educativas de nivel



primaria; logrando con ello la constitución de **2** Comités de Agentes OO Trampas, en los que participan **21** niñas y niños y **2** profesoras, a quienes se les brindó capacitación a fin de reforzar conocimientos sobre transparencia, sana convivencia y combate a las trampas.

Acción que estimula la participación de más de **604** estudiantes que conforman la comunidad educativa de dichas instituciones, en el fomento de las buenas acciones cotidianas dentro de la institución, mismas que se reflejan en el ámbito social y familiar de las y los alumnos.



Paralelamente, se realizaron **2** visitas de seguimiento a las instituciones para fortalecer y capacitar sobre las actividades programadas por los agentes.

#### Componente 22. "Procedimiento de quejas, denuncias, sugerencias, optimizado"

Se dio atención a **295** asuntos, de los cuales **20** fueron procedimientos de investigación iniciados en su mayoría en contra de servidores públicos por existir la presunción de no cumplir diligentemente la función propia de su empleo, cargo o comisión.

En cuanto a las Dependencias/Entidades con mayor número de inicio de procedimientos de investigación en este bimestre, destacaron: **6** de la Secretaría De Seguridad Pública; **2** de la Dirección General de Desarrollo Urbano; **2** de SAPAL; **2** del Parque Metropolitano de León, **1** de la Dirección de Comercio y Consumo; **1** de la Dirección General de Tránsito; **1** del Sistema de Aseo Público; **1** del Instituto Municipal de la Vivienda; **1** de la Dirección General de Obra Pública; **1** de la Dirección de Archivos; **1** de Tesorería Municipal, y **1** del Juzgado Cívico.

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO	1 por incumplir al Derecho de Petición
SAPAL	1 por retraso en la ejecución de una obra
	1 por presuntos despidos injustificados
SISTEMA DE ASEO PUBLICO	1 por uso indebido de documentos
	1 por ocupar dos cargos públicos
	1 Ocupar cargo público sin contar con el perfil
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	1 Por presunto maltrato
	1 Por irregularidades en proceso de entrega-recepción
	1 Por uso indebido de vehículo
	1 Por uso de documentos falsos
TESORERIA MUNICIPAL	1 Uso indebido de vehículo
	1 por no acudir a laborar realizar funciones que no cumplen con el perfil
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	1 por presuntas omisión en información patrimonial
JUZGADO CIVICO	1 por Maltrato
PARQUE METROPOLITANO	1 por ejercicio indebido de la función pública
	1 Por conflicto de Interés
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1 por ocupar cargo sin perfil
Tránsito Municipal	1 Actuación Indebida
Dirección General de Obra Pública	1 Uso indebido de vehiculo
Dirección de Archivos	1 Uso indebido de Recursos Públicos

Al cierre de este bimestre septiembre – octubre del año 2019 en el área de quejas y denuncias se cuenta con 55 expedientes de investigación activos o en trámite.

Aunado a lo anterior, se enviaron 5 de dichos expedientes, a la Dirección de Asesoría e Investigaciones, a fin de determinar en su caso, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente.

Componente 3.2 "Sesiones ordinarias del consejo ciudadano de contraloría social, coordinadas".



Se apoyó en la celebración de 2 sesiones ordinarias, la primera llevada a cabo el **19 de septiembre**, en la cual se expusieron las actividades realizadas por las comisiones de trabajo, aprobando la totalidad de acuerdos; la segunda el **17 de octubre** en la cual se aprobó su Informe Trimestral de Actividades correspondiente al periodo julio-septiembre 2019.

Adicionalmente se dio atención a 2 sesiones extraordinarias, 6 sesiones de las Comisiones y 3 mesas de trabajo, en las que se dio atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas.

Mesa de Trabajo	Temas Tratados
Comisión de Programas Sociales	Se realizaron 2 mesas de trabajo para dar seguimiento a los objetivos de la Comisión y acuerdos de cumplimiento a los mismos.
SAPAL	Reunión informativa para la vigilancia a la obra: "Construcción del Sistema de Retención de Aguas Pluviales en Timoteo Lozano"

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	2	Acuerdos de seguimiento al objetivo transversal del Plan de Trabajo: CCCSIII. Vigilar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Seguimiento a los objetivos de la Comisión
Mejora de Procesos	1	Seguimiento a los objetivos de la Comisión y al objetivo transversal CCCSIII.
Obra Pública	1	Acuerdos de seguimiento al objetivo transversal del Plan de Trabajo: CCCSIII. Vigilar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.
Vinculación y Promoción de Valores	2	Seguimiento a los objetivos de la Comisión. Acuerdos para promover la firma de los principios éticos con los consejos directivos y consultivos de la administración.

Para promover la transparencia en la gestión municipal y en atención a los objetivos del Consejo en relación a la vinculación y promoción de valores, apoyamos en la coordinación de sesiones para la firma

de los "Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato", con los siguientes Consejos Directivos: Patronato de Bomberos, COMUDE e IMUVI.



### Participación en Consejos Directivos

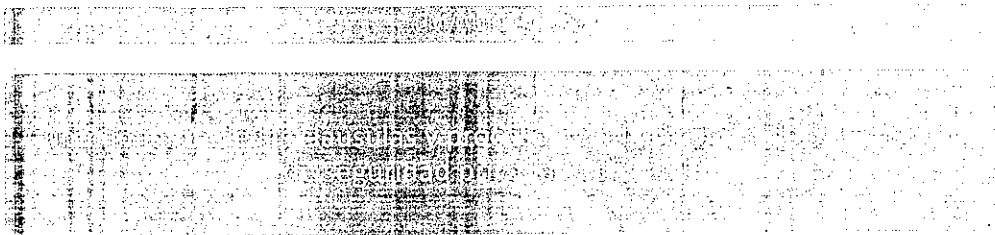
Se participó en 3 Sesiones ordinarias de Consejos Directivos, 2 del Instituto de las Mujeres y 1 del Instituto Cultural de León.

### Dirección de Auditoría Contable y Financiera

Componente 25. Auditorías Contables y Financieras basadas en la gestión de riesgos, ejecutadas.

En el bimestre septiembre - octubre se inició 1 proceso de auditoría, que se detalla a continuación:

## Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León



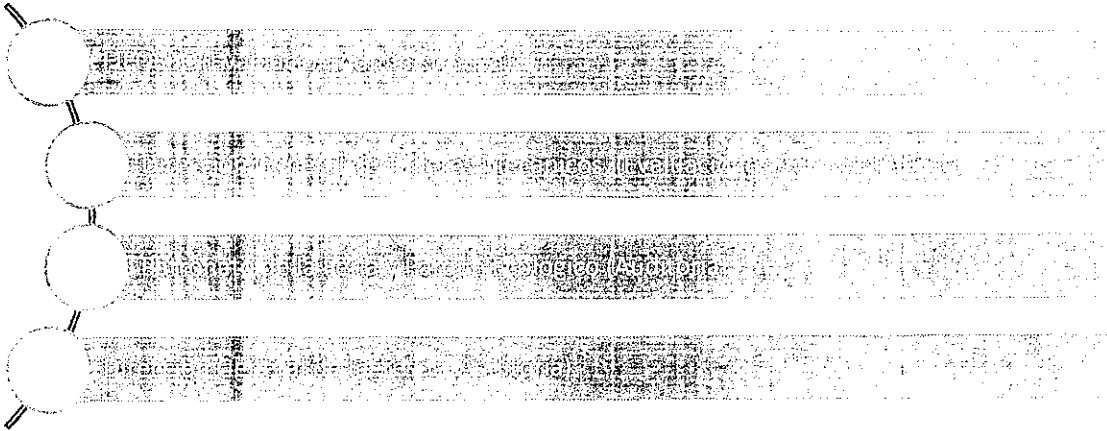
En el bimestre que se informa se notificaron 2 informes de auditoría, siendo los siguientes:

## Auditorías

Dirección General de  
Gestión Ambiental  
CM-AUD06-2019  
5 Observaciones  
5 Recomendaciones

Dirección General de  
Hospitalidad y Turismo  
CM-AUD07-2019      3  
Observaciones      1  
Recomendación

Se notificaron 2 resoluciones finales de auditoría y 2 resoluciones finales de evaluación administrativa:



### Resultados:

- FIFOSEC, se emitió oficio de cumplimiento, pues se dio atención al total de acciones correctivas y preventivas señaladas en la resolución final.

- Dirección General de Talleres Mecánicos, se firmó un convenio de seguimiento con el propósito de dar atención en tiempo y forma a las acciones correctivas y preventivas.
- Patronato de la Feria y Parque Ecológico, 9 observaciones, de las cuales 1 quedo solventada; 7 recomendaciones, de las cuales 5 fueron atendidas.
- Dirección General de Ingresos, 3 observaciones sin solventar, 9 recomendaciones de las cuales 7 fueron atendidas.

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

ACCIONES DE MEJORA	
<b>FIFOSEC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se implementaron acciones para no presentar cuenta pública del fideicomiso sin estructura ya que no se trata de una Entidad sujeta a dicha obligación</li> <li>- Se realizaron los registros contables de ajuste en la Tesorería Municipal tendientes a dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a los fideicomisos públicos sin estructura.</li> <li>- Se presentó al Comité Técnico propuesta del 2do convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso, en el que se atiendan los acuerdos vigentes del H. Ayuntamiento, previo análisis del contenido y alcance del contrato del fideicomiso.</li> <li>- Implementaron acciones para generar evidencia de que acredite la solicitud de adquisiciones, arrendamientos, y contratación de servicios.</li> <li>- El Comité Técnico acordó incluir en los contratos a la persona responsable del seguimiento de todos los contratos que acuerde celebrar, con la finalidad de atender las disposiciones establecidos en las REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE SUS RECURSOS DEL FIFOSEC mediante la inclusión de una cláusula en la que se determine el responsable de seguimiento y debido cumplimiento, en la elaboración de los subsecuentes contratos.</li> <li>- El Comité Técnico al realizar el análisis y aprobar las propuestas de modificación a alguna de las cláusulas pactadas en los contratos, instruya al Fiduciario a fin de que se implementen gestiones tendientes a formalizar los acuerdos de modificación pactados por el Comité Técnico mediante la suscripción del instrumento jurídico (convenio modificatorio o adendum) en el que queden formalizados los cambios acordados.</li> </ul>	
<b>Dirección de Talleres Mecánicos</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualmente se encuentran trabajando de manera conjunta con la Dirección de Tecnologías de la Información en el desarrollo e implementación de un sistema, que permita generar la información necesaria para el monitoreo, control y supervisión de los mantenimientos de las unidades oficiales.</li> <li>- Implementaron un Checklist de verificación de documentos para trámite de pago, el cual debe ser revisado y validado por los responsables de cada departamento &lt;Almacén&gt;, &lt;Compras&gt; y &lt;Pagos&gt;.</li> <li>- Actualmente están trabajando en la actualización de los perfiles de puesto de acuerdo al nuevo formato, esto les permitirá tener plenamente identificadas los puestos que tengan la facultad para firmar los documentos (Solicitud interna de compra, Orden de Compra, Reporte de recepción de mercancía) y carátula de pagos.</li> <li>- De manera conjunta con la Dirección de Control Patrimonial, existe coordinación específicamente con las áreas de Vehículos y Seguros para que les informe o bien actualice el padrón vehicular, de igual manera que les informe de los siniestros.</li> <li>- Realizaron el levantamiento de actividades de recepción de unidades, con la finalidad de establecer los criterios de ingreso de unidades a reparación, así mismo establecieron los roles de cada puesto que</li> </ul>	

intervenga en el proceso; así mismo solicitaron a la Dirección General la compra de impresos de inventarios de unidades con el propósito de tener mejores controles.

- Elaboraron una propuesta de "Políticas y Lineamientos de Almacén de Refacciones".
- Actualmente realizan un reporte de contabilidad, el cual se genera a través del Sistema "Satélite", y este es diario.
- Implementaron un registro de facturas recibidas, y se tiene un rol de personas que reciben las facturas de servicios externos, y deben registrar las mismas en el formato, y revisar que la documental esté correcta y completa.
- Se han realizado revisiones aleatorias a resguardos, así mismo solicitamos a la Dirección de Control Patrimonial su apoyo a fin de que puedan mandar a una persona del área de inventarios para hacer la debida actualización en sistema de los resguardos del personal; por otra parte, se han estado dando de baja bienes que se encontraban en mal estado en el resguardo del taller mecánico.

#### Patronato de la Feria y Parque Ecológico

- Se implementaron acciones para proponer adecuaciones a las disposiciones administrativas de recaudación para el ejercicio 2020, adecuadas a la realidad operativa de la feria.
- Se acreditó que la Comisión de Tesorería y Finanzas emitió los tabuladores de acuerdo a las atribuciones conferidas por el Consejo Directivo del Patronato de la Feria y se solicitó la adecuación de las disposiciones administrativas para el ejercicio 2020.
- Se instruyó al personal del patronato para que los procedimientos de adjudicación de contratos se realicen invariablemente de acuerdo a los montos máximos y mínimos emitidos por el Ayuntamiento.
- Se instruyó a los titulares de áreas del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico para que todos los contratos que se celebren, excepto los tipificados en el artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato, se celebren en los términos señalados en el artículo 132 del mencionado reglamento.

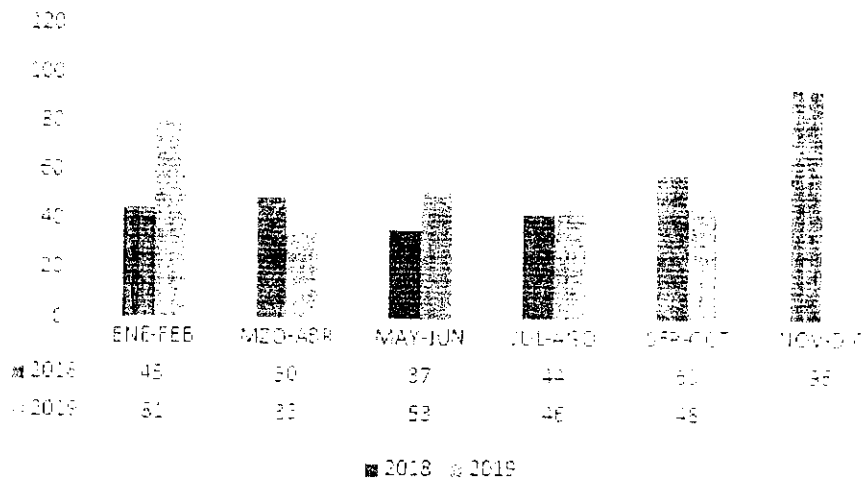
#### Dirección General de Ingresos

- Realizaron una revisión a todos los movimientos afectados al Padrón inmobiliario, afectados por el usuario denominado "ARANGEL", dando un total de 15,814 movimientos, los cuales afectaron a 11,959 cuentas prediales, por el período comprendido del 2016 al 2019.
- Remitieron el oficio número TML/DGI/16018/2019 dirigido a la Dirección de Tecnologías de la Información con la finalidad de que se revise la razón por la cual el sistema duplica o triplica los movimientos del registro de una misma nota y que del resultado de su análisis sea adecuado en el sistema COII.
- Desarrollaron una Plataforma denominada "**Sistema Comparativo de Avalúos Masivos**" la cual cuenta con una trazabilidad de los procesos desde la emisión del avalúo, afectación al padrón inmobiliario y su notificación al contribuyente.
- Actualmente se encuentran revisando y ajustando los instructivos de trabajo para cada clave de movimiento, agregando un check list de la documentación soporte, que justifique los registros en el sistema, desde su recepción hasta su conclusión.
- Se capacitó en temas de valores y trabajo en equipo, sensibilizando al personal en estos ámbitos para mejorar su rendimiento laboral y la integración entre las áreas.
- Se realizó la evaluación de los perfiles de puestos con el objetivo de asignar los permisos que deban tener para hacer uso del sistema de Impuestos Inmobiliarios y Catastro COII.

Componente 20. 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.

### Entrega Recepción Atendidas



#### Procesos de entrega-recepción Órganos de Gobierno.

Asesoría e intervención en los procesos de entrega recepción de los Órganos de Gobierno de las siguientes Entidades:

Entidad	Fecha
IMJUV	05 de Septiembre de 2019

Componente 21. Actos de destrucción de archivos y/o bienes, y verificación de los que no sean utilizables para su enajenación, atendidos.

Entidad o Dependencia	Donación/Destrucción	Fecha
Dirección General de Policía Municipal	Destrucción de uniformes	28-10-2019
Protección Civil	Destrucción de uniformes	18-10-2019
C4	Destrucción de uniformes	18_10-2019

Otras Actividades Realizadas.

### 3. Seguimiento Auditorías de Órganos Fiscalizadores

En el período reportado, realizamos el seguimiento de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Transparencia y Rendición de



Cuentas, y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de verificar la atención de las mismas por parte del Municipio de León, Guanajuato, mismas que se relacionan a continuación:

Ente Fiscalizador	No. De Auditoría	Acción: Atención oficio número
Auditoría Superior de la Federación	897-GB-GF	Atención y seguimiento al oficio número AEGF/1868/2019, en el que la ASF notifica el inicio con título Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
	auditoría 1825-DS-GF "Desarrollo Institucional Municipal"	Mediante oficio AEGF/2145/2019, de fecha 1 de octubre de 2019, se ordena realizar auditoría, que tiene por objetivo fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Registramos en el inicio en nuestro control de auditorías.
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública	GTO/FONMETRO- H. A. LEON/13, GTO/FONMETRO-AYTO LEON/14, GTO/FORTASEG-LEÓN/17, GTO/FORTASEG-LEON/18.	Acudimos a la reunión convocada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en Gto el día 9 y 13 de octubre con la finalidad de revisar las observaciones pendientes de solventar de las auditorías conjuntas de la Secretaría de la Función Pública con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	DGECO/PLEÓN/PLEÓN/060/2019 Fondo Metropolitano (FONMETRO)	Atención y seguimiento al oficio número ON/DGECO/055/2019, en el que la STRC notifica el inicio de la auditoría cuyo objeto estará enfocado a revisar que la aplicación y comprobación de los recursos financieros se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de sus objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables durante el ejercicio presupuestal 2018 del Programa sujeto a auditar. Las obras a revisar son las siguientes: 1) Ciclovía Blvd. Hermenegildo Bustos, tramo: Av. Transportistas a Blvd. José María Morelos en León, Gto. 2) Ciclovía Blvd. Mariano Escobedo, tramo: Blvd. General Francisco Villa a Blvd. Paseo de Jerez en León, Gto. 3) Ciclovía Tancitaro - Uruapan - Yurécuaro - Purépero - Av. Hidalgo tramo de Blvd. Juan Alonso de Torres a Ignacio López Rayón, en León, Gto.

#### 4. Inspecciones de bienes sin uso y motivo de desecho o donación.

- Atendimos la solicitud de intervención para la destrucción de uniformes de las Dependencias de C4 y Protección Civil (18 de octubre).
- Atendimos la solicitud de intervención para la destrucción de uniformes y accesorios del departamento de abasto de Policía Municipal (28 de octubre).

#### Otras acciones

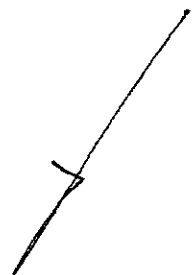
- Asistencia al curso liderazgo operativo en las salas de capacitación de Desarrollo Institucional.
- Asistencia a la capacitación de "Normas de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización", impartida en el Patronato de Explora por personal de la ASEG.
- Capacitación referente a "Atribuciones de la Contraloría Municipal (LOM)", impartida por el Contralor Municipal.

- Elaboración de información del tercer trimestre del 2019 para la Unidad de Transparencia.
- Visitamos a la Academia Metropolitana para verificación de impartición de cursos para el Municipio de León, con recurso FORTASEG 2019.
- Asistencia al Tercer Foro de Evaluación Gubernamental que se llevó a cabo en el Parque de Innovación de la Universidad de la Salle Bajío.
- Acudimos al Parque Bicentenario con el objeto de revisar las unidades recibidas (primera entrega) en comodato por parte del Gobierno del Estado, correspondiente al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal para el Ejercicio 2019.
- Asistencia al Encuentro Regional 2019 "Impacto de Gobierno Abierto en las Entidades Federativas", en la Ciudad de Guanajuato Capital, en el salón de usos múltiples del Congreso del Estado de Guanajuato.

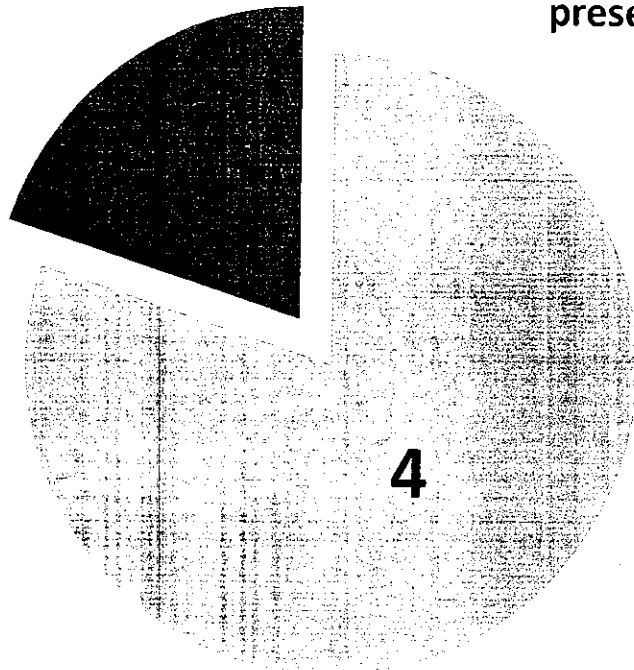
## Dirección de Responsabilidades Administrativas

Componente Z4. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, sustanciados.

En el bimestre se **presentaron 5** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, **4** por faltas administrativas graves y **1** relacionado con falta administrativa no grave, en los que del análisis efectuado a los mismos en términos de ley, esta autoridad con el carácter de substanciadora se pronunció en su primer acuerdo como se muestra a continuación:



## Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados



Admisión (Cumplen todos los elementos del 194 de la ley de la materia)

■ Prevención (Se subsanen omisiones advertidas)

Subsanadas las irregularidades detectadas se dió **inicio** a la sustanciación de 5 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de 1 servidor público y 4 ex servidores públicos, por faltas administrativas calificadas 4 como graves y 1 como no graves.

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
1	Dirección General de Salud Municipal	Auxiliar Técnico de Adopción del departamento del Centro de Control y Bienestar Animal	Abusar de las funciones encomendadas
2	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Secretario de Seguridad Pública	Autorizar seguimiento de contratación pese a postulante no contar con escolaridad
3	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Director General de la Dirección de Planeación y Administración	Omitir excusarse de autorización de seguimiento de contratación de familiar
4	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Jefe de Determinación de Consumos	Omitir realizar el análisis o dictamen que justificara cambio de medidor
5	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Director de Prevención del Delito y Participación Social	Autorizar solicitud de pago sin que se prestaran los servicios contratados

En el bimestre se **celebraron 4 Audiencias Iniciales** en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor.

No. de Expediente	Dependencia/Entidad	Cargo	Motivo
1	Tesorería Municipal	Ex Auxiliar Administrativo/Auxiliar Técnico, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales,	Abusar del empleo
2	Dirección General de Educación	Ex Técnico en Infraestructura	Mal uso de vehículo oficial
3	Dirección General de Economía	Jefe de Inspector de Tianguis de la Dirección de Comercio y Consumo	Mal uso de vehículo oficial
4	Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)	Subdirector Administrativo	Faltar al respeto a subordinados

Una vez desahogada la Audiencia Inicial, se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de **1 expediente** de Responsabilidad Administrativa en los que la falta administrativa se calificó como grave.

En el periodo que se informa concluyeron 2 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de los se determinó la no responsabilidad, al no acreditarse la comisión de la falta administrativa.

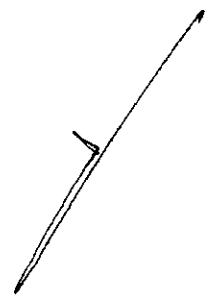
**Componente 23. Intervención y seguimiento a los juicios o medios de impugnación ante autoridades jurisdiccionales o administrativas.**

Se interpuso Recursos de Reclamación ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en contra de la sentencia definitiva emitida dentro de los expedientes P.A.S.E.A. 56/Sala Especializada/19.

Atención y seguimiento en los juicios de amparo 595/19-V tramitado ante el juzgado cuarto de distrito y 557/2019 tramitado ante el juzgado décimo de distrito.

Asimismo se dio la atención y seguimiento que a derecho procede, dentro de los siguientes juicios tramitados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, siendo estos los siguientes:

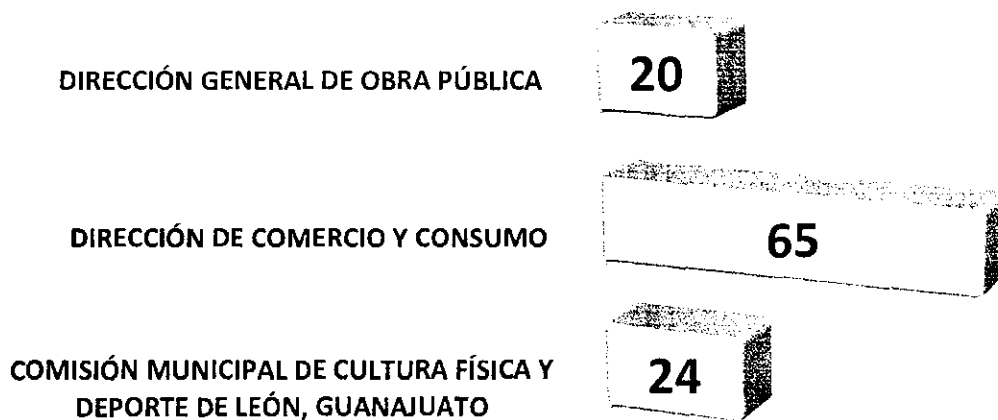
EXPEDIENTE
P.A.S.E.A. 166/SALA ESPECIALIZADA/2018
P.A.S.E.A. 141/SALA ESPECIALIZADA/18
S.E.A.F.G. 34/SALA/ESPECIALIZADA
P.A.S.E.A. 116/SALA ESPECIALIZADA/2018
614/SEGUNDA SALA/19
S.E.A.F.G. 17/SALA ESPECILIZADA/19
PASEA 56/SALA ESPE/19
P.A.S.E.A 98/SALA ESPECIALIZADA/19



Programas de prevención.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a 109 servidores públicos en materia de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.

## SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS



A handwritten signature or mark consisting of a long diagonal line with a small horizontal tick mark near the bottom.



Dichos servidores públicos (109) manifestaron su compromiso de salvaguardar los principios rectores que rigen su empleo, cargo o comisión, manifestando además conocer sus obligaciones y prohibiciones que tienen como servidores públicos.

**MANIFIESTO DE COMPROMISO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO**

Yo, \_\_\_\_\_ con el cargo de \_\_\_\_\_ adjunto a \_\_\_\_\_

**Disciplina:** Ejerceré mi empleo, cargo o comisión de manera ordenada, metódica y perseverante con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o buena atención.

**Objetividad:** Apareceré mi actuar como servidor público del municipio de León, Guanajuato, nicando sólo aquello que las normas expresamente me señalen y en todo momento someteré mi actuación a las funciones, facultades o atribuciones que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas sean aplicables a mi empleo, cargo o comisión.

**Integridad:** Reservaré el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, persona o grupo e interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, las que a conformar en stricto iudicio a la legalidad.

**Integridad:** Actuaré y cumpliré mis funciones, atribuciones o comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables a mi empleo, cargo o comisión observando en todo momento disciplina, integridad y respeto tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que se trata.

**Integridad:** Me conduciré con rectitud sin utilizar mi empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscaré o aceptaré compensaciones, prestaciones, ventajas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, desde a que estoy consciente que sólo desempeñaré mis funciones.

**Integridad:** Respetaré la institución a la que perteneciera, asumiendo las responsabilidades inherentes a mi empleo, cargo o comisión de manera respetuosa y acatando a los criterios, valores y objetivos de las labores que me sean encomendadas, actuando al interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o sujetos al interés general y bienestar de la población.

**Integridad:** Daré a la ciudadanía y a la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten mi comportamiento para tomar decisiones o ejercer mis funciones de manera objetiva.

**Integridad:** Actuaré y cumpliré mis funciones, atribuciones o comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables a mi empleo, cargo o comisión observando en todo momento disciplina, integridad y respeto tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que se trata.

**Integridad:** Reservaré el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, persona o grupo e interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, las que a conformar en stricto iudicio a la legalidad.

**Integridad:** Actuaré y cumpliré mis funciones, atribuciones o comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables a mi empleo, cargo o comisión observando en todo momento disciplina, integridad y respeto tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que se trata.

**Integridad:** Me conduciré con rectitud sin utilizar mi empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscaré o aceptaré compensaciones, prestaciones, ventajas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, desde a que estoy consciente que sólo desempeñaré mis funciones.

**Integridad:** Respetaré la institución a la que perteneciera, asumiendo las responsabilidades inherentes a mi empleo, cargo o comisión de manera respetuosa y acatando a los criterios, valores y objetivos de las labores que me sean encomendadas, actuando al interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o sujetos al interés general y bienestar de la población.

**Integridad:** Daré a la ciudadanía y a la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten mi comportamiento para tomar decisiones o ejercer mis funciones de manera objetiva.



Atender a las solicitudes en el mercado de recursos humanos, en línea y demás beneficios indicados para el personal de confianza, para fines de apoyo a las labores de las dependencias que tienen personalidad jurídica propia o que dependan de las mismas dependencias.

II. Autorizar solicitar o realizar actos para el uso o disposición para sí o para los parientes a él que se refiere la fracción anterior de recursos públicos o sean materiales, humanos o financieros pertenecientes al público en el cumplimiento de las normas aplicables.

III. Autorizar solicitar o realizar actos para la adquisición o destino de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, en fundamento jurídico o en cumplimiento a las normas aplicables.

IV. Autorizar para sí o para los parientes o que se refiere la fracción anterior el préstamo o el otorgamiento de bienes muebles e inmuebles y valores que pudieran incrementarse en valor o en género que se refieren las condiciones, así como cualquier otro acto o beneficio otorgado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

V. Emitir opinión en que no haya conflictos de intereses de las que se refieren la fracción anterior y condiciones aplicables para el otorgamiento de bienes o para las acciones a las que se refiere la fracción anterior de préstamo otorgado o para el otorgamiento de bienes muebles o inmuebles.

VI. Firmar por medios del registro, cargo o comisión en cualquier forma, en la adquisición, mantención o resolución de acciones en los términos y condiciones de interés o en el interés legal.

VII. Autorizar cualquier acto de contratación, así como la otorgación, modificación o derogación, de que se encuentre prohibido por disposición legal o estatuto de autonomía de seguridad competente para otorgar un préstamo, cargo o comisión en el servicio público o cualquier otro acto de contratación con las entidades públicas, siempre que en el caso de las instituciones, al momento de autorizar, estas se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Unidades Públicas y/o en los registros administrativos de la Plurilateral o correspondiente a la Plurilateral de la entidad.

VIII. Firmar la veracidad en la declaración de la declaración de situación patrimonial o de bienes que tenga como fin, el otorgamiento de préstamos en un patrimonio o el uso y destino de bienes o valores que no sea exclusivo o justificado, a un conflicto de interés.

IX. Usar la posición que le ampara, cargo o comisión que confiere para, cuando sea el servidor público, efectuar el préstamo de dinero o el uso de su propiedad, para obtener cualquier beneficio, provecho o ventaja o para a favor de la entidad a la que se refiere la fracción anterior del presente apartado.

X. Realizar cualquier otra conducta para ocultar o evadir un acto o un acto que regule o advenga en el ejercicio de sus funciones y poder o facultad para el cumplimiento de las normas de la Ley de Transparencia.

XI. Proporcionar información falsa, así como no dar respuesta alguna, negar el otorgamiento y en particular a cualquier otro acto de información de requerimientos o respuestas de autoridades facultadas, de control interno, judiciales, administrativas o en materia de delitos de los diversos ordenamientos o cualquier otro acto de naturaleza.

En materia de la anterior prohibición, aceptar y hacer cumplimiento de las normas de la Ley de Transparencia.

### Dirección de Planeación de Obras Públicas

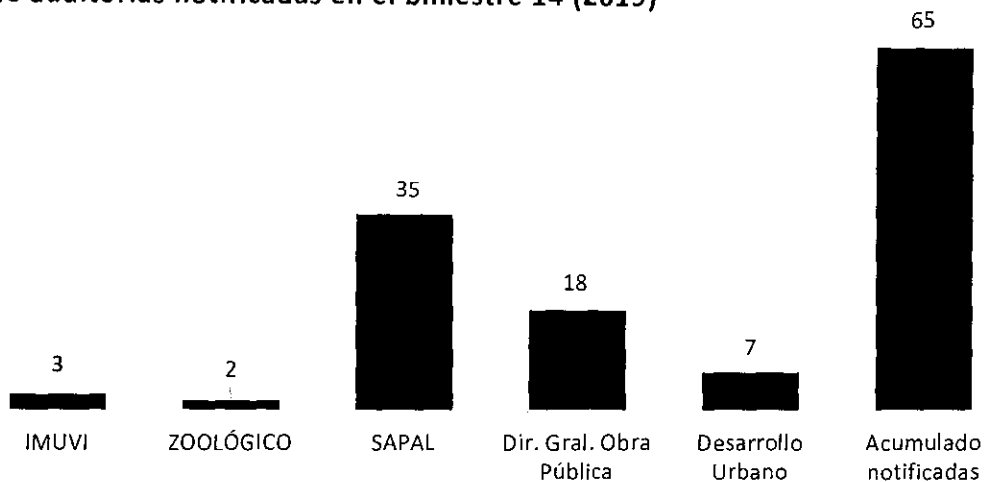
Componente 27. Auditorías a obra pública y servicios relacionados; finiquitadas, en proceso de ejecución, y de proyecto y costos, con acompañamiento a las Dependencias y Entidades, ejecutadas.

En el presente periodo se notificó el inicio de 14 auditorías de las cuales 10 están dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL; 1 a la Dirección General de Obra Pública y 3 a la Dirección General de Desarrollo Urbano, con lo cual se cuenta con un total de 65 auditorías notificadas e iniciadas, por lo que se da cumplimiento al 100% de la meta programada.

AUDITORÍAS NOTIFICADAS EN EL PRESENTE BIMESTRE			
No.	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia auditada
1	«CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DE BLVD. SAN CRISPIN A AV. LA MERCED»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
2	«REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, TRATADA, DRENAJE SANITARIO E INDUSTRIAL EN CALLE SAN LORENZO, COL. LA PISCINA»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
3	«ALUMBRADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PARQUE PRESA MARICHES»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
4	«REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE RESTAURADORES (CUERPO SUR) COL. CIUDAD INDUSTRIAL»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
5	«CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA PTAR PIBA»	FINIQUITADA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
6	«CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CLOUTHIER TRAMO: BLVD. ALONSO DE TORRES A BLVD. JOSE MA. MORELOS»	PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
7	«REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DEL CAMPESTRE, PVC RD- 26 DE 3”(4,405.21M) 4”(2,464.71M) Y 6”(1,973.48M)»	PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
8	«CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PIEDRA AZÚL I»	PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
9	«REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COL. RIVERA DE LOS CASTILLOS»	PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)

10	«CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PUENTE DEL ÁNGEL»	PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
11	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIZ ROMERO, TRAMO: CALLE JOSE MARÍA DE LA TORRE A JOSÉ MARÍA BRITO, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEÓN GTO."	PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
12	FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "CAÑADA DE LOS NARANJOS"	DE CUMPLIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
13	FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PORTÓN DEL VALLE"	DE CUMPLIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
14	FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "BOSQUES DEL PEDREGAL"	DE CUMPLIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

### Total de auditorías notificadas en el bimestre 14 (2019)



En el actual periodo se concluyeron **14** auditorías, de las cuales **2** esta dirigida a la Dirección General de Obra Pública, **10** al Sistema de Agua Potable y Alacatarillado de León (SAPAL) y **2** a la Dirección General de Desarrollo Urbano, de estas en **6** resultaron **11** observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo se emitieron **8** resoluciones finales.

Derivado de las auditorías, se observó un monto por la cantidad de **\$1,280,978.84** pesos, por los siguientes rubros; Pagos indebidos, e inconsistencias en la asignación de un contrato, el cual está en periodo de seguimiento para su probable reintegro, solventación y/o aclaración.

### BENEFICIOS

Así mismo, con relación a los conceptos de volúmenes cobrados en exceso, tanto a obras finiquitadas administrativamente como en proceso de ejecución, se recuperó a favor del erario público, un monto por **\$957,290.08** de las obras siguientes:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIÓN
--------------------	------	-------------



OA/005-H/18	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO BLVD. AEROPUERTO (II ETAPA), LEÓN, GTO."	VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO.
OA/056-H-EA/19	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORFIDO PIEDRA LAJA IRREGULAR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y ARENA"	VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO.
OA/021-H/15	"RENOVACIÓN DE PARADERO POLIFORUM SITFACE 1 EN LA COL. MIRADOR	VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO. (REINTEGRO REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN CONTRATADA

A continuación se enlistan las obras en las que se observaron deficiencias técnico-constructivas, con un monto observado por **\$165,572.82** pesos, mismas que ya fueron atendidas y solventadas las observaciones mediante su reparación.

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/011-G/18	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS), LEÓN, GTO."	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS. FALTA DE APLICACIÓN DE PINTURA GUARNICIONES Y UNDIMIENTO DE REJILLA PLUVIAL.
OA/016-H/18-G/316	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALCUTA, TRAMO: AVENIDA SARDENETA A AVENIDA TIBET, UBICACIÓN: COLONIA LA INDIA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AV. TIBET, TRAMO: CALLE BARODA A CALLE JAIPUR, UBICACIÓN: COLONIA LA INDIA	1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS. GRIETAS EN PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DESPRENDIMIENTO DE CALAFATEO.

Auditorías a obras en proceso de ejecución.

Con respecto a las auditorías correspondientes al ejercicio **2018**, en el actual periodo se concluyó **1** auditoría dirigida a la Dirección General de Obra Pública y **2** se encuentran en desarrollo, debido a que físicamente las obras presentan un avance físico por encima del 90%, estas se encuentran en la etapa de cierre tanto físico como administrativo.

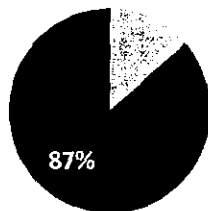
ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
OA/024-H/18	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TAJO DE SANTANA CON BLVD. TIMOTEO LOZANO	1. APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO AL CALENDARIO DE OBRA.

Componente 28. Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y servicios relacionados con estas, atendidos.

Asimismo se Intervino en **119** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados, de dicha intervención se determinaron **72** observaciones, de las cuales se han atendido **20** y a las **52** restantes se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

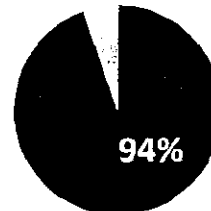
Entrega Recepción de Obras y Servicios	Número de observaciones	
	Obras	Proyectos
Deficiencias técnicas-constructivas como: Fisuras en cenefa, falta de limpieza y concluir en pozos de visita, mala terminación de los trabajos en caja de válvulas, falta de perfilado en tomasa de agua potable, falta de limpieza en obra, falta concluir trabajos en caja de válvulas, Falta de aplicación de pintura en señalética horizontal, y falta de señalética vertical, fisuras en concreto del arroyo vehicular, falta de cambio de llaves recicladas y reubicar medidores, fisuras en concreto hidráulico en banquetas, pozos de visita asolvados, desprendimiento de guarnición, barandal de herrería desoldado, entre otras.	68	0
Administrativas: No se presentó nota de cierre de bitácora de obra y falta de oficio de terminación de los trabajos, aplicación de sanción por atraso en la terminación de los trabajos, falta presentar los términos de referencia, presupuesto, números generadores y programa de obra, entre otras.	2	2

### 119 Actos atendidos



- 16 Actos con Observaciones
- 103 Actos sin observaciones

### 72 Observaciones

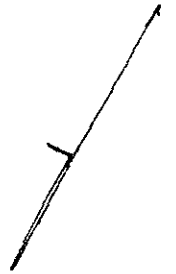


- 68 Deficiencias técnico constructivas
- 4 Administrativas

#### Beneficios:

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

- Que las obras se concluyan en los plazos marcados en la normativa aplicable y sus contratos.
- En el caso de existir irregularidades, tales como: deficiencias técnico constructivas y/o administrativas, damos el seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento y operación.
- Constatar que el recurso destinado para las obras y servicios, se haya aplicado en las mismas.



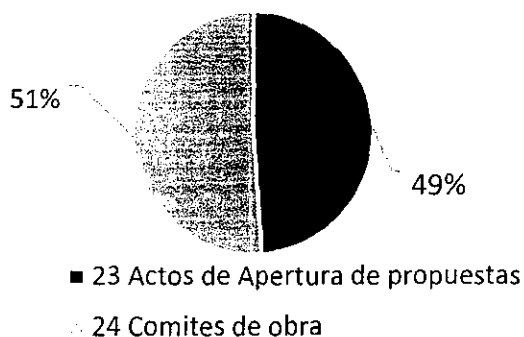
Otras Actividades Realizadas:

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

Asimismo se Intervino en 47 actos de licitación de obra pública y servicios convocados, de la forma siguiente.

Licitaciones y Comités de Obra Dependencias y Entidades	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	15	15
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	8	9

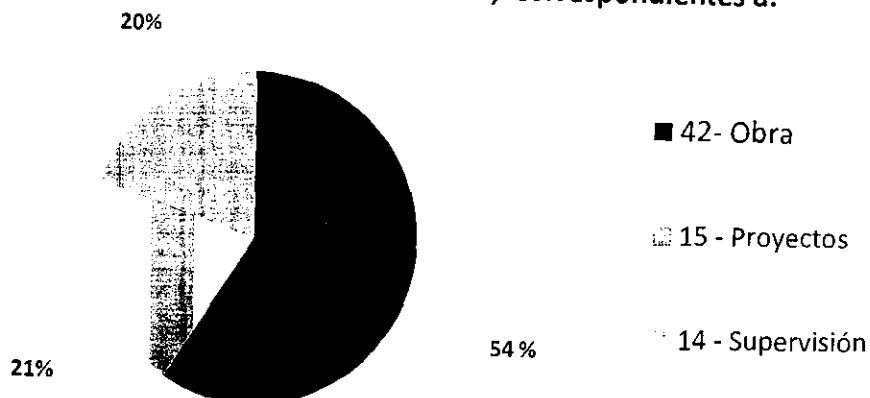
47 Actos Atendidos



Resumen de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	96
Entrega-recepción de proyectos	23
Asistencia a licitaciones y comité de obra	47
Revisión de contratos	71
<b>Total</b>	<b>237</b>

### 71 contratos revisados, correspondientes a:



#### Beneficios:

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

#### APERTURA DE PROPUESTAS

- Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de aperturas, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa aplicable, así como a las bases de concurso, con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, eficiencia, economía, e imparcialidad.

#### COMITÉ DE SELECCIÓN DE OBRAS

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

#### REVISIÓN DE CONTRATOS

- En lo que respecta a los contratos de obra pública y servicios, se analiza su contenido, a fin de que estos cumplan con los requisitos establecidos en la normativa respectiva, así mismo, corroborar que estos estén debidamente firmados por las partes que en ellos intervienen.

La participación de la Contraloría en los procesos de adjudicación de contratos y revisión de los mismos, tanto en la etapa de apertura de las propuestas, como en el comité de selección en sus diferentes modalidades, vigilamos el cumplimiento y apego a la normativa y a su vez coadyuvamos en la selección imparcial de las empresas que participan en dichos eventos, además de pronunciarnos respecto al comportamiento histórico de las empresas, enfatizando si estas presentan algún tipo de incumplimiento.

Sesiones de comités técnicos de trabajo.

Personal de la Contraloría Municipal atendió **18** sesiones de los diferentes Consejos, comités y subcomités en lo que tiene participación, siendo estos los siguientes:

Nombre	No. de Sesiones asistidas
Subcomité de Adquisiciones de SAPAL	2
Subcomité de Adquisiciones de la COMUDE	1
Subcomité de Adquisiciones del Patronato de la Feria	4
Subcomité de Adquisiciones del SIAP	2
Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.	2
Comité Técnico del Fideicomiso de Obras Por Cooperación (FIDOC). Asistencia a la Décima reunión extraordinaria.	2
Fideicomiso 2212 "Ampliación del Sistema Integrado de Transporte de León (SIT OPTIBÚS) 3ª y 4ª Etapas" Asistencia a la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico.	2
Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres	2
Consejo Directivo del Instituto Cultural de León	1
Fideicomiso Ciudad Industrial	1

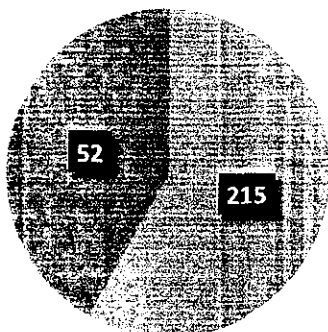
### Dirección de Asesoría e Investigación.

Componente 33. Información de las declaraciones 3 de 3 de titulares y dependencias y entidades, públicas, actualizada.

Durante el bimestre septiembre y octubre se presentó la declaración 3 de 3 del **C. Fernando Rodríguez Hernández, Director General de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León** y el **C. José Arturo Durán Miranda titular de Administración de Servicios Municipales**, sumando un total de 38 declaraciones 3 de 3 del Presidente Municipal y de los titulares de las dependencia y entidades de la Administración Pública Municipal presentadas.

En el presente bimestre se presentaron un total de **267** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **215** son iniciales y **52** declaraciones de conclusión.

## DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES TOTAL BIMESTRE 267



INICIAL  
CONCLUSION



Se asesoró y apoyó a **267** servidores públicos para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses inicial y conclusión del encargo.

Se notificó personalmente a **20** ex servidores públicos sujetos a la obligación de rendir declaración de conclusión del encargo y de intereses, a fin de que estos den cumplimiento en la presentación de la misma.

Se capacitaron a **2** enlace de declaraciones patrimoniales y de Intereses adscritos a la Unidad de Administración de Servicios Municipales y Dirección de Prevención del Delito, Cómbate a las Adicciones y Participación Civil con el tema de "Obligaciones y funciones de los enlaces así como el manejo del sistema Declaranet" mismos que apoyaran a un total de **74** servidores públicos.

Componente 34. Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos presentadas en los expedientes que proceda, así como las derivadas de las auditorías practicadas por los diversos órganos de control, tanto internos como externos.

Se dio seguimiento y apoyo al desahogo de diversas diligencias, en 9 de las 11, carpetas de investigación y procesos penales iniciados a instancia de este órgano de control, coadyuvando con Agencias del Ministerio Público Investigadora de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y Juzgados respectivamente, mediante la presentación de diversos servidores públicos y aportación de pruebas.

Se colabora con la Agencia del Ministerio Público Investigador de trámite común, en la integración de la carpeta de investigación C.I. 100931, derivada de denuncia penal de un hecho que la ley señala como delito en agravio de la Vida y la Integridad de los Animales.

Asimismo, en la integración de la carpeta de investigación C.I. 107249, derivada de denuncia penal, por el delito de Peculado, Abuso de Autoridad y/o el que resulte, respecto a las "Disminuciones a los Adeudos de los Clientes" (Descuentos SAPAL), en agravio de la Administración Pública.

De igual manera en la carpeta de investigación C.I. 11568 derivada de denuncia penal por el delito de Peculado, Abuso de Autoridad y/o el que resulte, respecto a la "Adquisición Directa de Gasolina" (SAPAL), en agravio de la Administración Pública.

**Componente 35. Verificaciones de situación y evolución patrimonial o posible actualización de algún conflicto de Interés, realizadas.**

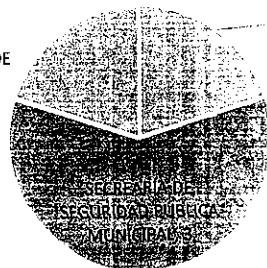
Durante el presente bimestre se iniciaron **100 Procedimientos de Verificación Patrimonial y de Posible Conflicto de Interés** de la información de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentada por los servidores públicos sujetos a la verificación, de los cuales se concluyeron **92 expedientes mismos en los que se determinó el archivo, toda vez que no existen observaciones por investigar o aclarar;** asimismo **7 expedientes se encuentran en trámite.**

Número de expedientes iniciados	Expedientes concluidos bimestre septiembre-octubre	Expedientes en trámite
	93	7

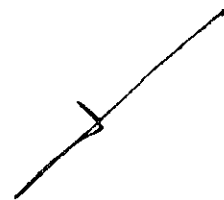
**Componente 36. Informes de presunta responsabilidad en todos los casos en que se desprenda una responsabilidad administrativa, elaborados.**

**Informes de Presunta Responsabilidad**  
Bimestre Septiembre - Octubre Total: 5

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL), 1



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL, 1



Otras Actividades Realizadas.

Atención a observaciones emitidas por los diversos órganos de control.

Se analizaron y resolvieron 59 observaciones emitidas por los diferentes órganos de control, de las cuales:

Observaciones concluidas	Estatus	Expedientes concluidos
	Concluidos	46

Actualmente se encuentran en trámite 87 observaciones correspondientes a 45 expedientes de Investigación Activos.

#### Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron 6 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.

1. Dirección General de Obras Públicas. (1)
2. IMUVI. (1)
3. Dirección General de Desarrollo Urbano. (1)
4. Instituto Cultural de León. (1)
5. Dirección General de Desarrollo Institucional. (1)
6. Dirección General de Gestión. (1)

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

Se asistió a **6 reuniones del Comité de Adquisiciones**, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 4 extraordinarias.

Asimismo se atendieron **13 reuniones de Subcomité de Adquisiciones**, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios





Actos de apertura de propuestas atendidos.

Asimismo se intervino en 16 actos de licitación pública de la forma siguiente:

Acto	
Junta de Aclaraciones	2
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	14

### Despacho del Contralor

Línea de gestión 1.8. Participación en Alianza de Contralores Estado – Municipios.

El 5 de septiembre en el municipio de Irapuato, Guanajuato se celebró la 8va Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, contando con la presencia de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la que se presentaron los resultados del 9no Congreso Intrestatal de Órganos Internos de Control.



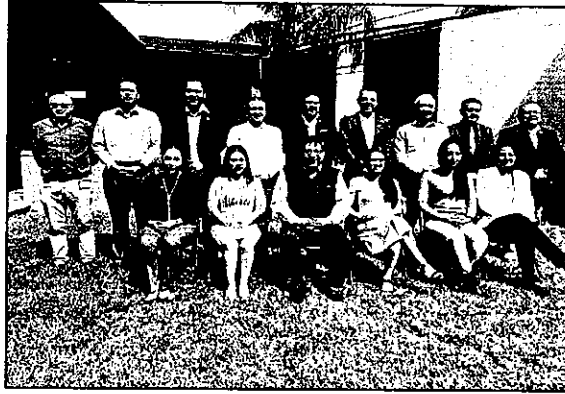
El 10 de septiembre en el municipio de León, Guanajuato se celebró la 8va Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, contando con la presencia de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, teniendo como temas principales la invitación al Diplomado en Materia Anticorrupción formulado por el Tribunal de Justicia Administrativa, además se rindió el informe de la 7ma. y 8va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores.



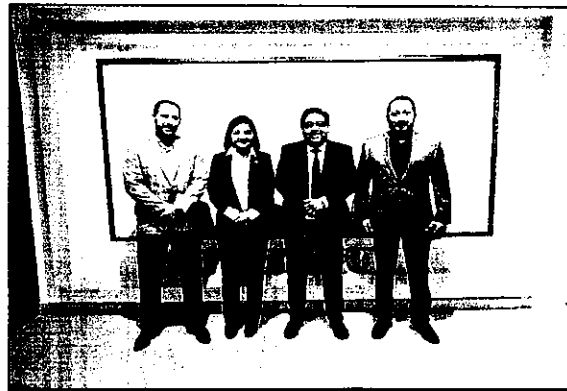
Como parte de la capacitación continua el 24 de septiembre se realizó el Curso Modelo de Normas Profesionales de Auditoría del SNF, impartido por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el cual tuvo como objetivo difundir las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización para la homologación de criterios. Contando con la participación de 56 servidores públicos de las Contralorías Municipales del Estado.



El 3 de octubre en el municipio de Cuerámara, Guanajuato se celebró la 9na Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, contando con la presencia de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, teniendo como temas principales la orden del día para la LXXIX Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipios además de rendir informe de las Reuniones Regionales.

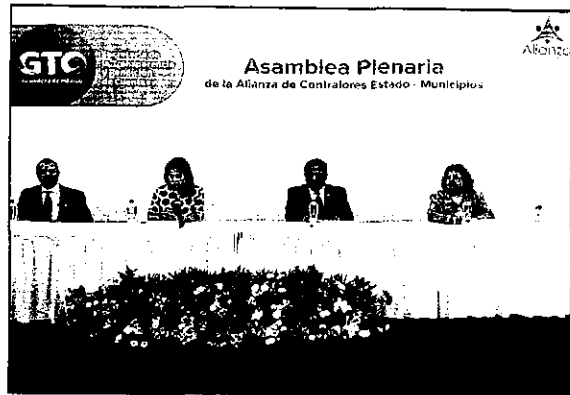


El 11 de octubre en el municipio de León, Guanajuato se celebró la Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, contando con la presencia de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para tramitar la certificación de firma electrónica, además se presentó el Informe de la 9na. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores.



El 16 de octubre, se celebró en el municipio de Salamanca la Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado Municipios de Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la cual se dieron cita los titulares de las distintas regiones que conforman este organismo, así como los titulares de los Órganos Internos de Control Municipal de los 46 municipios del Estado. Como parte de las actividades, se desarrolló la capacitación en materia de archivo, a cargo de la Dirección General del Archivo General del Poder Ejecutivo por la Lic. Lic. Eva Julisa Hernández Luna.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado impulsa el funcionamiento transparente de las administraciones municipales.



**Línea de gestión 19. Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.**

El 4 de septiembre en las instalaciones del Sistema Estatal Anticorrupción, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Comité Coordinador, teniendo como puntos principales la aprobación de los contratos de prestación de servicios por honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la aprobación para la realización de estudios especializados contemplados en los proyectos de inversión.



El 18 de septiembre en las instalaciones del Sistema Estatal Anticorrupción, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Comité Coordinador, teniendo como punto principal la aprobación para la realización de estudios especializados contemplados en los proyectos de inversión.



El 2 de octubre en las instalaciones del Sistema Estatal Anticorrupción, se llevó a cabo sesión ordinaria del Comité Coordinador, teniendo como temas principales el seguimiento a requerimiento de información a las Comisiones de Contraloría y Combate a la Corrupción de los 46 ayuntamientos del Estado respecto del procedimiento de selección de los titulares de los órganos internos de control y la recomendación no vinculante dirigida a los entes públicos en el Estado de Guanajuato para la adecuación de la normativa interna y la reestructura que permita la creación y fortalecimiento de los órganos interno de control.

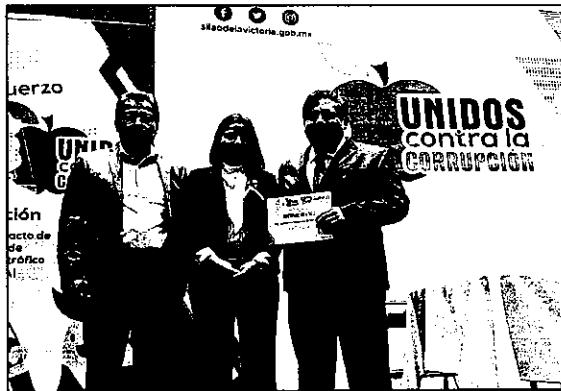


El 26 de octubre en las instalaciones del Sistema Estatal Anticorrupción, se llevó a cabo Mesa de Trabajo del Comité Coordinador, teniendo como objetivo analizar las recomendaciones que se viarían a los municipios a fin de que pudieran cumplir la normatividad del Sistema Estatal Anticorrupción.



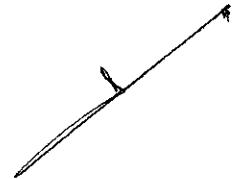
### **Foro Unidos Contra la Corrupción**

El 28 de octubre, en el municipio de Silao de la Victoria se celebró el Foro Unidos Contra la Corrupción en el cual se tuvo participación con la conferencia "Contraloría: su competencia y responsabilidad administrativa", mediante la cual se informe a la ciudadanía sobre las actividades de las Contralorías.



### **Segunda Reunión de la Región Centro Occidente**

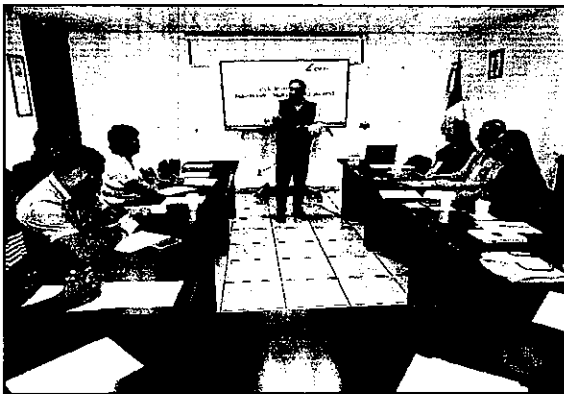
El 14 de octubre, se celebró la Segunda Reunión de la Región Centro Occidente de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, en las instalaciones del Museo de Arte e Historia del Forum Cultural Guanajuato en el municipio de León, contando con la presencia del Lic. Hector López Santillana, Alcalde del Municipio de León. En la cual se abordaron diversos temas en materia de coordinación del control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental.





### Capacitación a Servidores Públicos

El 20 de septiembre, se impartió la capacitación en materia de Principios Éticos y Responsabilidad Administrativa a gerentes de 13 centros comunitarios de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, esto con el objetivo de instruirlos en el debido actuar del servidor público.

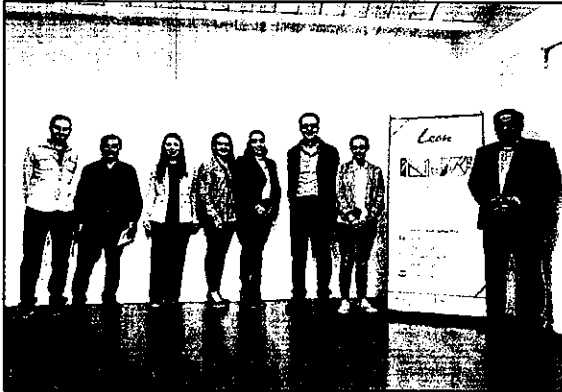


El 9 de octubre, se impartió la capacitación en materia de Principios Éticos y Responsabilidad Administrativa a 65 cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato, esto con el objetivo de instruirlos en el debido actuar del servidor público.



## Acto de Entrega-Recepción del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Juventud

Como parte de las atribuciones de la Contraloría Municipal, el 5 de septiembre se acudió al acto de entrega-recepción del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Juventud; en el cual se felicitó a los Consejeros por el compromiso adquirido y la disposición para mejorar el jercicio de la rendición de cuentas.



## Reconocimiento a Servidores Públicos

El 9 de septiembre en las inmediaciones de la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de León, se reconoció a servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Rural por capacitarse en materia del Sistema Nacional Anticorrupción por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).



## Agenda con medios de comunicación

A fin de mantener informada a la ciudadanía sobre el trabajo de la Contraloría Municipal, su titular Leopoldo Edgardo Jiménez Soto realizó ruedas de prensa, buscó y atendió espacios en medios de comunicación de la región.

El 23 de septiembre, acudió al espacio Audiorama Noticias para informar sobre las auditorías que realiza la Contraloría Municipal y la importancia de la prevención.

El 28 de septiembre se tuvo la participación del titular junto con el Dr. Luis Alanís Consejero Ciudadano de Cotntraloría Social en el espacio Noticieros en Línea para hablar sobre las medidas de prevención y controles contra la corrupción.



Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras

**Informe del estado que guardan las Auditorías al 31 de Octubre de 2019**

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2017										
AUDITORÍA INICIADA		EN PROCESO		UNCLUSO		Etapa de Solventación		Seguimiento Resolución Final		
Cons	Unidad Admva.	No.	Notificación de Inicio			Fecha de Notificación de		Fecha de	Fecha	
1	Social Y Humano "Mejorando mi vivienda"	JUDITORÍA CM/INT/03/20	28/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/10/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/01/2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2018										
AUDITORÍA INICIADA		EN PROCESO		UNCLUSO		Etapa de Solventación		Seguimiento Resolución Final		
Cons	Unidad Admva.	No.	Notificación de Inicio			Fecha de Notificación de		Fecha de	Fecha	
1	Instituto Municipal de la Juventud Información Financiera	JUDITORÍA CM/AUD/02/20	16/03/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/12/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/03/2019
2	Materiales y Servicios Generales Enajenaciones	JUDITORÍA CM/AUD/03/20	16/03/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/11/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/02/2019
3	SAPAL Adquisiciones	JUDITORÍA CM/AUD/04/20	16/03/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04/12/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/03/2019
4	de la Familia DIF-LEÓN nómina	JUDITORÍA CM/AUD/08/20	18/05/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2019
5	Dirección General de Obra Pública Fondos Filas	JUDITORÍA CM/AUD/10/20	15/08/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13/03/2019
6	Ciudadana Inventarios	JUDITORÍA CM/AUD/11/20	21/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10/04/2019
7	Computo, Comando, Comunicaciones y Control C4	JUDITORÍA CM/AUD/12/20	20/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/04/2019
8	Municipal Inventarios	JUDITORÍA CM/AUD/13/20	19/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/04/2019
9	Municipal Inventarios	JUDITORÍA CM/AUD/14/20	21/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/02/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/04/2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019									
AUDITORIA INICIADA		EN PROCESO		CONCLUSIÓN		SEGUIMIENTO		RESOLUCIÓN	
Cons	Unidad Activa	No.	Notificación de inicio	Notificación de Informe	Etapa de Solventación	Respuesta	Final	Fecha Resolución	
1	FIFOSEC	CM/AUD01/2019	31/01/2019	27/05/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/09/2019	
2	TALLER MECÁNICO	CM/AUD02/2019	05/02/2019	02/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/09/2019	
3	INUIH	CM/AUD03/2019	22/02/2019	03/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/07/2019	
4	PATRONADO DE LA FERIA	CM/AUD02/2019	28/02/2019	11/06/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2019	
5	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/AUD03/2019	12/03/2019	16/07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/08/2019	
6	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM/AUD03/2019	29/03/2019	09/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/10/2019	
7	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS	CM/AUD04/2019	14/05/2019	08/07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/08/2019	
8	SAPAL	CM/AUD05/2019	16/05/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN	CM/AUD06/2019	15/05/2019	15/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO	CM/AUD04/2019	15/05/2019	26/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	ACADEMIA METROPOLITANA DE PC	CM/AUD05/2019	16/05/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/AUD07/2019	28/08/2019	06/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CM/AUD06/2019	05/08/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	SAPAL Contrato Seguridad Privada	CM/AUD08/2019	13/09/2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

*Leon*  
cada vez mejor

## ANEXO 2

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2018								
AUDITORÍA	Notifica da de inicio	EN PROCESO			Concluid a	Etapa para solvent ar	Resoluci ón final	fecha resolución
		Inic ial	Interm edio	Fin al				
<b>AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA</b>								
1	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/001-G/18 MEJORAMIENTO DE IMEGEN URBANA ACC. AV. JUAREZ	30/04/2 018						
2	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/002-I/18 MEJORAMIENTO DE IMEGEN URBANA ACC. HNOSD. ALDAMA	30/04/2 018					19-dic- 18	
3	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/003-H/18 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO BLVD. TORRES LANDA	30/05/2 018					02-sep- 18	
4	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/004-G/18 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BLVD. HIDALGO, LEÓN, GTO.	30/05/2 018					02-sep- 18	
5	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/005-H/18 PAVIMENTOS Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO BLVD. AEROPUERTO	24/07/2 018					22-may- 19	
6	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/006-I/18 REHABILITACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN URBANA ACCESO DE LAGOS DE MORENO	24/07/2 018						
7	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/007-G/18 PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BARRETOS - LA SANDÍA I ETAPA	23/02/2 018					28/08/2 018	

8	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/008-I/18 PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A MIGUEL HIDALGO I - BENITO JUÁREZ - SANTA ANA DEL CONDE	23/02/2018		
9	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/009-H/18 CONST. 1RA. ETAPA COLECTOR PTE.	29/06/2018		25-abr-19
10	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/010-H/18 INGENIERIA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PONIENTE.	29/06/2018		08-mar-19
11	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/011-G/18 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	24/06/2018		30-ago-19
12	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/012-H/18 PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. TIMOTEO LOZANO ETAPA 2 (CUERPO SUR)	30/05/2018		29-abr-19
13	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/013-I/18 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COL. LIBERTAD ENTRE CALLES DE SAN JOSÉ DEL CABO Y ARTÍCULO 27.	23/02/2018		02-sep-18
14	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/014-G/18 MERCADO SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)	23/02/2018		29/06/2018
15	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/015-H/18 MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL HUESO TRAMO: DE LOMA DE LAS FLORES A AMAPOLA, PRIMERA ETAPA.	23/02/2018		
16	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/016-H/18-G/115 PAVIMENTACION CALLE BANGLADESH	13/04/2018		13-abr-19
17	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/016-H/18-G/212 PAVIMENTACION CALLE ATALAYA	13/04/2018		30/10/2019

	Dirección de Obra Pública		
1	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/138		
8	PAVIMENTACION CALLE CORTINA	13/04/2018	
	Dirección de Obra Pública		
1	AUDITORÍA OA/016-H/18-C/100		
9	PAVIMENTACION CALLE PIÑONCILLO	13/04/2018	
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA/016-H/18-C/317		
0	PAVIMENTACION CALLE ORTIGUILLA	13/04/2018	
	Dirección de Obra Pública		
2	OA/016-H/18-G/300		
1	PAV. DE LA CALLE CERRO DE LOS MILAGROS (ANTES CERRO DEL MECO)	24/06/2018	
	Dirección de Obra Pública		
2	OA/016-H/18-G/301		
2	PAV. DE LA CALLE CERRO DEL TEPEYAC, TRAMO: DE CERRO DE LOS MILAGROS	24/06/2018	
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/253		
3	PAV. DE LA CALLE PRESA DE LA MOJINA, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA DE LA MESA, COLONIA LOMAS DE LAS PRESITAS	30/05/2018	
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/329		
4	PAV. DE LA CALLE BREMA TRAMO: PRESA DEL TIGRE A PRESA DE LA MOJINA COLONIA EL VALLADO	30/05/2018	
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/371		
5	PAV. DE LA CALLE EFESO, TRAMO: COLOSENSES A PAVIMENTO EXISTENTE ORIENTE Y.	30/05/2018	
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/252		
6	PAV. DE LA CALLE PRESA DEL RANCHITO, TRAMO: PRESA DE ALLENDE A PRESA DEL REPARO, COLONIA PRESITAS DEL CONSUELO	30/05/2018	
	Dirección de Obra Pública		
2	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/369		
7	PAV. DE LA CALLE PRESA EL VALLADO, TRAMO: PRESA DE LA SELVA A PROL. HILARIO MEDINA	30/05/2018	
	Dirección de Obra Pública		
	AUDITORÍA OA-017-G/18-G/174		

2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL T. BARRÓN	29/06/2018		28/02/2019
8	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA-017-G/18-G/306			
2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA ALLENDE	29/06/2018		08-mar-19
9	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA-017-G/18-G/569			
3	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PURA SANGRE	29/06/2018		28/02/2019
0	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-G/18-C/106			
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRAMIDE	13/04/2018		23-abr-19
1	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-G/18-C/116			
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARGADORES DE SANDIEGO	13/04/2018		
2	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-G/18-C/117			
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAÑADA DE LOS ANGELES	13/04/2018		30-abr-19
3	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-G/18-C/118			
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE MEDIAS BLANCAS	13/04/2018		30-abr-19
4	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-G/18-C/126			
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEÑAROL	13/04/2018		31/08/2018
5	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-G/18-G/148			
3	PAV. DE LA CALLE PRESA SARDANETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC	24/06/2018		25-mar-19
6	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-G/18-G/184			
3	PAV. DE LA CALLE EXPOS DE MONTREAL, TRAMO: BLVD. REAL MADRID A TIGRES DE DETROIT	28/09/2018		24-may-19
7	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/017-G/18-G/185			
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE ASTROS DE HOUSTON, TRAMO: ORIOLES DE BALTIMORE A BLVD. VASCO DE QUIROGA	28/09/2018		
8	Dirección de Obra Pública			

3	AUDITORÍA OA/017-G/18-H/285			
9	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELANCOLIA, TRAMO: BARRIO DE GUADALUPE - NOSTALGIA	28/09/2 018		02-sep- 19
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/367			
0	PAV. DE LA CALLE ARTURO VILLEGAS TORRES, TRAMO: GUADALUPE NUÑEZ	24/06/2 018		01-mar- 19
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/569			
1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POTRERO CORPUS, POTRERO DEL POZO A PURA SANGRE	28/09/2 018		29-abr- 19
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/018-I/18			
2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA.	23/02/2 018		
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/017-G/18-G/251			
3	PAV. DE LA CALLE 2 DE ENERO TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - 8 DE MARZO. COLONIA 8 DE MARZO Y	28/09/2 018		27-jun- 19
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/016-H/18-C/135			
4	PAV. DE LA CALLE CERRO ESCONDIDO TRAMO: DE CERRO DEL CUBO A TOPAR CON ESCUELA	15/10/2 018		19/12/2 018
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/249			
5	PAVIMENTACION CALLE BANGLADESH, TRAMO: TIBET - RESTRICION	24/07/2 018		04/09/2 019
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/305			
6	PAV. DE LA CALLE BENGALA TRAMO: CALLE BARODA A CALLE JAIPUR COL. LA INDIA	15/10/2 018		13-mar- 19
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/155			
7	PAV. DE LA CALLE ANDADOR DEL CERCO, TRAMO: DE LOS BALUARTES A TRONERAS	15/10/2 018		19/12/2 018
	Dirección de Obra Pública			
4	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/316			
8	PAV. DE LA CALLE CALCUTA, TRAMO: AVENIDA SARDENETA A AVENIDA TIBET	15/10/2 018		10/09/2 019
	Dirección de Obra Pública			


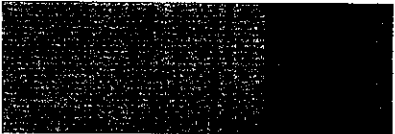
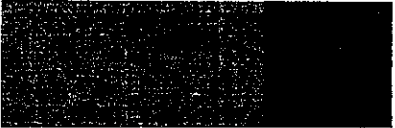
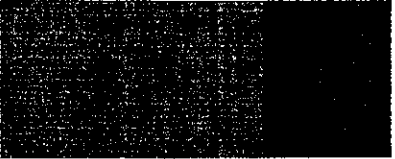
4	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/317			
9	PAV. DE LA CALLE ORTIGUILLA, TRAMO: PASEO DE LA PRESA - RIO DE LOS CASTILLOS	15/10/2 018		07-jun-19
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/347			
0	PAV. DE LA CALLE VALLECILLO, TRAMO: DE CERRALVO A TOPAR	15/10/2 018		19/12/2018
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/364			
1	PAV. DE LA CALLE DE LA PROCESION, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD A AV. DE LOS APOSTOLES	15/10/2 018		
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/365			
2	PAV. DE LA CALLE MISIONES DE LA INDIA, TRAMO: DE BLVD. HIDALGO - ARTICULO DE	15/10/2 018		
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/368			
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE LABRANZA, TRAMO: DEL LABRADOR	24/07/2 018		02-sep-19
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/016-H/18-H/415			
4	PAV. DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS COL. LOS CASTILLOS (PRIMERA ETAPA)	15/10/2 018		10/09/2019
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/016-H/18-C/504			
5	PAV. LA CALLE MANUEL ZERMEÑO, TRAMO DE ANTRONIO MARTINEZ A BLVD. CALCOPIRITA	15/10/2 018		17-jun-19
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/016-H/18-A/641			
6	PAV. DE LA CALLE BalcÓN DE LOS TUCANES, TRAMO: ENTRE CALLE BalcÓN DE LOS RUISEÑORES Y BalcÓN DE LOS GAVILANES	15/10/2 018		24/06/2019
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/016-H/18-G/172			
7	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUDIA (ANTES ANDADOR HABICHUELA	24/07/2 018		22/05/2019
	Dirección de Obra Pública			
5	AUDITORÍA OA/019-H/18			
8	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL	30/04/2 018		31-may-19
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/020-H/18			



5	PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DE	30/04/2		21/05/2
9	CORPUS	018		019
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/021-I/18			
0	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN	29/06/2		21/01/2
	LA COLONIA JARDINES DE ORIENTE	018		019
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/022-G/18			
1	CONST. UN ESTACIONAMIENTO EN LAS	31/08/2		
	INSTALACIONES DE LA FERIA ESTATAL DE	018		
	LEÓN			
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/023-H/18			
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN	31/08/2		
	TAJO DE SANTANA	018		
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/024-H/18			
3	CONST. DE PTE. VEHÍCULAR EN TAJO DE	31/08/2		
	SANTANA CON BLVD. TIMOTEO LOZANO	018		
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/025-I/18			
4	AMPL. DEL SIT... PARADEROS 1RA. ETAPA	15/10/2		
	SIT OPTIBUS EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ	018		
	MATEOS DE AV. MIGUEL ALEMÁN			
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/026-I/18			
5	"CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	15/10/2		20/05/2
	EN LA COL. VALLE DE SAN JOSE	018		019
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/027-I/18			
6	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN	30/04/2		21/01/2
	EDUARDO	018		019
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/028-G/18			
7	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO PEÑA	30/04/2		25-mar-
	PIÑA	018		19
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/029-I/18			
8	ESPACIO SAN FRANCISCO CONSTRUCCION	29/06/2		19/09/2
	DE PLAZA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	018		019
	Dirección de Obra Pública			
6	AUDITORÍA OA/030-I/18			
9	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN	15/10/2		30-abr-
	LA COL. 8 DE MARZO, ENTRE LAS CALLES DE	018		19
	7 DE JULIO, 15 DE AGOSTO Y 6 DE ENERO"			

## ANEXO 2

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				
<b>AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA</b>								
Dirección de Obra Pública								
1	AUDITORÍA OA/001-G/19 REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA, PRIMERA ETAPA	28/02/2019						
2	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/002-G/19 MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL EJIDO	28/02/2019					30-ago-19	
3	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/003-G/19 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2018 AL MERCADO LA LUZ (1RA. ETAPA)	28/02/2019					14/05/2019	
4	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/004-G/19 PAVIMENTACIÓN CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: JOSE A. GODOY A JOSE MA. ROA	29/03/2019					30-ago-19	
5	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/005-I/19 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECON DEL RIO, ECO BULEVARD Y BLVD. C. SAAVEDRA	29/03/2019					29-mar-19	
6	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/006-I/19 REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. GALEANA, LEON GTO.	29/03/2019					30/10/2019	
7	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/007-PI/19							

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

16 AUDITORÍA OA/016-SAP-H/19  
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO PARA LA  
COLONIA VALLE DE LAS FLORES  
Dirección de Obra Pública

29/03/2019

17 AUDITORÍA OA/017-SAP-H/19  
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE  
AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS  
PARA LA COLONIA FLOR DEL VALLE  
Dirección de Obra Pública

29/03/2019

18 AUDITORÍA OA/018-SAP-H/19  
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE  
AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS  
EN LA COLONIA RIO GRANDE  
Dirección de Obra Pública

29/03/2019

19 AUDITORÍA OA/019-SAP-H/19  
OBRA DE RETORNO VEHICULAR  
PARA LIBERAR TRAMO DEL  
COLECTOR SANITARIO EN BLVD.  
LAS TORRES Y PLAZA GALERIA  
Dirección de Obra Pública

29/03/2019

20 AUDITORÍA OA/020-SAP-H/19  
CONEXION DE DESCARGAS  
SANITARIAS EN LA COMUNIDAD  
PUERTA DE SAN GERMAN  
Dirección de Obra Pública

29/03/2019

21 AUDITORÍA OA/021-PG-IMUVI/19  
EDIFICACIÓN DEL CONJUNTO  
HABITACIONAL "LAS AMÉRICAS  
Dirección de Obra Pública

20/05/2019

22 AUDITORÍA OA/022-PG-IMUVI/19  
ARCHIVO MUERTO IMUVI  
Dirección de Obra Pública

20/05/2019

23 AUDITORÍA OA/023-SAP-H/19  
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR  
SANITARIO PARA LA COMUNIDAD  
SAN FRANCISCO DE DURAN  
Dirección de Obra Pública

29/05/2019

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  
Dirección de Obra Pública

29/05/2019

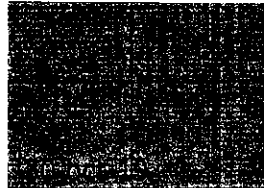
25 AUDITORÍA OA/025-SAP-H/19  
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA  
DE LA RED DE ALCANTARILLADO  
EN LA COMUNIDAD SANTA ANA  
DEL CONDE, SECCIÓN 2

29/05/2019



30-ago-19

Dirección de Obra Pública  
AUDITORÍA OA/026-SAP-H/19  
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR  
SANITARIO PARA LA COMUNIDAD  
26 DE SAN FRANCISCO DEL DURAN 29/05/2019  
(SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) –  
TRAMO 3

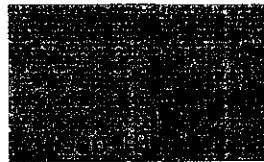


Dirección de Obra Pública  
AUDITORÍA OA/027-SAP-H/19  
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE  
27 ALCANTARILLADO (EXPEDIENTE  
ACTUALIZADO) EN LA COMUNIDAD  
LUCIO BLANCO 29/05/2019

Dirección de Obra Pública  
AUDITORÍA OA/028-SAP-G/19  
REHABILITACIÓN DE LA RED DE  
28 AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE  
MORENO, ETAPA 1 29/05/2019



Dirección de Obra Pública  
AUDITORÍA OA/029-SAP-G/19  
REHABILITACIÓN DE LA RED DE  
29 AGUA POTABLE EN LA  
CAMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE  
MORENO, ETAPA 2 29/05/2019



Dirección de Obra Pública  
AUDITORÍA OA/030-SAP-G/19  
REHABILITACIÓN DE LA  
30 AMPLIACIÓN DE LA RED DE  
ALCANTARILLADO EN LA  
COMUNIDAD DE LAGUNILLAS 29/05/2019

Dirección de Obra Pública  
AUDITORÍA OA/031-SAP-G/19  
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE  
31 PLUVIAL EN LA CAMUNIDAD DE  
BENITO Y SANTANA DEL CONDE  
29/05/2019

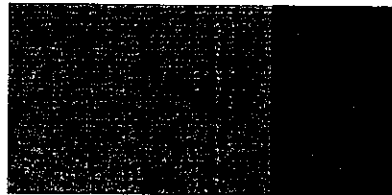


Dirección de Obra Pública  
AUDITORÍA OA/032-SAP-G/19  
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  
32 AGUA POTABLE Y TANQUE  
ELEVADO DE 200 M3 Y 20 M DE  
ALTURA EN LA COMUNIDAD DE  
LAGUNILLAS 29/05/2019

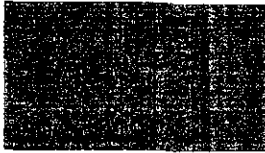
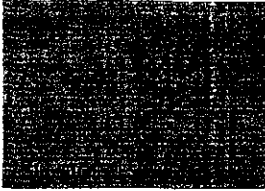
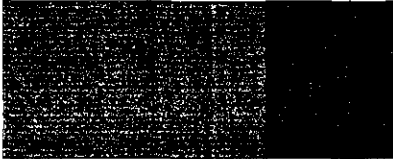

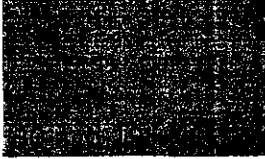
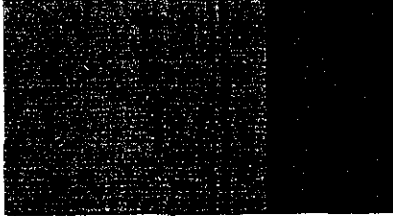



Dirección de Obra Pública  
AUDITORÍA OA/033-SAP-PG/19  
REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR  
33 SANITARIO EN LA CALLE ORO  
TRAMO: NITRÓGENO A POTASIO  
26/06/2019

Dirección de Obra Pública  
34 AUDITORÍA OA/034-SAP-PG/19

- CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA A REBOMBEO INSURGENTE 26/06/2019  
Dirección de Obra Pública
- 35 AUDITORÍA OA/035-SAP-PG/19 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. INDUSTRIAL HABITACIONAL, CUADRANTE PURÍSIMA, SILAO, LAGO DE CHAPALA Y FRANCIA 26/06/2019  
Dirección de Obra Pública
- 36 AUDITORÍA OA/036-SAP-PG/19 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO 26/06/2019  
ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA  
Dirección de Obra Pública
- 37 AUDITORÍA OA/037-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO 26/06/2019  
ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA  
Dirección de Obra Pública
- 38 AUDITORÍA OA/038-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A ZONA DE INFLUENCIA DEL TANQUE IBARRILLA 26/06/2019  
Dirección de Obra Pública
- 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 26/06/2019  
Dirección de Obra Pública
- 40 AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/19 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL 07/08/2019  
Dirección de Obra Pública
- 41 AUDITORÍA OA/041-SAP-PG/19 CONST DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DE BLVD. SAN CRISPIN A AV. LA MERCED 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública

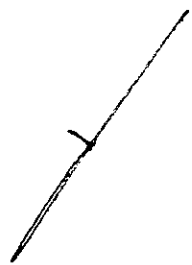


- 42 AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/19  
REHABILITACION DE LINEAS DE  
AGUA POTABLE,SANITARIO E  
INDUSTRIAL EN CALLE SAN  
LORENZO, 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública
- 43 AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/19  
ALUMBRADO DE CANCHAS  
DEPORTIVAS EN PARQUE PRESA  
MARICHES 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública
- 44 AUDITORÍA OA/044-SAP-H/19  
REHAB DE COLECTOR SANITARIO  
EN CALLE RESTAURADORES  
(CUERPO SUR) 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública
- 45 AUDITORÍA OA/045-SAP-H/19  
CONSTRUCCION DE SUBESTACION  
Y PLANTA DE EMERGENCIA 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública
- 46 AUDITORÍA OA/046-SAP-PG/19  
CONSTRUCCION DEL COLECTOR  
SANITARIO CLOUTHIER TRAMO:  
BLVD. ALONSO DE TORRES A 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública
- 47 AUDITORÍA OA/047-SAP-PG/19  
REHAB DE LA RED DE AGUA  
POTABLE EN LA COLONIA VILLAS  
DEL CAMPESTRE 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública
- 48 AUDITORÍA OA/048-SAP-PG/19  
CONST DE RED O SISTEMA DE  
AGUA POTABLE Y RED DE ALCANT  
COLONIA PIEDRA AZÚL 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública
- 49 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  
Dirección de Obra Pública
- 50 AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/19  
CONST DE RED O SISTEMA DE  
AGUA POTABLE Y RED DE  
ALCANTARILLADO EN LA COL  
PUENTE DEL ÁNGE 27/09/2019  
Dirección de Obra Pública
- 51 AUDITORÍA OA/051-SAP-CON-H/19

	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES	29/03/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/052-SAP-CON-H/19			
52	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 2ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES	29/03/2019		09/10/2019
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/053-SAP-CON-H/19			30/10/2019
53	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA SAN JUAN	29/03/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/054-CON-I/19			15-jul-19
54	PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LEÓN GTO	29/04/2019		15-jul-19
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/055-H-Q/19			
55	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OXIGENO, TRAMO: ORO ATELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SEÑORA	29/05/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/056-H-EA/19			
56	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORFIDO PIEDRA LAJA IRREGULAR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y ARENA	29/05/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/057-H-EA/19			
57	TRABAJOS RELACIONADOS EN LA ZONA DE COMIDA (RESTAURANTE) DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	29/05/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/058-G-Q/19			
58	PAV DE LA CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: CALLE JOSE MARÍA DE LA TORRE A JOSÉ MARÍA BRITO, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	18/10/2019		
	Dirección de Obra Pública			
59	AUDITORÍA OA/DU-059-I/19			



	FRACCIONAMIENTO VIOLETAS	28/02/2019	[REDACTED]	29/10/2019
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/DU-060-I/19			
60	PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO SACROMONTE	28/02/2019	[REDACTED]	29/10/2019
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/DU-061-I/19			
61	FRACCIONAMIENTO EL MAYORAZGO III	29/03/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/DU-062-I/19			
62	FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERSALLES	29/03/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/DU-063-I/19			
63	FRACCIONAMIENTO CAÑADA DE LOS NARANJOS	30/10/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/DU-064-I/19			
64	FRACCIONAMIENTO PORTÓN DEL VALLE	30/10/2019		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/DU-065-I/19			
65	FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL II	30/10/2019		



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

No	Tipo de auditoría	Dependencia	Calendario																	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	Preventiva	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)																		
2	Seguimiento	Dirección General de Desarrollo Urbano																		
3	Seguimiento	Dirección General de Educación																		
4	Seguimiento	Dirección General de Gestión Ambiental																		
5	Seguimiento	Dirección General de Obra Pública																		
6	Seguimiento	Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)																		
7	Seguimiento	Instituto Municipal de las Mujeres																		
8	Seguimiento	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE)																		
9	Seguimiento	Academia Metropolitana de Seguridad Pública																		
10	Seguimiento	Defensoría de Oficio en Materia Administrativa																		
11	Preventiva	Secretaría de Seguridad Pública																		
12	Preventiva	Dirección General de Desarrollo Social y Humano																		
13	Preventiva	Dirección General de Desarrollo Rural																		
14	Preventiva	Dirección General de Economía																		
15	Preventiva	Dirección General de Movilidad																		
16	Preventiva	Dirección General de Salud Municipal																		
17	Preventiva	Tesorería Municipal																		
18	Preventiva	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF																		
19	Preventiva	Instituto Municipal de la Juventud																		
20	Preventiva	Instituto Cultural de León																		
21	Preventiva	Parque Zoológico de León																		

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2019

No.	Tipo de evaluación	Evaluador	Programa a Evaluar	Ejecutores	Calendario														
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Consistencia y Resultados	Externa	Más y Mejor Transporte	DGMOV															
2	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Manejo Sustentable Del Agua"	SAPAL y DGDR															
3	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Muévete Por León"	DGOP, IMPLAN y DGMOV															
4	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Modelo De Seguridad Cívica"	SSP															
5	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Vivienda Para Todos"	IMUVI, DGDR DGDSH															
6	Evaluación de Diseño	Interna	Programa "Ciudad Atractiva"	ICL, DGHYT, Museo															
7	Percepción de la Población Atendida	Interna	Programa "Todos a la escuela"	DGED															
8	Percepción de la Población Atendida	Interna	Programa "Atención a Grupos Vulnerables"	DIF, DGS, DGDSH, DGMOV, DGDR															

