



León, Guanajuato, 25 de enero del 2022
Oficio núm. CM/0408/2022
Asunto: Entrega del Informe Bimestral.

Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona
Secretario del H. Ayuntamiento

At'n a: Lic. Rodolfo de Jesús de la Peña Rojas
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 **noviembre-diciembre de 2021**, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Adjunto al presente CD que contiene la información en comentario.

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.

Atentamente

Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León.
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural".


CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.
 **Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno**
Contralora Municipal

C.c.p

-Archivo
-Minutario

JELLMMB/AMEBB/VMMM



Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos
Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal en los términos de la designación realizada por el H. Ayuntamiento, en primera sesión ordinaria de fecha 10 de Octubre de 2021, conforme lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento. 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 **Noviembre - Diciembre de 2021.**

León, Guanajuato a 25 de Enero del 2022

Respetuosamente
“Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León”
“2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Noviembre - Diciembre de 2021

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre **Noviembre - Diciembre de 2021**, lo que se realiza en los siguientes términos:

6

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financiera	6
03 Auditorías a Obra Pública	10
04 Auditorías de Control Interno.....	16
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	17
06 Gestión Gubernamental	23
07 Investigaciones	23
08 Responsabilidad Administrativa	26
Despacho del Contralor.....	31
Anexo Único. Actividades de los órganos Internos de Control de las Descentralizadas	32
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras	33
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública.	35
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos	43
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED)	44

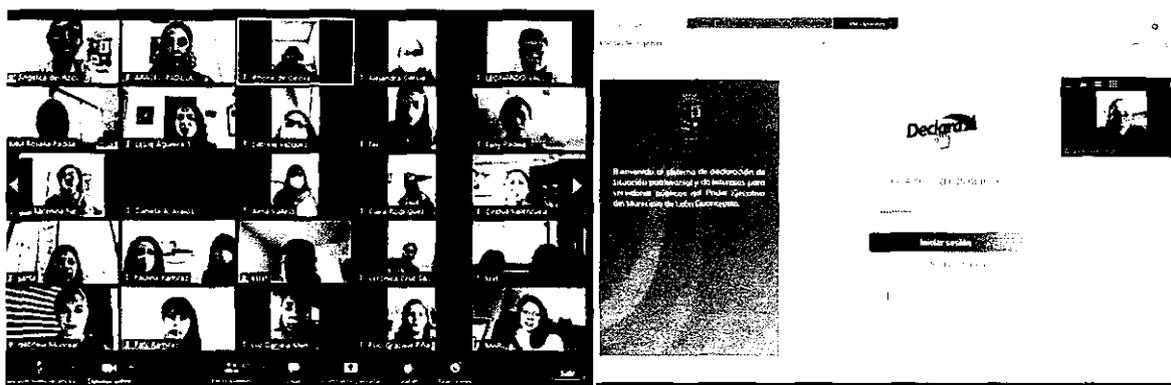
6

01 Formación Preventiva

META 01.

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

Como parte del cumplimiento a las obligaciones inherentes a los servidores públicos, en el presente bimestre se capacito a **52** servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato con el tema: "Obligación de los servidores públicos en presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses". Con ello logramos capacitar un total de **2977**, durante el año 2021.



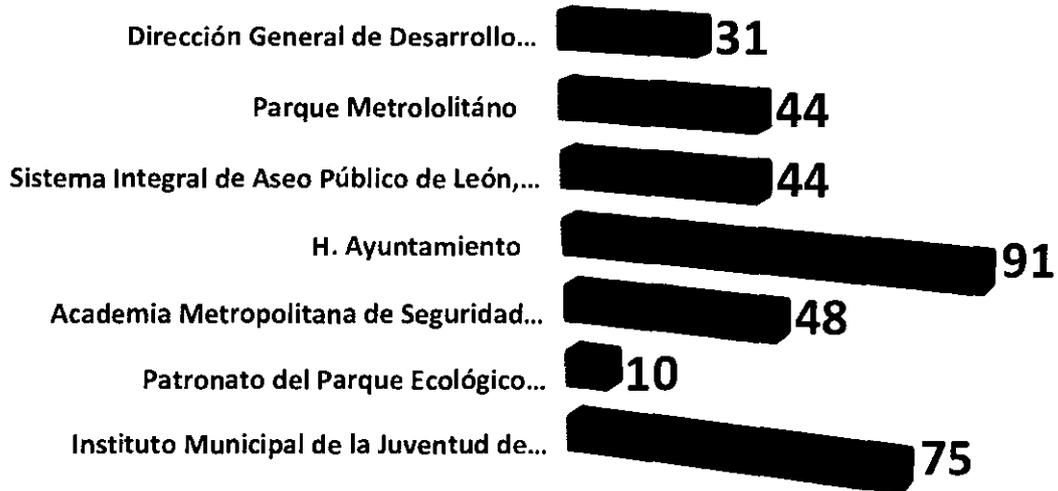
META 02

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

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **343** servidores públicos en materia de "Ética y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública. Con ello logramos capacitar un total de **2006**, durante el año 2021.

5

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS



META 03

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

En el tenor de seguir consolidando una cultura de ética, integridad y vocación por el servicio, se capacitó en el tema a **203** servidores públicos de las diferentes Dependencias y Entidades.



META 05.

Capacitación previa a la aplicación del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad a 3 mil 500 servidores públicos de la Administración Pública Municipal.

- Se realizó la capacitación técnica para el cumplimiento de la aplicación del Examen de la Función Pública de 3500 servidores públicos integrantes de 39 dependencias y entidades de la administración pública municipal.

02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

10 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Noviembre – Diciembre 2021 se iniciaron **4 procesos de auditoría**, que se detallan a continuación:

**Comisión
Municipal de
Cultura Física
y Deporte**

**Dirección
General de
Fiscalización y
Control**

**Instituto
Municipal de
las Mujeres**

**Subdirección
General de
Ejecución de
Obra y
Mantenimiento**

En el bimestre que se informa se notificaron 2 informes de auditoría y 1 de evaluación administrativa, siendo los siguientes:

PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO

CM-AUD05-2021

14 Observaciones

1 Recomendaciones

DIRECCIÓN DE TALLERES MUNICIPALES

CM-AUD10-2021

4 Observaciones

1 Recomendación

SAPAL

CM-EA01-2021

5 Hallazgos

4 Acciones correctivas

Se notificaron **2 informes de resoluciones finales de Auditoría y 3 de Evaluaciones Administrativas:**

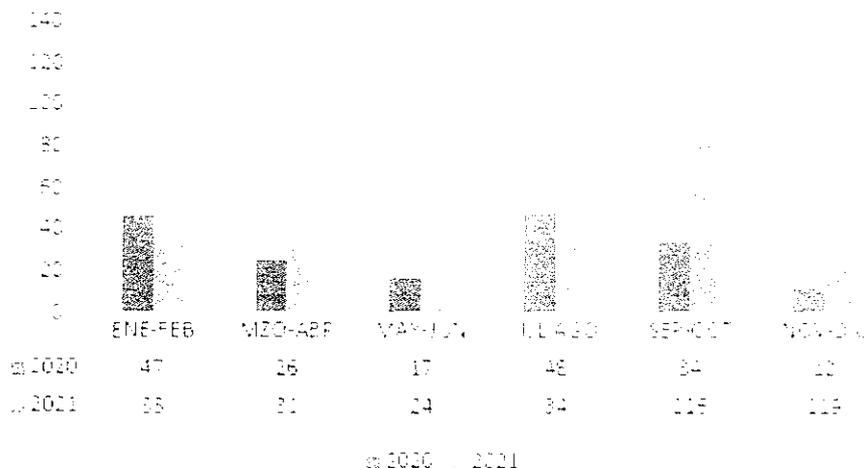
No.	Unidad Administrativa/ Auditoría	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones	
			Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
1	Patronato del Parque Zoológico	22/12/2021	14	0	11	2
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	12/11/2021	1	0	1	1

No.	Unidad Administrativa/ Evaluación	Hallazgos	Acciones Preventivas		Acciones Correctivas	
			Emitidas	Atendidas	Emitidas	Atendidas
1	Patronato de la Feria Estatal y Parque Ecológico de León	6	0	0	6	1
2	Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto	14	3	0	9	4
3	Dirección de Comercio y Consumo	4	0	0	4	4

Componente 20. Procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales, atendidos.

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **119** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Entrega Recepción Atendidas



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

Atendimos las siguientes solicitudes de intervención para Destrucción de:

- Uniformes, bienes, accesorios y partes desechadas por uso mecánico del helicóptero; Dirección General de Policía Municipal (18 de noviembre 2021).
- Uniformes; Dirección General de Protección Civil (23 de diciembre 2021).
- Papelería: FIDOC (14 de diciembre de 2021).

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

Efectuamos la revisión correspondiente a la información financiera del tercer trimestre, de la Tesorería Municipal y las 19 Entidades, que relacionamos a continuación:

1. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN),
2. Patronato de la Feria Estatal de León,
3. Patronato de Explora,
4. Patronato de Bomberos de León,
5. Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL),
6. Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI),
7. Instituto Municipal de las Mujeres,
8. Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC),
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),



10. Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE),
11. Fideicomiso Promoción Juvenil,
12. Patronato del Parque Zoológico de León,
13. Instituto Cultural de León,
14. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL),
15. Fideicomiso Museo de la Ciudad de León,
16. Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León,
17. Sistema Integral de Aseo Público,
18. Academia Metropolitana de Seguridad Pública,
19. Instituto Municipal de la Juventud.

De ello se obtuvieron los siguientes resultados:

Tercer Trimestre 2021	
Irregularidad	Dependencia /Entidad
Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria.	Patronato de Bomberos de León, Academia Metropolitana, Instituto Municipal de las Mujeres, Fideicomiso Promoción Juvenil, Patronato del Parque Metropolitano y Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato.
Omitieron publicar la información financiera en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Instituto Municipal de las Mujeres, Patronato de la Feria Estatal de León, Patronato de Explora y Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato.
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Patronato del Parque Zoológico de León, Fideicomiso de Obras por Cooperación, Patronato del Parque Metropolitano.

Otras Actividades Realizadas.

- Acudimos a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, para la verificación de cursos:

Curso	Fechas
Recepción de Denuncia y Llenado de Informe Policial Homologado de Justicia Cívica.	5 de Noviembre
Operaciones Especiales Antisecuestro, Extorsión y Negociación de Rehenes.	5 de Noviembre
Tipos de violencia y sus características	12 y 17 de Noviembre
Guardia Administrativo	17 y 24 de noviembre y 6 de Diciembre
Recepción de Denuncias y Llenado de Informe Policial Homologado de Justicia Cívica.	6 de Diciembre
Manejo de Unidades Caninas de Intervención Policial	15 y 17 de Diciembre

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se concluyeron **9** auditorías, de estas **5** están dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y **4** a la Dirección General de Obra Pública, así mismo, de los procesos concluidos en **5** de ellas resultaron **14** observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo se emitieron **4** resoluciones finales, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/016-P1/21	"MANTENIMIENTO DE CICLOVÍAS DE LA CIUDAD DE ELEÓN GTO. (PAQUETE 1- 2021)"	1. DEFICIENTE PLANEACIÓN, LO CUAL ORIGINÓ INCUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.
OA/017-H/21	"PAVIMENTACIÓN DE BLVD. JOSE MARÍA MORELOS TRAMO: DISTRIBUIDOR BENITO JUAREZ-PASEO DE LOS INSURGENTES, (PRIMERA ETAPA)"	1. ACARREO EXEDENTE EN KILOMETRAJE RECORRIDO PARA EL TIRO DE MATERIAL, \$84,571.03 PESOS. 2. DE LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO. FALTA DE POLIZA DE SEGURO POR DAÑOS A TERCEROS \$203,947.13 PESOS. 3. DEFICIENTE SUPERVISIÓN CONTRATADA.
OA/025-SAP-H/21	"REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD."	1. PAGOS INJUSTIFICADOS POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR \$197,753.58 PESOS. 2. INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA EN MATERIA DE LABORATORIO DE CONTROL. 3. INCUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
OA/045-SAP-PH/21	"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS Y COMEDOR EN PTAR VILLAS DE SAN JUAN, REBOMBEO MARAVILLAS Y TANQUE INSURGENTES."	1. DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, GRIETAS Y FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN MOBILIARIO Y PISOS DEL COMEDOR. 2. REVISIÓN A LA CALIDAD DE LA OBRA; INTENSIDADES DE MUESTREO Y LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 3. PAGOS EN EXCESO EN PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN POR UN MONTO DE \$18,577.75 PESOS. 4. PAGOS INDEVIDOS POR OMISIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS. POR UN MONTO DE \$40,661.01 PESOS 5. DEFICIENCIAS EN LAS ATRIBUCIONES DE LA SUPERVISIÓN.
OA/051-SAP-PH/21	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS FUENTES."	1. DEIFICENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS EN CONCRETO ARROYO VEHÍCULAR. 2. FALTA DESIMBRAR EN CAJA DE BÁLVULAS.
OA/036-G /21	"REHABILITACIÓN DEL BLVD. DELTA EN EL TRAMO ENTRE CALLE AUREOLA Y BLVD AEROPUERTO, LEÓN GTO."	NINGUNA

OA/038-PG/21	"PAVIMENTACIÓN CIRCUITO 2 EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA, INCLUYE: 1.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARDO DE LA SANDIA, TRAMO: COLUMNA DE LA SANDIA A PILAR DE LA SANDIA, 2.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLUMNA DE LA SANDIA, TRAMO: CALLE NARDO DE LA SANDIA A CALLE CAPITEL DE LA SANDIA (ANTES VENUS), 3.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAPITEL DE LA SANDIA (ANTES VENUS), TRAMO: CALLE COLUMNA DE LA SANDIA A CALLE PILAR DE LA SANDIA 4.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PILAR DE LA SANDIA, TRAMO: CALLE CAPITEL DE LA SANDIA (ANTES VENUS) A CALLE FARO DE LA SANDIA, 5.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PILAR DE LA SANDIA, TRAMO: CALLE PILAR DE LA SANDIA A CALLE FARO DE LA SANDIA EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA."	NINGUNA
OA/042-SAP-PG/21	"TRABAJOS DE HERRERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE REJILLAS DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO (PONCE Y FUENTES)."	NINGUNA
OA/044-SAP-PG/21	"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA."	NINGUNA

Como resultado de las auditorías, se observó un **monto irregular** por la cantidad de **\$545,510.50** pesos, por los siguientes rubros; **"Pagos indebidos por falta de documentación comprobatoria del gasto y pagos en exceso"**, al respecto se está en periodo de seguimiento y en espera de respuesta para su probable reintegro y/o solventación correspondiente.

De dichas auditorías, se logró la **fiscalización** de un monto económico por la cantidad de: **\$123,291,178.20** pesos.

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: **pagos indebidos por "Volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso"**, se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad de **\$82,856.39 pesos IVA** incluido, correspondiente a la siguiente obra:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/064-I/20	PRIMERA ETAPA ENTRONQUE DE CARRETERA ESTATAL LEON-CURÁMARO Y CARRETERA LOS RAMIREZ.	PAGO PARCIAL RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$67,059.85
OA/065-QH/21	CONST Y REHAB DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO "QUETZALES	\$15,796.54
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		\$82,856.39 PESOS

Así mismo, de la revisión con un enfoque preventivo de las *obras y servicios en proceso de ejecución*, en lo referente a los rubros de: ***apego a la normativa aplicable, calidad de los trabajos, cumplimiento en las fechas de inicio y término establecidas en el contrato y programa de obra autorizado e integración en la documentación comprobatoria del gasto***, en ese sentido, en el caso de detectar irregularidades, se informa y recomienda oportunamente a la contratante, a fin de que ésta, emprenda las acciones y medidas correctivas pertinentes.

Con estas acciones coadyuvamos en lo siguiente:

- *Que las obras y servicios públicos se concluyan en los tiempos pactados tanto en el contrato de obra como en el programa de la misma.*
- *Que éstas, se paguen al precio justo por los trabajos ejecutados.*
- *Así también, otro beneficio es contar con obras y servicios con la mayor calidad, seguridad y funcionalidad para beneficio de la ciudadanía en general.*

Por consiguiente, estas acciones están enfocadas a minimizar los riesgos en el ejercicio de los recursos públicos, así como, beneficiar a la población tanto en el ámbito urbano como rural, con obras funcionales, seguras y con la mayor calidad.

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

Asimismo, se intervino en **235** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **111** observaciones, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

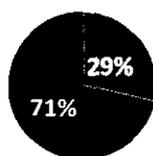
Entrega Recepción de Obras y Servicios	Número de observaciones	
	Obras	Proyectos
Tipo de Observación		
Deficiencias técnicas-constructivas: Grietas en concreto hidráulico en: banquetas y arroyo vehicular, guarniciones, muros, rampa de minusválidos, cenefas etc., mala colocación del calafateo, falta de señalización vertical, horizontal y limpieza general de obra, falta de cenefa en sellado juntas de expansión, falta de retiro de escombro en general, trabajos inconclusos, Lavabo inoperante, mala terminación entre la unión en muros y columnas, falta limpieza en muros, falta de pulido en escaleras de herrería, mover tubo de PVC en bajada de aguas pluviales, falta de colocación de escalones de fo. Fo. En caja de válvulas, entre otras.	63	0

Administrativas: Falta oficio de notificación de terminación de los trabajos, falta de reporte fotográfico, falta de nota de terminación de los trabajos, falta de oficio de recepción de planos, falta de fianza de vicios ocultos, falta de firmas autógrafas en carátula de estimación finiquito, error en la fecha real de termino de los trabajos, falta de planos de obra terminada, entre otras.	46	2
--	----	---

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$408'732,523.26 pesos.**

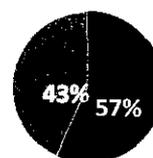
Gráficas representativas de la intervención.

235 Actos atendidos



- 67 Actos con Observaciones
- 168 Actos sin observaciones

111 Observaciones



- 63 Deficiencias técnico constructivas
- 48 Administrativas

Beneficios:

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

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

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

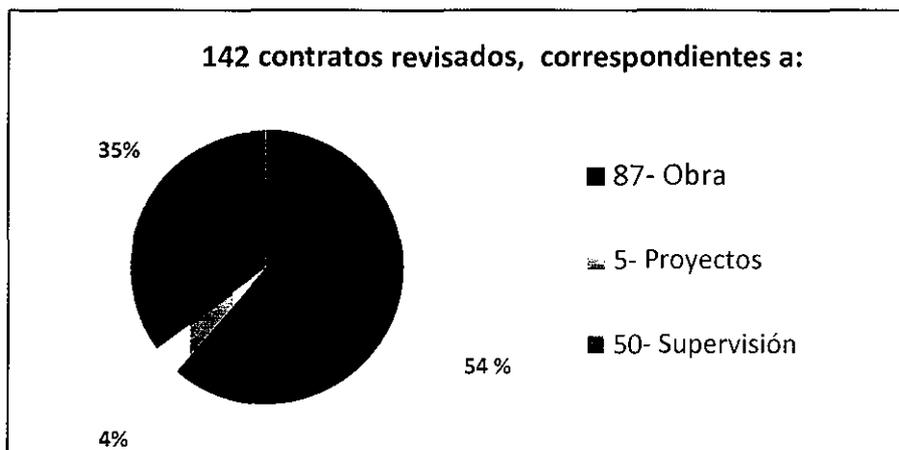
Además, se intervino en **25** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **14** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **11** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), en la tabla se indica el número de intervenciones a cada ente.

Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	5	1
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	9	10

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$108,829,812.94** pesos.

Revisión de contratos.

Referente a los contratos, formalizados por los entes encargados de su contratación, los cuales son enviados de forma oficial a este órgano de control, se realizó la revisión de **142**, en estos se verifica el cumplimiento de su contenido en apego a lo establecido en la normativa y que estén debidamente firmados por las partes que intervienen en los mismos, tanto de obras como de servicios relacionados con las mismas, los cuales están distribuidos de la forma siguiente:



A modo de resumen

Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	235
Asistencia a licitaciones y comité de obra	25
Revisión de contratos	142
Total	402

Beneficios:

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

Apertura de Propuestas

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

Comité de Selección de Obras

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

De la revisión de los contratos.

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

Participación en comités técnicos.

Comité técnico (FIDOC)

- Comité técnico de FIDOC, llevado a cabo de forma virtual el 16 de noviembre del 2021 tema: información *“aprobación de la primera modificación presupuestal del Fideicomiso de obras por Cooperación; Autorización para renovar el convenio celebrado con la Dirección de Obra Pública; convenio celebrado con la Cámara de la Construcción; Autorización para renovar el convenio con la Dirección de Desarrollo Institucional”*, Décima Octava sesión extraordinaria.
- Comité técnico de FIDOC, llevado a cabo de forma presencial el 10 de diciembre del 2021 tema: información *“Solicitud de aprobación de estados financieros de los meses octubre y noviembre 2021; Solicitud de aprobación de la segunda modificación al presupuesto de gasto corriente 2021”*, sesión ordinaria número 189.

04 Auditorías de Control Interno

META 01

15 Auditorías de Control Interno

Se concluyeron 4 auditorías en materia de cumplimiento al Modelo Integral de Control Interno, y se notificaron sus informes finales siendo éstas practicadas al Patronato de Explora, Parque Zoológico de León, Parque Ecológico Metropolitano y Fideicomiso Museo de la Ciudad.

Acción	Auditado	Resultados
Notificación de 4 Informes Finales	Patronato de Explora	Se emitieron 4 recomendaciones, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
	Parque Zoológico de León	Se encuentra en seguimiento y atención mediante el plan de acción de 3 recomendaciones.
	Parque Ecológico Metropolitano	Se encuentra en seguimiento y atención mediante el plan de acción de 3 recomendaciones y 1 observación.
	Fideicomiso Museo de la Ciudad	Se encuentra en seguimiento y atención mediante el plan de acción de 4 recomendaciones.

Durante el ejercicio 2021 se practicaron 17 auditorías a la Administración Pública Municipal en materia de Control Interno.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

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

Se dio inicio a **32** investigaciones por presunto ejercicio indebido de funciones, derivados de quejas y denuncias ciudadanas.

DEPENDENCIA/ENTIDAD	MOTIVO
Secretaría de Seguridad Pública	6 por ejercicio indebido de funciones.
Tesorería Municipal	1 por ejercicio indebido de funciones.
Instituto Municipal de las Mujeres	2 por ejercicio indebido de funciones.
Instituto Cultural de León	1 por ejercicio indebido de funciones.
Parque Zoológico de León	2 por ejercicio indebido de funciones.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	4 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Movilidad	1 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Economía	5 por ejercicio indebido de funciones.
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	2 por ejercicio indebido de funciones.
Dirección General de Obra Publica	2 por ejercicio indebido de funciones.
Fideicomiso de Obras por Cooperación	1 por ejercicio indebido de funciones.
Patronato de Bomberos de León	1 por ejercicio indebido de funciones.
Secretaria del H. Ayuntamiento	2 por ejercicio indebido de funciones
Sistema Integral de Aseo Público	1 por ejercicio indebido de funciones
Dirección General de Archivos	1 por ejercicio indebido de funciones

Al cierre del bimestre en el área de quejas y denuncias se resolvieron **15** expedientes, por lo que se cuenta con **81** expedientes de investigación en trámite.

Se emitió una recomendación al Encargado de Despacho de la Policía Vial para que en ejercicio de sus funciones exhorte al personal adscrito a esta Dependencia para que se conduzca con honradez, disciplina, integridad y respeto con toda persona con la que tengan relación con motivo de su trabajo y cumplan sus funciones, atribuciones y comisiones de conformidad con las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas que regulan su actuar.

META 02

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

Durante el periodo que se informa logramos la colaboración de 61 personas que participan realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social y coadyuvan a través de los diversos Programas de la Dirección, como se describe a continuación:

- Programa Inspección Ciudadana



Durante el año 2021 a través de este programa se fomentó la transparencia y eficacia en la prestación de servicios que reciben más de **1700** vecinas y vecinos que habitan en diversas comunidades y colonias de la Ciudad.

Los Contralores Sociales colaboraron con este órgano de control para la gestión de **278** atenciones por vías remotas y **175** visitas de supervisión para dar seguimiento a las solicitudes realizadas por los mismos.

- Programa Comités de Contraloría Social en la Obra Pública



Durante este periodo dimos seguimiento y atención a **33** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **48** visitas de supervisión y **1** visita de vinculación; concluyendo actividades en **14** de ellos, en los que se contactó a las y los beneficiarios a fin de resolver dudas y darles orientación sobre las garantías de su obra.

Paralelamente, logramos impulsar la participación de la ciudadanía en la vigilancia del correcto ejercicio de un monto aproximado de **\$46,552,108**, a través de la conformación de **8 Comités de Contraloría Social en Obra Pública**, en los que se cuenta con la participación de **49** personas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social, mismas que llevaron a cabo **8** visitas de vinculación y **10** visitas de supervisión en coordinación con el personal de este órgano de control; a través de estas actividades se contribuye a mejorar la calidad de vida de más de **2761** beneficiarios de las mismas.



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



A través de este programa durante este año se logró la conformación de **96** Comités en los que participaron **650** personas, en la vigilancia de un monto aproximado de **\$187,169, 878** logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de **267,458** personas beneficiarias de las mismas.

- Programa Contralor Ciudadano

Se concluyó la evaluación de **3** programas sociales y **6** trámites revisados en bimestres anteriores, contando con la participación de Contralores Sociales nombrados con anterioridad y **12** nuevos jóvenes nombrados en este bimestre; mismos que llevaron a cabo **43** mesas de trabajo, **1** reunión de vinculación, **1** visita de campo, **8** informes finales y **1** sesión de seguimiento en coordinación con la Dependencias competente, como se describe a continuación:



Trámite y/o Programa	Actividad
Programa Sistematización de la Política Pública de Inclusión	8 Mesas de Trabajo 1 Informe Final
Programa Territorios Culturales	7 Mesas de Trabajo 1 Informe Final
Trámite Pasaporte por Primera vez Mayor de Edad	7 Mesas de Trabajo 1 Informe Final
Trámite Determinación del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	8 Mesas de Trabajo 1 Informe Final
Trámite Permiso de Comerciante en la Vía Publica	1 Mesa de Vinculación 4 Mesas de Trabajo 1 Visita de Campo 1 Informe Final
Trámite Talleres de Capacitación en Prospectiva de Genero	2 Mesas de Trabajo 1 Informe Final
Trámite Pavimentación	6 Mesas de Trabajo 1 Informe Final
Trámite Talleres sobre Manejo de Residuos y Materiales Valoriza	1 Mesas de Trabajo 1 Informe Final
Programa de Mejoramiento de mi Vivienda	1 Mesa de Seguimiento

Gracias a la labor de las y los Contralores Ciudadanos más personas reciben un mejor servicio, es por ello que durante este periodo se reconoció la labor de **23** Contraloras y Contralores que a lo largo del último semestre del año colaboraron para fortalecer los Programas Sociales y Trámites que presta el Municipio.

Durante el ejercicio 2021 logramos la participación de **69** jóvenes que de manera comprometida colaboraron para fortalecer la operación y calidad de **6** Programas Sociales y **9** Trámites municipales.

Meta 04

Apoyar el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, comisiones de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León, Guanajuato.



Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias, la primera en el mes de **noviembre** en la que se dio la bienvenida al Lic. Osbaldo Huerta Bermejo como Secretario Técnico del Consejo y se presentaron las actividades realizadas en el último mes por las Comisiones de Trabajo, aprobándose todos los acuerdos por unanimidad de votos.

La segunda sesión tuvo lugar en **diciembre**, en la cual se aprobó el calendario de sesiones ordinarias y el Plan de Trabajo del Consejo para el ejercicio 2022, adicionalmente se presentaron las actividades realizadas en el último mes por las Comisiones de Trabajo, aprobando todos los acuerdos por unanimidad.



Paralelamente se coordinaron **8** sesiones de las Comisiones, **1** mesa de trabajo y **5** sesiones de inducción, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas, realizando para ello las actividades que se describen a continuación:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Se dio seguimiento a objetivos de la Comisión y se revisaron las adquisiciones realizadas por Administración Pública Municipal en el trimestre julio – septiembre 2021.
Mejora de Procesos	2	Se dio seguimiento a los objetivos de la Comisión y elaboración del Plan de Trabajo 2022.
Programas Sociales	1	Se acompañó a Contralores Ciudadano en sesión de seguimiento a la revisión realizada de manera conjunta al programa "Mejorando tu vivienda".
Movilidad y Obra Pública	2	Se dio seguimiento a objetivos de la Comisión. Reunión con la Directora General de Movilidad.
Vinculación y Promoción de Valores	2	Se dio seguimiento al Acuerdo de Colaboración con el Comité de Participación Ciudadana del SEA y a los objetivos de la Comisión.
Mesa de trabajo	1	Con la Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal a fin de conocer el estatus que guardan los asuntos en trámite del órgano de control municipal.
Sesiones de inducción	5	Se llevó a cabo un proceso de inducción a las y los integrantes de las Comisiones de Trabajo, en estas sesiones se compartieron con los asistentes los antecedentes, objetivos y operación de cada Comisión de Trabajo.

A través de este programa durante el año 2021 apoyamos en la celebración de **12** sesiones ordinarias, **1** sesión extraordinaria, **19** mesas de trabajo y **48** sesiones de las Comisiones de trabajo.

En la Dirección de Contraloría Social a lo largo de este año logramos la participación de **746** ciudadanas y ciudadanos en acciones de Contraloría Social, mismos que participaron de manera proactiva para garantizar el uso eficiente de los recursos municipales, el correcto funcionamiento de los servicios públicos y el fortalecimiento de Programas y Trámites que presta el Municipio; acciones que se traducen en el fortalecimiento de la administración pública municipal.

06 Gestión Gubernamental

META 01

8 evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios

- Durante el bimestre se emitió el Informe de la evaluación al Programa FORTASEG 2020 señalando **4 Aspectos Susceptibles de Mejora**.

META 06

Atención al 100% de los requerimientos de transparencia y acceso a la información pública.

Se atendieron **14** solicitudes de acceso a la información pública.

Se atendieron **24** sesiones del Comité de Transparencia, donde se trataron **32** versiones públicas, **57** ampliaciones de plazo, **3** inexistencias, **2** acuerdos de reserva, **14** clasificaciones de información como confidencial y **5** recursos de revisión.

07 Asesoría e Investigaciones

META 01

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

Se concluyeron **22** observaciones de las cuales corresponden a **09** expedientes de investigación.



BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE	
Expedientes activos al inicio del bimestre	20
Expedientes iniciados durante el bimestre	24
Expedientes concluidos durante el bimestre	9
Expedientes activos al final del bimestre	35

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

Se emitieron **04** Informes de Presunta Responsabilidad a: **Tesorería (1); Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (2)** y la **Dirección General de Desarrollo Rural (1)**.

Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron **1** 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 Ingresos.

Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos presentadas en los expedientes que proceda.

Se presentó la denuncia penal bajo el número: **127840/2021**, que se radicó en la agencia del ministerio público de trámite común número 5 (cinco), en fecha 20 de noviembre del año 2021, por el hecho que la ley señala como delito contra la vida y la integridad de los animales (sacrificar felinos), en contra de quien o quienes resulten responsables del Área del Rastro de Aves Municipal adscritos a la Dirección General de Salud.

Se presentó la denuncia penal bajo el número: **131271/2021**, que se radicó en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por hecho constitutivo de delito (Robo de \$97,327 noventa y siete mil trescientos veintisiete pesos) en agravio de la Dirección General de Desarrollo Institucional de la Presidencia Municipal y/o Administración Pública Municipal de León.

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

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

Se asistió a **5** reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales **4** fueron ordinarias y **1** extraordinaria.

Se atendieron **8** reuniones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL, SIAP y COMUDE.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **12** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	11
Junta de Aclaraciones	1

Se realizaron **8** observaciones y su respectiva al Comité y Subcomités de adquisiciones, así como la revisión de dictámenes en los casos que procedan para que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de **\$55´158,654.08. (Cincuenta y cinco millones, ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 08/100 M. N. aproximadamente).**

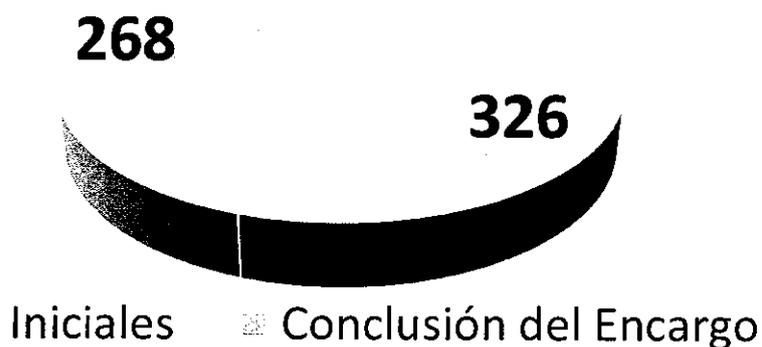


6

META 04.

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

En el presente bimestre se recibieron un total de **594** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **326** son declaraciones **iniciales** y **268** son declaraciones de **conclusión del encargo**.



08 Responsabilidad Administrativa

META 01

100% de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sustanciados conforme a las etapas establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y resueltos en términos de ley cuando se trate de faltas administrativas calificadas como no graves.

En el bimestre se presentaron **4 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, en contra de servidores públicos inactivos, por faltas administrativas graves y no graves, 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:

PRA INICIADOS BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021				
No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	CONDUCTA REALIZADA	ACUERDO
1	PRA/53/2021	Tesorería Municipal	Acto de abusó de sus funciones al solicitar llevar a cabo la modificación de acuerdo	ADMISIÓN (Cumple con todos los elementos establecidos en el artículo 194 de la Ley de la materia)
2	PRA/54/2021	Dirección General de Desarrollo Rural	Emitir beneficio a favor sin estar debidamente justificado	ADMISIÓN (Cumple con todos los elementos establecidos en el artículo 194 de la Ley de la materia)
3	PRA/55/2021	Dirección de Control Patrimonial	Proporcionó información contraria	ADMISIÓN (Cumple con todos los elementos establecidos en el artículo 194 de la Ley de la materia)
4	PRA/56/2021	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Proporcionó información contraria	ADMISIÓN (Cumple con todos los elementos establecidos en el artículo 194 de la Ley de la materia)

En el bimestre se **celebraron 12 Audiencias Iniciales** en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor.



AUDIENCIAS INICIALES BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021			
No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CONDUCTA
1	PRA/13/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
2	PRA/26/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
3	PRA/27/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
4	PRA/28/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
5	PRA/31/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
6	PRA/32/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
7	PRA/35/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
8	PRA/37/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
9	PRA/40/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
10	PRA/42/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
11	PRA/47/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones
12	PRA/52/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones

Se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de **12 expedientes de Responsabilidad Administrativa** en el que la falta se calificó como grave, en el que previo a dicha remisión se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se emplazó y citó en términos de ley al presunto responsable, desahogándose además la audiencia inicial.

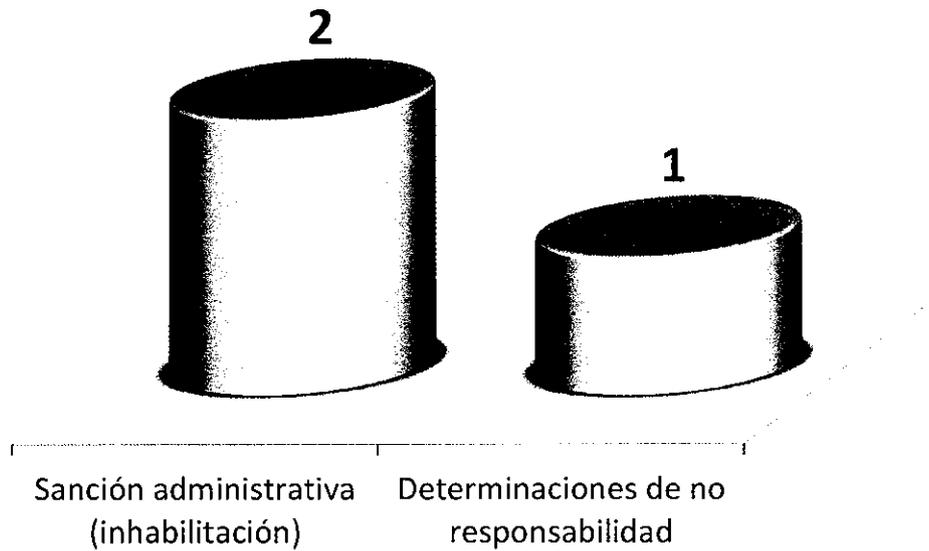
REMITIDOS AL TRIBUNAL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021				
No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CONDUCTA	TURNO AL TJA
1	PRA/13/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	24-nov-21
2	PRA/26/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	19-nov-21

3	PRA/27/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	03-nov-21
4	PRA/28/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	24-nov-21
5	PRA/31/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	10-dic-21
6	PRA/32/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	10-nov-21
7	PRA/35/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	19-nov-21
8	PRA/37/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	19-nov-21
9	PRA/40/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	10-dic-21
10	PRA/42/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	24-nov-21
11	PRA/47/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	24-nov-21
12	PRA/52/2021	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, (SAPAL)	Bonificar sin contar con atribuciones	15-dic-21

En el presente bimestre se **concluyeron 3** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose:



Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Concluidos



PRA CONCLUIDOS BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021				
No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	CONDUCTA	RESOLUCIÓN
1	PRA/01/2020	Tesorería Municipal	Bonificar cantidad sin contar con atribuciones	INHABILITACIÓN 10 AÑOS
2	PRA/08/2020	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	Acto sin fundar y motivar su determinación en el dictamen respectivo.	INHABILITACIÓN 1 AÑO
3	PRA/06/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	Bonificar cantidad sin contar con atribuciones	NO RESPONSABILIDAD

6

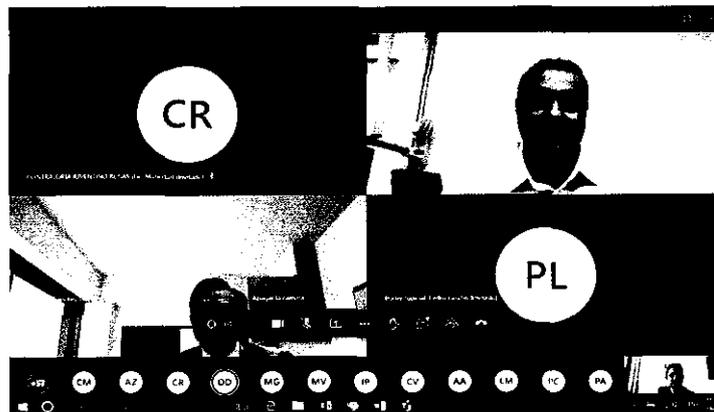
META 02

Recepción y análisis de medios de impugnación, e intervención con escrito de defensa en 100% de los Juicios en los que la Contraloría Municipal sea parte.

No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	AUTORIDAD QUE CONOCE DEL CASO IDENTIFICACIÓN (NOMBRE)	DESCRIPCIÓN BREVE DE LA CAUSA QUE MOTIVA EL JUICIO O PROCESO	ETAPA PROCESAL O PROCEDIMENTAL EN QUE SE ENCUENTRA EL ASUNTO
1	S.E.A.F.G.13/ Sala Especializada /20	SAPAL	SALA ESPECIALIZADA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA GUANAJUATO	RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR DAI	SE ATENDIÓ EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR LA SALA ESPECIALIZADA DEL TJA, DERIVADO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA E INVESTIGACIONES 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Despacho del Contralor

El Municipio de León a través de la Contraloría Municipal en coordinación con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, logró realizar la interconexión con el **“Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal”** de la **Plataforma Digital Nacional y Estatal de Guanajuato**, mediante el cual se inscribirán los datos públicos de los servidores públicos del Municipio de León, Guanajuato obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.



Anexo Único

Actividades comunes de los Órganos de Control Interno

1. Asistencia virtual a capacitaciones respecto a “Los retos en la nueva administración pública II”, “Desempeño y PBR, aliados de la buena administración”, impartidas por personal de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
2. Asistencia a la capacitación en la evaluación a programas presupuestarios impartidos por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal.
3. Colaboración y participación en los procesos de entrega recepción por conclusión de cargo.
4. Asesoría al personal adscrito a las entidades, en cumplimiento a realizar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

Actividades relevantes de los Órganos de Control Interno

Academia Metropolitana

Verificación del cumplimiento a los compromisos establecidos en acta de entrega recepción de la obra denominada: "Construcción de Caseta y Barda de Acceso perimetral para la Academia de Seguridad Pública en León, en la cual la Dirección de Auditoría de Obra Pública de la Contraloría Municipal señaló las observaciones a solventar.

SAPAL

Análisis de resultados de cuatro procedimientos de adjudicación, correspondientes a la sesión del 19 de noviembre de 2021, celebrada por el Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Inició a la revisión de cuentas de usuario activas en los sistemas de SAPAL.

Patronato del Parque Zoológico de León

Revisión a las actualizaciones del Manual de Organización del Parque Zoológico de León.

SIAP

Seguimiento a responder las solicitudes de información requeridas por la Dirección de Auditoría de Obra Pública.



Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2020 y 2021

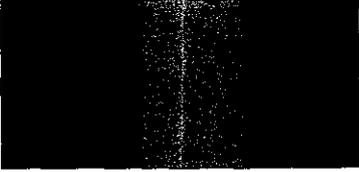
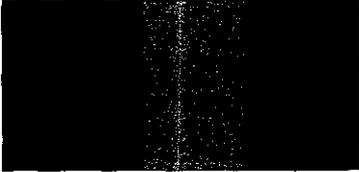
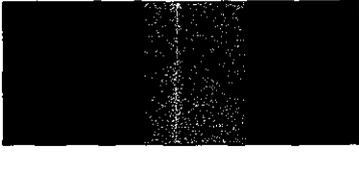
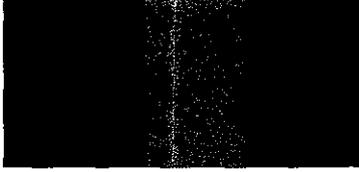
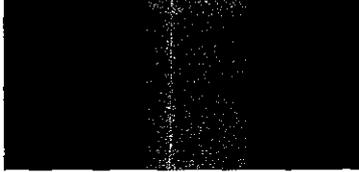
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha Notificación Informe	Etapa de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
No.	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD01/2020	30/01/20					30/09/20				08/12/20
2	SIAP	CM/AUD02/2020	07/02/20					30/10/20				28/01/21
3	DESARROLLO URBANO	CM/AUD03/2020	25/02/20					05/11/20				10/12/20
4	DIRECCIÓN GRAL. MEDIO AMBIENTE	CM/AUD04/2020	02/03/20					30/10/20				28/01/21
5	DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	CM/AUD05/2020	27/03/20					19/11/20				25/02/21
6	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD06/2020	27/03/20					09/11/20				27/02/21
7	TESORERÍA	CM/AUD07/2020	11/08/20					19/02/21				06/07/21
8	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD08/2020	17/08/20					28/01/21				08/06/21
9	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD09/2020	17/08/20					28/01/21				15/06/21
10	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD10/2020	11/08/20					18/03/21				24/06/21
11	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD11/2020	11/08/20					25/02/21				24/06/21
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD12/2020	11/08/20					25/02/21				24/06/21
13	SISTEMA DIF	CM/AUD13/2020	23/09/20					18/12/20				24/02/21
14	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD14/2020	09/11/20					25/03/20				13/05/21
15	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD15/2020	09/11/20					17/02/21				25/03/21
16	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/AUD16/2020	10/11/20					21/12/20				08/02/21
17	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	CM/AUD17/2020	02/12/20					09/07/21				23/08/21
18	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA	CM/AUD18/2020	11/12/20					25/06/21				
19	HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/AUD19/2020	07/12/20					27/04/21				09/06/21
20	EXPLORA	CM/EA01/2020	02/12/20					09/07/21				24/08/21
21	PARQUE METROPOLITANO	CM/EA02/2020	15/12/20					26/08/21				

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha Notificación Informe	Etapa de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
NO.	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final	Ejecución					
1	TESORERÍA	CM/AUD01/2021	08/02/21					25/03/21				29/04/21
2	POLÍTICAS PÚBLICAS	CM/AUD02/2021	08/02/21					06/07/21				12/08/21
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD03/2021	10/03/21					13/05/21				12/07/21
4	SAPAL	CM/EA01/2021	19/04/21					22/12/21				
5	ZOOLOGICO	CM/AUD05/2021	21/04/21					10/11/21				22/12/21
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/AUD04/2021	21/04/21					13/07/21				24/08/21
7	DIR GRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD06/2021	21/04/21					19/07/21				06/09/21
8	DIR GRAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD07/2021	21/04/21					15/09/21				12/11/21
9	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/AUD08/2020	21/07/21					03/09/21				24/09/21
10	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CM/AUD09/2021	21/07/21					31/08/21				17/09/21
11	DIRECCIÓN DE TALLERES MUNICIPALES	CM/AUD10/2021	08/09/21					14/12/21				
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD11/2020	21/07/21					24/09/21				06/10/21
13	DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO	CM/EA02/2021	21/07/21					08/10/21				25/11/21
14	PATRONATO DE LA FERIA	CM/EA03/2021	03/09/21					08/10/21				24/11/21
15	INSTITUTO CULTURAL	CM/AUD12/2021	03/09/21									
16	COMUDE	CM/AUD13/2021	18/11/21									
17	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	CM/AUD14/2021	12/11/21									
18	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/AUD15/2021	16/12/21									
19	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	CM/AUD16/2021	12/11/21									

Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2021

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2021								
AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								
AUDITORÍA OA/001-I/21								
1 PAVIMENTACION DE LA CALLE CACHORROS DE CHICAGO, TRAMO: NICOLAS CALVO A RIELEROS EN LA COLONIA DEPORTIVA II	09/02/20							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/002-I/21								
2 PAVIMENTACION DE LA CALLE SAMUEL, TRAMO: SAN BENIGNO A SAN LAZARO. UBICACION: COL. SANTA ROSA DE LIMA	09/02/20						29-oct-21	
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/003-I/21								
3 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BARRIO LAS AMERICAS	09/02/20							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/004-G/21								
4 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO (AHORA DE LA EXPROPIACIÓN)TRAMO DE BLVD. TIMOTEO LOZANO - MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN COLONIA LIBERTAD	09/02/21							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/05-G/21								
5 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA DE LOS ANGELES (FRAY JORGE) TRAMO: PEDRO CATANIA (FRAY RAMÓN) - FRAY JUAN, COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO II, LEÓN GUANAJUATO	09/02/20						15-jul-21	
Dirección de Obra Pública								

6	AUDITORÍA OA/006-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZULEJOS DE TORONTO, TRAMO: NICOLÁS CALVO- RIELEROS, UBICACIÓN: DEPORTIVA II, LEON GTO. Dirección de Obra Pública	09/02/21		15-sep-21
7	AUDITORÍA OA/007-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: SEBASTIAN EL CANO, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A EL CHICHONAL, UBICACIÓN: COL. PROVIDENCIA Dirección de Obra Pública	09/02/21		30-jun-21
8	AUDITORÍA OA/008-G/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAMBAD (ISLAMABAD) TRAMO: CANAL DE SARDENETA A BENGALA COL. LA INDIA Dirección de Obra Pública	24/05/21		10-sep-21
9	AUDITORÍA OA/009-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, TRAMO: RIO PANUCO - PAVIMENTO EXISTENTE (FRENTE A # 817), UBICACIÓN COL. SAN MIGUEL Dirección de Obra Pública	24/05/21		17-dic-21
10	AUDITORÍA OA/010-H/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE HABICHUELAS, TRAMO: PONTIFICIA A RIO DE LOS CASTILLOS EN COLONIA SANTA CECILIA Dirección de Obra Pública	24/05/21		23-jul-21
11	AUDITORÍA OA/011-PH/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #4 2021 Dirección de Obra Pública	18/03/21		30-jun-21
12	AUDITORÍA OA/012-PH/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #1 2021 Dirección de Obra Pública	18/03/21		30-jun-21
13	AUDITORÍA OA/013-PG/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #5 2021 Dirección de Obra Pública	18/03/21		30-jun-21
14	AUDITORÍA OA/014-PG/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #3 2021 Dirección de Obra Pública	18/03/21		14-ago-21
15	AUDITORÍA OA/015-PG/21			

- 2DA. ETAPA DE RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

18/03/21

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/016-PI/21
- 16 MANTENIMIENTO DE CICLOVÍAS D LA CIUDAD DE LEÓN GTO. (PAQUETE 1- 2021)

18/03/21

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/017-H/21
- 17 PAV DE BLVD. JOSE MARÍA MORELOS TRAMO: DISTRIBUIDOR BENITO JUAREZ-PASEO DE LOS INSURGENTES

22/10/21

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/018-G/21
- 18 CONST DE ESPACIOS URB EN EL MALECÓN DEL RÍO DE LOS GOMEZ, TRAMO: CALLE 5 DE MAYO A OLIMPO.

22/10/21

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/019-G/21
- 19 ADECUACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL CUARTEL DE POLICÍA MONTADA

22/10/21

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/020-I/21
- 20 CICL AV. OLÍMPICA - DE LOS CARDADORES - DE LOS INDUSTRIALES - BLVD. J.M. MORELOS, TRAMOS: DE PASEO DE JEREZ A DE LOS CARDADORES

22/10/21

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

AUDITORÍA OA/021-SAP-H/21
- 21 2DA ETAPA DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL MODULO DEPORTIVO DEL SAPAL.

09/02/21

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

AUDITORÍA OA/022-SAP-H/21
- 22 REHAB DE 232 MTS EN 10" DE PVC SANITARIO, EN CALLE METALES TRAMO INICIAL EN BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS

09/02/21

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

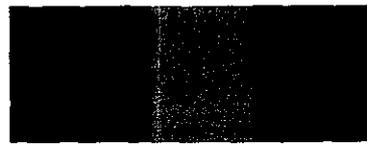
AUDITORÍA OA/023-SAP-H/21
- 23 REHAB DE 435 MTS EN 12" DE PVC SANITARIO, EN EL BLVD. HIDALGO CON TRAMO ENTRE CALLES: INICIAL SAN COSME

09/02/20

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)
- 24 AUDITORÍA OA/024-SAP-H/21



20-oct-21



02-sep-21

	REPARACIÓN DE SOCAVONES EN LÍNEAS DE 8", 10" Y 12" SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/025-SAP-H/21	9/0/2021		30-jun-21
25	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/026-SAP-H/21	09/02/21		
26	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA NUEVA SAN CARLOS. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/027-SAP-G/21	09/02/21		
27	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL TANQUE DE VISTA HERMOSA Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/028-SAP-G/21	09/02/21		28-jun-21
28	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA TANQUE EL PIEDRERO I Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/029-SAP-G/21	09/02/21		28-jun-21
29	REHAB DEL COLEC SANITARIO JEREZ DE LA LUZ TRAMO: CALLE VOLCÁN DE JORULLO A CALLE CERRO DE LA BUFA Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/030-SAP-G/21	09/02/21		
30	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TALLER MECÁNICO DEL SAPAL Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/031-SAP-I/21	09/02/21		30-jul-21
31	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL MIRADOR Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/032-SAP-I/21	09/02/21		29-oct-21
32	CONST DE PRIME ETAPA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN EJE METROPOLITANO, TRAMO BLVD. VILLAS DE SAN JUAN Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/033-SAP-I/21	09/02/21		04-nov-21
33	REHAB DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA DEL ROSARIO, LÓPEZ	09/02/21		30-jun-21

	MATEOS, CALLE EL ROSARIO Y AV. HACIENDAS DEL ROSARIO,			
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
34	AUDITORÍA OA/034-SAP-H/21 SUBESTACIÓN TORRES LANDA	24/05/21		20-ago-21
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/035-I/21			
35	CONST DEL STAND DE TIRO PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA (1 ETAPA)	24/05/21		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/036-G/21			
36	REHABILITACIÓN DEL BLVD. DELTA EN EL TRAMO ENTRE CALLE AUREOLA Y BLVD AEROPUERTO, LEÓN GTO.	22/07/21		03-dic-21
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/037-G/21			
37	REHABILITACIÓN DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS (PRIMERA ETAPA 2021), LEON GTO	22/07/21		
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/038-PG/21			
38	PAV CIRCUITO 2 EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA, INCLUYE: 1.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARDO DE LA SANDIA	22/07/21		29-nov-21
	Dirección de Obra Pública			
	AUDITORÍA OA/MOV-039-P-GHI/21			
39	ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS CENTRALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO	18/03/21		22/10/21
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
	AUDITORÍA OA/040-SAP-PI/21			
	INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS CRUDAS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS			
40		19/03/21		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
41	AUDITORÍA OA/041-SAP-PI/21			

	<p>INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS CRUDAS QUE INGRESAN AL MÓDULO DE DESBASTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REIDUALES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/21</p>	19/03/21		
42	<p>TRABAJOS DE HERRERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE REJILLAS DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO (PONCE Y FUENTES) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/21</p>	24/04/21		14/12/21
43	<p>CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/044-SAP-PG/21</p>	24/05/21		
44	<p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/045-SAP-PH/21</p>	24/05/21		29/11/21
45	<p>CONST DE MÓDULOS DE BAÑOS Y COMEDOR EN PTAR VILLAS DE SAN JUAN, REBOM MARAVILLAS Y TANQUE INSURGENTES Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/21</p>	24/05/21		
46	<p>REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LAS CALLES CAÑADA DE LEÓN Y CAÑADA LA ROCA EN CAÑADA DEL REFUGIO Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/047-SAP-PI/21</p>	24/05/21		13-dic-21
47	<p>REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. RESIDENCIAL DEL MORAL II Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/048-PI/21</p>	24/05/21		29-oct-21
48	<p>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., QUINTA ETAPA</p>	24/05/21		06-oct-21

- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA OA/049-SAP-PH/21
- 49 Ampliación de Oficinas para la 2da. Planta edificio 2 22/07/21
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/21
- 50 Const de la línea de distri Balcones de la Joya tramo: Calle Brisas de Salamanca a Blvd. el Verde en el Fracc. Brisas del Campestre 22/07/21
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA OA/051-SAP-PH/21
- 51 Rehab de la Red de distribución de agua potable en la Col. Las Fuentes 22/07/21
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/052-I/21
- 52 CICLO NORTE - SUR, TRAMO: BLVD. J.J. TORRES LANDA PONIENTE A REBOCEROS DE ECHEVESTE, EN LEÓN, GTO. 22/10/21
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/053-I/21
- 53 CICLO GONZÁLEZ BOCANEGRA - GUTY CÁRDENAS TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA 22/10/21
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/054-G/21
- 54 PAV DE LA CALLE RODOLFO PADILLA, TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA A BLVD. FRANCISCO VILLA 22/10/21
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/055-G/21
- 55 REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN SUR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, PRIMERA ETAPA 22/10/21
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/056-G/21
- 56 CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL CORRAL DE PIEDRA 1ERA. E 22/10/21
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/057-SAP-PH/21
- 57 CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL CORRAL DE PIEDRA 1ERA. E 22/10/21
Dirección de Obra Pública
- 58 AUDITORÍA OA/058-G/21

	<p>CONSTDE DOS CANCHAS DE FÚTBOL SOCCER DE PRACTICAS DE EMPASTADO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p> <p>AUDITORÍA OA/059-SAP-G/21</p>	22/07/21	
59	<p>Rehab Del Colector Sanitario El Muerto; Tramo Arroyo El Ejido A Blvd. Lopez Mateos</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p> <p>AUDITORÍA OA/060-SAP-I/21</p>	22/07/21	
60	<p>Revestimiento Del Cauce Del Río De Los Gómez Tramo: Blvd. Torres Landa - Arroyo Las Liebres - 1Ra Etapa</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p> <p>AUDITORÍA OA/061-SAP-I/21</p>	22/07/21	
61	<p>Revestimiento Del Cauce Del Río De Los Gómez Tramo: Blvd. Torres Landa - Arroyo Las Liebres - 2Da Etapa</p> <p>Dirección de Obra Pública</p> <p>AUDITORÍA OA/062-QH/21</p>	22/07/21	
62	<p>PAV DE LA CALLE SAN JOSÉ DE ITURBIUDE, TRAMO: DE TIMOTEO LOZANO A TOPAR EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ</p> <p>Dirección de Obra Pública</p> <p>AUDITORÍA OA/063-QH/21</p>	22/07/21	
63	<p>PAV EN ZONA RURAL DE LA CALLE PRESA INFIERNILLO (ANTES AV. JUÁREZ) DE CALLE FCO. I. MADERO A CALLE PRESA LA VILLITA</p> <p>Dirección de Obra Pública</p> <p>AUDITORÍA OA/064-QH/21</p>	22/07/21	20-oct-21
64	<p>"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AURORA BOREAL, TRAMO: POTRERO DE CORPUS A DELTA, COL. NUEVO AMANECER"</p> <p>Dirección de Obra Pública</p> <p>AUDITORÍA OA/065-QH/21</p>	22/07/21	20-oct-21
65	<p>"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO "QUETZALES"</p>	22/07/21	20-oct-21

6

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

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

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2021

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

6