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

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno, Contralora 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 de 2023.**

León, Guanajuato a 28 de noviembre del 2023.

Respetuosamente
"El trabajo todo lo vence"
Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Septiembre - Octubre de 2023

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI 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 de 2023**, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

01 Formación Preventiva..... 4

02 Auditorías Contables y Financiera 7

03 Auditorías a Obra Pública 10

04 Auditorías de Control Interno..... 15

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana 16

06 Gestión Gubernamental 22

07 Investigaciones 23

08 Responsabilidad Administrativa 25

09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas 26

10 Marco Interinstitucional 27

Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2023 29

Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2023 31

Anexo 3. Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023 41

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023 42

01 Formación Preventiva

META 01

Capacitación a las personas servidoras públicas del 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

En el presente bimestre se capacitó a **53** servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, con el tema: Obligación de los Servidores Públicos en presentar Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses; con la finalidad de cumplir en tiempo y forma la presentación de sus declaraciones.

META 02

Capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas al 100% de las personas servidoras públicas proyectadas en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **1,270** personas servidoras públicas en materia de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para crear conciencia de las responsabilidades que se adquieren como personal del servicio público.

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023	
COMUDE	62
SIAP	21
INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN	151
ZOOLÓGICO	111
CONTROL BIENESTAR ANIMAL	44
DIF	423
INDUCCIÓN (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	53
TESORERIA	271
CONTRALORÍA	81
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	53
TOTAL	**1270**

META 03

Capacitación en materia de ética e integridad, vocación por el servicio y anticorrupción al 100% de las personas servidoras públicas proyectadas en el Programa de Capacitación.

Con el objeto de que las personas servidoras públicas actúen bajo una conducta ética que responda a las necesidades de la sociedad, se capacitó en materia de ética, integridad y vocación por el servicio a **1,316** personas servidoras públicas adscritas a las siguientes dependencias: Secretaría de Ayuntamiento, Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, Sistema Integral de Aseo Público, Instituto Cultural de León, Patronato del Parque Zoológico, Centro de Control y Bienestar Animal, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Academia Metropolitana de Seguridad Pública, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y el Instituto Municipal de las Mujeres.

META 05

Capacitación técnica previa a la aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad al 100% de las personas designadas como enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León.

Se capacitó al 100% de los 68 enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos previo a la aplicación del Examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Cuestionario de Control Interno con el objetivo de conocer el procedimiento de su aplicación.

META 07

Capacitación a las personas servidoras públicas del 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a Administración de Riesgos en el Modelo Integral de Control Interno.

En el presente bimestre se continuó capacitando a solicitud de la Entidad, un total de **51** personas servidoras públicas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sobre el llenado de la herramienta denominada, "Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos, PTAR", con el objeto de dar a conocer la importancia de la Administración de Riesgos y aplicar las herramientas básicas que permitan identificar, evaluar y administrar los riesgos existentes con la finalidad de asegurar controles efectivos que coadyuven en el logro de objetivos y metas institucionales.

META 08

Capacitación en materia de Contraloría Social a 700 ciudadanas y ciudadanos que participen en el programa de Comités de Contraloría Social en la Obra Pública y programa de Inspección Ciudadana

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **316** personas que apoyan a este órgano de control realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social.

META 09

Capacitación en materia de Contraloría Social a 500 personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal de León.

A fin de fortalecer las acciones de Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartieron **2** capacitaciones en la materia a **64** personas servidoras públicas pertenecientes al Instituto Municipal de la Juventud; logrando con ello sensibilizar a quienes asistieron sobre la importancia de este mecanismo, para con ello poder llevar a cabo actividades conjuntas para la implementación de estas herramientas.

META 12
Realización del 1er. ejercicio en materia de contraloría social denominado "Jóvenes en Acciones Sociales".

Con el objetivo de fomentar la participación de las juventudes en actividades de Contraloría Social, que nos permita incentivar la cultura de la rendición de cuentas, iniciamos la operación de la actividad "Jóvenes en Acciones sociales", realizando para ello la vinculación con 2 universidades, llevando a cabo **2** visitas para darles a conocer los alcances de esta dinámica, logrando con ello la adhesión de **21** jóvenes en esta labor.

Posteriormente dentro de esta acción, se conformaron equipos para revisar **4** Programas Sociales que opera la Administración Pública Municipal, mismos que se encuentran en proceso, tal y como se describe a continuación:

DEPENDENCIA/ ENTIDAD SELECCIONADA	PROGRAMA
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Intervención a Apoyos Sociales
Dirección de Atención Ciudadana	Apoyos
Instituto Municipal de las Mujeres	Mujeres Jefas De Familia
Dirección General de Desarrollo Social	Vivienda Digna

02 Auditorías Contables y Financieras

META 01
22 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Septiembre – Octubre 2023 iniciamos **6** procedimientos de auditorías Financieras y de Cumplimiento, que se detalla a continuación:

Concepto				Número
Auditorías programadas para 2023				22
Acumulado anual de auditorías iniciadas				**22**
Auditorías iniciadas en el período:				6
Unidad Administrativa	Auditoría	Inicio	Objeto	Período

Dirección General de Comunicación Social	CM/AUD17/2023	7/09/2023	Verificar el proceso de adjudicación de los contratos de prestación de servicios celebrados por la Dirección general de Comunicación Social, así como el cumplimiento de las cláusulas establecidas en dichos contratos y los entregables pactados en los mismos.	octubre de 2021 a julio 2023
Dirección General de Desarrollo Urbano	CM/AUD18/2023	17/10/2023	Verificar proceso para el ejercicio de atribución relativa a ejecutar visitas de verificación o inspección para comprobar el cumplimiento del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano, y al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Gto.	2022 -2023
Sistema Iintegral de Aseo Público	CM/AUD19/2023	18/10/2023	Verificar las cifras plasmadas en los estados financieros y presupuestales, así como constatar si dicha información fue registrada, emitida y publicada de conformidad con la normativa aplicable.	2021 - 2022
Dirección General de Egresos	CM/AUD20/2023	16/10/2023	Verificar disposiciones normativas relativas a la integración de los avances financieros trimestrales del año 2023 y cuenta pública de 2022.	2022 -2023
Patronato de la Feria Estatal	CM/AUD21/2023	17/10/2023	Verificar las cifras plasmadas en los estados financieros y presupuestales generados.	2023
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	CM/AUD22/2023	16/10/2023	Verificar el proceso de adjudicación del contrato número DGRMYSG-4014-2023 relativo a la adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación de la empresa Seguritech Privada SA de CV	2023

Notificamos los siguientes informes de auditoría:

No.	Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones	Recomendaciones Generales
1	Dirección General de Economía CM/AUD05/2023	26/10/2023	**4**	**4**	**0**
2	Dirección General de Hospitalidad y Tur.	1/09/2023	**2**	**5**	**0**

15

	CM/AUD09/2023				
3	Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial CM/AUD11/2023	26/10/2023	**4**	**0**	**1**
4	Dirección General de Desarrollo Rural CM/AUD13/2023	26/10/2023	**2**	**0**	**1**
5	Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato. CM/AUD14/2023	25/10/2023	**2**	**3**	**0**

Concluimos **4** procedimiento de auditoría y notificamos las correspondientes resoluciones:

No.	Unidad Administrativa	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones		Recurso Reconsideración
			Emit.	Solv.	Emit.	Atend.	Fecha
1	Instituto Municipal de la Juventud CM/AUD07/2023	26/09/2023	6	1	1	0	3/10/2023
2	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León CM/AUD06/2023	27/10/2023	8	0	8	6	En espera si la auditada, presenta recurso
3	Dirección General de Hospitalidad y Turismo CM/AUD09/2023	30/10/2023	2	0	5	5	
4	COMUDE CM/AUD10/2023	26/10/2023	7	0	5	1	

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos **27** solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

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

Atendimos las siguientes solicitudes de intervención en:
-Baja documental de la Dirección General de Salud (28 septiembre).
-Destrucción de mobiliario y confinamiento de aparatos eléctricos del SIAP (5 de octubre).
-Destrucción y desecho de uniformes de la Dirección General de Protección Civil (13 octubre).

Otras Actividades Realizadas.

- Asistencia a las reuniones de los Órgano de Gobierno de las siguientes Entidades:

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.

Instituto Cultural de León	**8 sept; 13 y 19 oct**	-Aprobación para dar inicio a los trabajos del análisis del Reglamento al ICL por parte de la Secretaria Técnica del Consejo. -Aprobación de propuesta para Modificación Presupuestal. Por Ingresos Propios; y al programa de inversión pública (reconocer recurso PAICE). -Aprobación de propuesta de las Disposiciones Administrativas en materia de recaudación 2024. -Aprobación del Informe del tercer trimestre 2023. -Aprobación para que la Directora General del Instituto Cultural de León, cuente con las facultades de acto de dominio, así como de representar legalmente al ICL para designar notario público con efecto de realizar los trámites de escrituración de la Casa de la Cultura Diego Rivera. -Aprobación de los estados financieros de julio, agosto, y septiembre del 2023. -Aprobación información financiera del tercer trimestre 2023.
Instituto Municipal de las Mujeres	**20 oct**	-Aprobación de los estados financieros del mes de septiembre de 2023. -Aprobación para que la Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres suscriba convenio con el Patronato de Bomberos. -Aprobación para que la Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres suscriba contrato de prestación de servicios con la persona moral Grupo Valuati, S.C. -Aprobación del 3er Informe Trimestral.

03 Auditorías a Obra Pública

META 01
65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **2** auditorías, una de ellas se emite de forma extraordinaria, con lo que damos cumplimiento al **Plan de Trabajo del ejercicio 2023** con 101.5% de la meta programada, las cuales están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública, mismas que se enlistan en la siguiente tabla:

AUDITORÍA INICIADAS

Orden de auditoria	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad
OA/062-CON-G/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUBEA, TRAMO: ATENEA-SALAMINA, COLONIA LA ERMITA."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/066-EXT-PH/23	"PP. (485) REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFM, LEÓN, GTO. DELEGACIÓN DEL CARMEN, UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MAARTÍNEZ, COLONIA JULIÁN DE OBREGÓN."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Así mismo, en el presente bimestre respecto a la práctica de auditorías, se determinaron **9** auditorías, de estas en **4** se emitieron **11** observaciones a los entes auditados, tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoria	Obra	Observaciones
OA/041-SAP-PI/21	"INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS CRUDAS QUE INGRESAN AL MÓDULO DE DESBASTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REIDUALES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE LEÓN GTO.""	**1**
OA/058-CON-PH/22	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL BLVD.LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	**6**
OA/036-SAP-I-F/23	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DE LA PTAR "LAS JOYAS"	**0**
OA/060-CON-G/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IPALA, TRAMO: CERRO DE LA BUFA-CEBORUCO, COLONIA EL PEÑÓN"	**2**
OA/023-PI/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN AURELIO, TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO."	**2**
OA/006-H-F/23	"OBRA: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE CCT 11DPR30400T, UBICADO EN BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES S/N PONIENTE, EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO."	**0**
OA/010-G-F/23	"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VALLE DEL DESVÁN, VALLE USUMACINTA Y BLVD. ÉPSILON EN LA COLONIA VALLE DEL REAL."	**0**
OA/039-SAP-H-F/23	"REMODELACIÓN DE OFICINAS DE GIROS ESPECIALES."	**0**
OA/041-SAP-PG/23	"REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EN EL EDIFICIO 2."	**0**

De las **9** auditorías practicadas, **5** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y **4** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de: **$152´875,932.60** pesos.

Beneficios:

Derivado de las auditorías y respecto a los rubros de: **"Volúmenes de conceptos de obra cobrados y pagados en exceso y aplicación de sanciones por incumplimiento a la fecha de término de los trabajos, establecida en el contrato y programa de obra",** se recuperó a favor del erario público, un monto por la cantidad de **$458,503.63 pesos** (cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos tres pesos 63/100) impuesto incluido, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/020-I/21	CICLOVIA AV. OLÍMPICA - DE LOS CARDADORES - DE LOS INDUSTRIALES - BLVD. J.M. MORELOS, TRAMOS: DE PASEO DE JEREZ A DE LOS CARDADORES, DE AV. OLÍMPICA A DE LOS INDUSTRIALES, DE LOS INDUSTRIALES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS Y DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A VILLAS DE SAN JUAN, EN LEÓN, GTO.	$38,665.57
OA/022-PG-/22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANTONIO DEL GIGANTE Y SAN JOSÉ DE OTATES SUR."	$25,727.52
OA/033-SAP-I/22	«REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MONTERREY TRAMO: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ EN LA COLONIA EL COECILLO»	$158,336.95
OA/034-SAP-G/22	«CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 3ER. ETAPA. (TRAMO SAN JOSÉ DE LOS MONTES A LOS VALTIERRA)»	$106,806.30
OA/054-SAP-G/22	LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE -BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	$65,593.88
OA/001-G-F/23	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GTO.	$51,015.85
OA/002-G-F/23	"ACCIONES DE MEJORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ."	$12,357.56
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		**$458,503.63**

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 **146** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **45** observaciones, de

las cuales se han atendido **13** y **32** están pendientes de solventar, al respecto se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **$157'531,442.45** pesos.

Gráficas representativas de la intervención.

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.

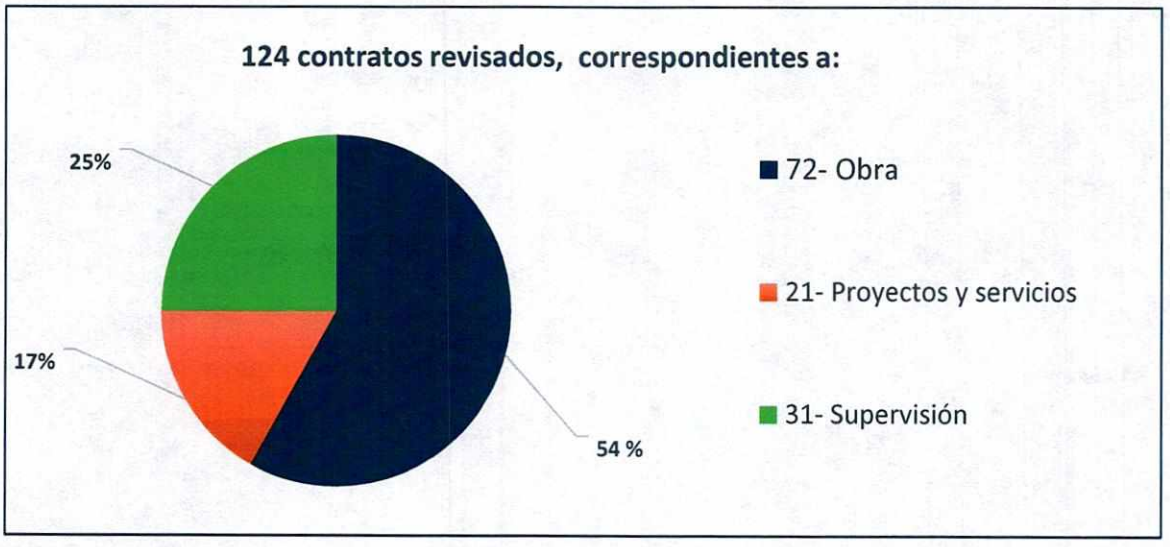
Además, se intervino en **67** actos de licitación de obras convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **39** aperturas de propuestas técnicas y económicas, así como **28** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), en la tabla se indica el número de intervenciones a cada ente público.

Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
Dependencias y Entidades	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	**23**	**16**
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	**16**	**12**

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **$444´995,530.09** pesos.

Revisión de contratos.
Referente a los contratos formalizados por los entes encargados, los cuales son enviados de forma oficial a este órgano de control, se llevó la revisión de **124**, 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 realizados y atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública atendidos	Cantidad
Entrega-recepción de obras	**146**
Asistencia a licitaciones: aperturas y comités de obra	**67**
Revisión de contratos	**124**
Total	**337**

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 de Fideicomiso de Obras por Cooperación, 200 Sesión Ordinaria, programada para llevarse a cabo de forma virtual el 20 de octubre del 2023, en donde se desarrollaron los temas conforme al orden del día, siendo de los más importantes entre otros los siguientes:

- Solicitud de aprobación para la contratación de proyectos ejecutivos con recursos propios del FIDOC.
- Solicitud de aprobación de la 2da. Modificación presupuestal 2023.
- Información del avance de obras del programa de inversión 2022 y 2023 del Fideicomiso
- Información del avance de contratación de obras del programa de inversión 2023.
- Información del avance de los proyectos ejecutivos contratados en el año 2023.
- Información de recuperación de recaudación de obras en promoción.

04 Auditorías de Control Interno

META 01
15 Auditorías de Control Interno

Se iniciaron **6** auditorías en materia de cumplimiento al Modelo Integral de Control Interno a las siguientes entidades; Dirección General de Inversión Pública, Dirección General de Egresos, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección General de Gestión Gubernamental, Secretaria de Vinculación y Atención de los Leoneses, Juzgados Administrativos Municipales.

.

Auditoría	Tipo de Auditoría
Dirección General de Inversión Pública CM/AUDE10/2023	De cumplimiento
Dirección General de Egresos CM/AUDE11/2023	De cumplimiento

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales CM/AUDE12/2023	De cumplimiento
Dirección General de Gestión Gubernamental CM/AUDE13/2023	De cumplimiento
Secretaria de Vinculación y Atención de los Leoneses CM/AUDE14/2023	De cumplimiento
Juzgados Administrativos Municipales CM/AUDE15/2023	De cumplimiento

Se concluyeron **6** auditorías de Control Interno, practicadas a la Dirección General de Policía Municipal, Dirección General de Innovación, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Inversión Pública, Dirección General de Egresos, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Auditado	Resultados
Dirección General de Egresos CM/AUDE11/2023	Se encuentra en Plan de Acción con 5 recomendaciones
Dirección General de Desarrollo Social CM/AUDE09/2023	Se encuentra en Plan de Acción con 9 recomendaciones
Dirección General de Innovación CM/AUDE08/2023	Se encuentra en Plan de Acción con 10 recomendaciones
Dirección General de Policía CM/AUDE07/2023	Se encuentra en Plan de Acción con 20 recomendaciones
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales CM/AUDE12/2023	Se encuentra en Plan de Acción con 13 recomendaciones
Dirección General de Inversión Pública CM/AUDE10/2023	Se encuentra en Plan de Acción con 10 recomendaciones

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

Atención del 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes ciudadanos recibidos

A fin de atender la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **278** solicitudes ciudadanas.

Distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	**42**
Atenciones y asesoría	**209**
Expedientes de Investigación iniciados	**27**

Las **27** investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
1	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato
2	Dirección General de Obra Pública
3	Dirección General de Salud
1	Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)
1	Heróico Cuerpo de Bomberos de León, Guanajuato
1	Instituto Cultural de León
1	Instituto Municipal de las Mujeres
1	Instituto Municipal de Vivienda de León, Gto. (IMUVI)
2	Juzgados Cívicos
1	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
2	Secretaría del H. Ayuntamiento
2	Secretaría para el Fortalecimiento Social de León
2	Secretaría para la Reactivación Económica de León
1	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
3	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Gto.
2	Tesorería Municipal

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **415** personas que apoyan a este órgano de control realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas coadyuvan a través de los diversos Programas de la Dirección, como se describe a continuación:

Programa Inspección Ciudadana

Se realizaron visitas para presentar el programa en diversas colonias y comunidades de la ciudad; logrando la participación de **10** personas que fueron nombradas como inspectores sociales, para vigilar el correcto funcionamiento de los servicios públicos que se prestan en su localidad, mejorando con ello la calidad de vida de más de **16,699** habitantes.

De igual manera se realizaron **41** visitas para dar seguimiento a las actividades de las y los inspectores sociales nombrados con anterioridad, mismas en las que se brindó asesoría y acompañamiento por parte del personal de la Contraloría Social para darle atención correspondiente a sus acciones de vigilancia

- **Programa Comités de Contraloría Social en la Obra Pública**

Se impulsó la participación de la ciudadanía en la vigilancia de obras en proceso de construcción, por un monto aproximado de **$162´097,916.00** (ciento sesenta y dos millones noventa y siete mil novecientos dieciséis 00/100 M.N.), a través de la conformación de **46** Comités de Contraloría Social en Obra Pública, mismos en los que se cuenta con la participación de **285** personas, quienes colaboraron en **47** reuniones de vinculación y **70** visitas de supervisión en coordinación con el personal de este órgano de control.

De igual manera, dimos seguimiento y atención a los comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **142** visitas de supervisión y **23** visitas de vinculación; concluyendo actividades en **25** de ellos, en los cuales se platico con las personas el comité, a fin de resolver dudas y darles orientación sobre las garantías de su obra

Por otro lado, con el objetivo de seguir fortaleciendo las actividades del programa y dar continuidad a las acciones transversales para mejorar su operación, 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 mismo.

- **Usuario Simulado**

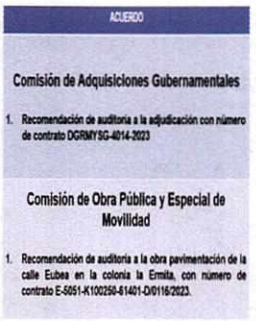
A fin de seguir fortaleciendo la prestación de los trámites que otorga el Municipio, se inició la revisión de **1** trámite y la continuación de dos de bimestres anteriores; realizando para ello **15** visitas en las que se involucró a **99** personas, como se describe a continuación:

Trámite	Dependencia/ Entidad	Actividades
Visto bueno a Programa de Protección civil	Dirección General de Protección Civil	5 visitas 20 ciudadanos involucrados
Aplicación Hola León	Dirección de Atención Ciudadana	5 visitas 37 ciudadanos involucrados
Apoyos a la Comunidad	Jueces Cívicos	5 visita 42 ciudadanos involucrados

META 03

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

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias, la primera se celebró en el mes de septiembre en la cual se presentaron las actividades realizadas por las Comisiones de Trabajo y se aprobó la emisión de **2** recomendaciones de auditoría.



Por otro lado, la segunda sesión tuvo lugar en el mes de octubre y fue considerada una sesión solemne en atención a que en ella se presentó el 7mo Informe de Actividades del Consejo en presencia de integrantes del H. Ayuntamiento, gabinete y ciudadanía en general; de igual manera, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Consejo, los Consejeros ratificaron a la Lic. Alma Delia López Orozco para representarles como Presidenta del Órgano Colegiado.

Adicionalmente, en el marco de esta celebración y en atención a la participación de quienes integran el Consejo en el "Curso-Taller Contraloría Social de la Gestión", se entregaron reconocimientos a quienes concluyeron dicho curso, agradeciendo su apoyo y entrega para seguir fortaleciendo la gestión gubernamental.

Se coordinaron **7** sesiones de las Comisiones de Trabajo y 1 sesión de capacitación, dando atención al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Adicionalmente, durante el periodo que se informa se brindo apoyó en **2** sesiones para la adhesión de igual número de Consejos a los Principios Éticos para las y los Consejeros de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, por parte del Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Policía del Municipio de León, Guanajuato; y del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León, sumando a **13** ciudadanos más a este compromiso.

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Selección de procedimiento de adquisición para recomendar auditoría. Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Mejora de Procesos	1	Seguimiento a objetivos de la Comisión.
Programas Sociales	1	Acuerdos sobre la revisión de programas sociales. Propuesta de elaboración de un manual de revisión. Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Obra Pública y Especial de Movilidad	1	Revisión del cumplimiento de objetivos inscritos en el Acuerdo Tarifario signado por la Dirección General de Movilidad y los Concesionarios del Transporte Público.
Vinculación y Promoción de Valores	3	Análisis y aprobación de la convocatoria y matriz de evaluación del 7mo Concurso de Buenas Prácticas en Ética e Integridad del cual son jueces.
Capacitación	1	Charla en materia de Gobierno Abierto para el pleno del Consejo.

- **7ma Feria de la Transparencia Municipal**

Con el objetivo de contribuir en el arraigo de una cultura de la transparencia, integridad y rendición de cuentas, que incentive la participación ciudadana y anime una actitud proactiva para el uso de estas herramientas; el pasado 26 de septiembre se llevó a cabo la ***7ma Feria de la Transparencia***, en la que se contó con la asistencia de **272** personas que participaron activamente en estas actividades.

En el marco de dicho evento,.se realizaron las siguientes actividades:

- Conferencia *"El papel de la Contraloría Social en el combate a la corrupción"* impartida por el Maestro Pedro Carta Terrón.

- Taller *"Transparencia Activa"* impartida por el Maestro Pedro Carta Terrón.
- Talleres "Sé el súper Héroe de tu Propia Seguridad" y ¿cómo elaborar una solicitud de acceso a la información pública y ejercer los Derechos Arco?" ambos impartidos por la Unidad de Transparencia del Municipio.

06 Gestión Gubernamental

META 04

Aplicación del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad a 4000 personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal.

Se dio cumplimiento al 100% de la meta programada de la aplicación del Examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Cuestionario de Control Interno a personas servidoras públicas con el objetivo de fomentar la ampliación del conocimiento en las áreas de la Administración Pública Municipal.

Meta 05

Atención al 100% de los requerimientos de Archivo.

Con la finalidad de dar continuidad a las acciones de seguimiento en materia archivística, a solicitud de la Dirección General de Archivo; se dio atención y acompañamiento en la revisión de los archivos en trámite de la Contraloría Municipal.

También, en atención al apoyo solicitado por la Dirección General de Archivos, en fechas 29 de septiembre y 06 de octubre de 2023, se brindó acompañamiento a las Direcciones de Archivos de Concentración y Trámite de la citada Dirección General a efecto de realizar la inspección para rendir el informe establecido en el artículo 5, fracción II en relación con el 17, fracción IV de las Reglas de Operación en materia archivística del Grupo Interdisciplinario para los sujetos obligados del estado de Guanajuato.

Además, se acudió a 1 reunión de trabajo para revisión y análisis, previa a la Segunda Sesión Extraordinaria del Grupo Interdisciplinario, además de que se participó en fecha 11 once de octubre de 2023 en dicha Sesión en la cual, entre otros temas, se analizaron y aprobaron: Los Criterios ante extravío, sustracción o daño a documentos de las unidades administrativas del Sistema Institucional de Archivos del Municipio de León, Guanajuato y la modificación a las Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario de Archivos del Municipio de León, Guanajuato.

07 Asesoría e Investigaciones

META 01

Atender el 100% de las investigaciones derivadas de las denuncias turnadas a la Dirección a efecto de determinar la existencia de actos u omisiones que la ley señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

Se atendieron **20** denuncias a fin de realizar investigaciones complementarias para deslindar responsabilidades administrativas a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
2	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato
1	Instituto Cultural de León
1	Dirección General de Educación
1	Juzgados Administrativos Municipales de León
1	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Dirección de Policía Vial
6	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
2	Instituto Municipal de las Mujeres
1	Fideicomiso de Obras por Cooperación
1	Unidad de Transparencia
2	Fiscalización y Control
1	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Se asistió a **5** sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Se atendieron **9** sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), INMUVI, el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, Patronato del Parque Zoológico de León e Instituto Municipal de las Mujeres.

Actos de licitación atendidos.

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

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	**6**
Junta de Aclaraciones	**5**

Se realizaron **5** recomendaciones verbales a los 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 aproximado de **$275´818,855.60 (Doscientos setenta y cinco millones ochocientos dieciocho mil, ochocientos cincuenta y cinco pesos 60/100 M. N.).**

META 03
Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas obligadas de la Administración Pública Municipal de León

En seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos municipales, en el presente bimestre se recibieron un total de **313** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **205** fueron declaraciones **Iniciales** y **108** fueron declaraciones de **Conclusión del Encargo**.

META 04
Realizar 120 verificaciones de evolución patrimonial y de intereses.

Es seguimiento al Procedimiento de Verificación Patrimonial y de Intereses 2023, en el presente bimestre se concluyeron **30** expedientes de verificación, en los cuales se determinó la evolución lógica del patrimonio y la no existencia de conflicto de intereses de los sujetos verificados, con ello se tiene un avance total de **60 verificaciones concluidas.**

META 05
Vigilar la inscripción y actualización al 100% los datos públicos de las declaraciones patrimoniales y de Intereses de las personas servidoras públicas del Municipio de León, en el "sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal" de la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato.

Como parte de los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas de las y los servidores públicos, en el presente bimestre, se vigiló la inscripción de la información pública de **267** Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de la Declaración Fiscal, de la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato.

08 Responsabilidad Administrativa

META 01

Substanciar el 100% de los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas conforme a la Ley General y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y resolver en términos de la misma ley cuando se trate de faltas administrativas calificadas como no graves.

En el bimestre se **iniciaron 4 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa**, cuyas presuntas faltas administrativas fueron calificadas 2 como Graves y 2 como No Graves en los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa recibidos, al cumplir los mismos con los elementos previstos en el artículo 194 de la Ley de la materia, lo que se detalla a continuación:

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023					
No.	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CONDUCTA REALIZADA	INFRACCIÓN	CALIFICACIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA
1	PRA/013/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	ABUSO DE FUNCIONES	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	GRAVE
2	PRA/014/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	ABUSO DE FUNCIONES	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	GRAVE
3	PRA/015/2023	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO	FALTAR AL RESPETO A PERSONA SERVIDORA PÚBLICA	ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	NO GRAVE
4	PRA/016/2023	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA	FALTAR AL RESPETO A PERSONA SERVIDORA PÚBLICA	ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	NO GRAVE

En el bimestre **se resolvieron 3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa,** en los que las faltas fueron calificadas como No Graves, donde se decretó la **Responsabilidad Administrativa** de los servidores públicos, y se les impusieron las sanciones consistentes en: **Una Inhabilitación por el término de 10 meses y dos suspensiones como se detalla a continuación:**

RESUELTOS BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023						
No.	EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CONDUCTA REALIZADA	CALIFICACIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA	AUTORIDAD RESOLUTORA	SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN
1	PRA/007/2023	JUZGADOS CIVICOS MUNICIPALES	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES AL NO CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE.	NO GRAVE	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	INHABILITACIÓN POR EL TÉRMINO DE 10 MESES
2	PRA/008/2023	JUZGADOS CIVICOS MUNICIPALES	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES AL NO CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE.	NO GRAVE	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR 20 DÍAS NATURALES
3	PRA/004/2023	SECRETARÍA PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL	FALTAR AL RESPETO A PERSONA SERVIDORA PÚBLICA	NO GRAVE	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR 20 DÍAS NATURALES

09 Órganos Internos de Control

META 01

Dar seguimiento al cumplimiento del 100% de los Planes de Trabajo de los Titulares de los Órganos Internos de Control.

Se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de los informes bimestrales respecto de los planes de trabajo de los Titulares de los Órganos Internos de Control.

META 02

Promover el cumplimiento del 100% del Programa de Capacitación de los Titulares de los Órganos Internos de Control.

A fin de fortalecer la profesionalización de los Titulares de los Órganos Internos de control, recibieron capacitaciones en los siguientes temas.

1. Asistencia a la capacitación "El papel de la Contraloría Social en el combate a la corrupción" en la 7ª Feria de la Transparencia, realizada por la Contraloría Municipal el día 26 de septiembre.
2. Asistencia a la capacitación en materia de "Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y procedimientos de la Administración Pública Municipal ".

10 Marco Interinstitucional.

META 01

Atención y seguimiento al 100% de los requerimientos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Se atendió una reunión ordinaria y 2 extraordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en las cuales se abordaron los siguientes temas:

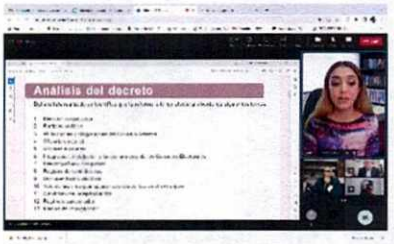
1. Presentación y aprobación del "Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Estatal;
2. Presentación y aprobación del Informe Anual 2023 del Comité;
3. Instalación del Sistema Estatal Anticorrupción; y
4. Presentación y aprobación de **3** recomendaciones no vinculantes, una dirigida al Poder Judicial en materia de fortalecimiento institucional para la sanción de delitos por hechos de corrupción, la segunda dirigida al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos autónomos, ayuntamientos y Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato en materia de fortalecimiento de las áreas coordinadoras de archivo, y la tercera dirigida a los ayuntamientos y órganos internos de control municipales en materia de fortalecimiento de los instrumentos normativos para sancionar las faltas administrativas en el ámbito municipal.

Además, se llevaron a cabo **2** reuniones de trabajo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se presentaron los avances de las Contralorías Municipales integrantes de la Región II, que durante los meses de septiembre y octubre implementaron acciones en atención al cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción.

META 02

Atención y seguimiento al 100% de los requerimientos del Sistema Estatal de Fiscalización.

El día 4 de septiembre se llevó a cabo la Segunda Asamblea Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización, vía remota, donde se impartió una ponencia por parte del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, denominada "La actuación de los órganos internos de control en el proceso electoral.



META 03

Atención y seguimiento al 100% de los trabajos de la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

Se atendieron **2** reuniones ordinarias y **1** extraordinaria de la Comisión de Contralores, así como **2** reuniones de la región III y la XCIV Asamblea Plenaria. Los principales temas que se abordaron fueron los siguientes: análisis y opinión al proyecto de reforma a los artículos 83-9, 126 y 136 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, seguimiento a la organización del "XIII Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, entre otros.

META 04

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

Se atendieron **11** solicitudes de información; **43** sesiones del Comité de Transparencia, en las cuales se confirmaron **80** versiones públicas, **73** ampliaciones de plazo, **8** inexistencias, **12** acuerdos de reserva y **6** clasificaciones de información confidencial.

Anexo 1
Programa de Auditorías de Contable y Financiera 2023

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2023														
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha Notificación Informe	Etapa de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución	Fecha Recurso	Turnado DAI
Consecutivo	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final	Ejecución							
1	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/AUD 01/2023	9/2/2023					27/4/2023				14/6/2023	21/06/2023	
2	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/AUD 02/2023	10/2/2023					27/4/2023				15/6/2023	22/06/2023	
3	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/AUD 03/2023	22/2/2023					26/5/2023				16/6/2023	23/06/2023	
4	PATRONATO DE EXPLORA	CM/AUD 04/2023	13/2/2023					27/4/2023				21/6/2023	21/06/2023	
5	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA	CM/AUD 05/2023	10/4/2023					26/10/2023						
6	PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO Y METROPOLITANO	CM/AUD 06/2023	5/4/2023					9/8/2023				27/10/2023		
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/AUD 07/2023	5/4/2023					31/8/2023				26/9/2023	03/10/2023	
8	FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN	CM/AUD 08/2023	3/4/2023					10/8/2023				31/8/2023		
9	DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/AUD 09/2023	5/4/2023					1/9/2023				30/10/2023		
10	COMUDE	CM/AUD 10/2023	4/4/2023					31/8/2023				26/10/2023		

11	DIRECCIÓN GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL	CM/AUD 11/2023	17/7/2023					26/10/2023							
12	INSTITUTO CULTURAL DE LEON	CM/AUD 12/2023	21/7/2023												
13	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/AUD 13/2023	17/7/2023					26/10/2023							
14	ACADEMIA METROPLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CM/AUD 14/2023	17/7/2023					25/10/2023							
15	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/AUD 15/2023	17/7/2023												
16	SISTEMA DE AGUA Y ALACANTARILLADO DE LEÓN	CM/AUD 16/2023	17/7/2023												
17	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CM/AUD 17/2023	7/9/2023												
18	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/AUD 18/2023	17/10/2023												
19	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO	CM/AUD 19/2023	18/10/2023												
20	DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS	CM/AUD 20/2023	16/10/2023												
21	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN	CM/AUD 21/2023	17/10/2023												
22	DIIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALE	CM/AUD 22/2023	16/10/2023												

Anexo 2
Programa de Auditorías de Obra Pública 2023

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2023								
	AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
			Inicial	Intermedio	Final				
	AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
	OBRA								
1	AUDITORÍA OA/001-G-F/23 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GTO.	03/02/2023				30-jun-23			
	Dirección de Obra Pública								
2	AUDITORÍA OA/002-G-F/23 ACCIONES DE MEJORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ	03/02/2023				31-ago-23			
	Dirección de Obra Pública								
3	AUDITORÍA OA/003-G-F/23 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN, EN LA COLONIA VILLAS DEL CARMEN EN LA CALLE DEL CENIT	03/02/2023				28-abr-23			31-agt-23
	Dirección de Obra Pública								
4	AUDITORÍA OA/004-H-F/23 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN, EN LA COLONIA LOMAS DE ECHEVESTE, EN LA CALLE KIWI Y BISONTE	03/02/2023				26-jun-23			
	Dirección de Obra Pública								
5	AUDITORÍA OA/005-H-F/23 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO ALTAVISTA CIRCUITO VISTA MONTAÑA Y VISTA SIERRA, LEÓN, GTO	03/02/2023				26-jun-23			
	Dirección de Obra Pública								
6	AUDITORÍA OA/006-H-F/23								

	OBRA: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE CCT 11DPR30400T, UBICADO EN BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES S/N PONIENTE, EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO	03/02/2023		27-oct-23	
	Dirección de Obra Pública				
7	AUDITORÍA OA/007-I-F/23 PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE SAN ANTONIO	03/02/2023		31-ago-23	
	Dirección de Obra Pública				
8	AUDITORÍA OA/008-I-F/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESPAÑITA, TRAMO: MAYAS - BLVD. FRANCISCO VILLA, COLONIA BUGAMBILIAS, LEÓN, GTO	03/02/2023		31-ago-23	
	Dirección de Obra Pública				
9	AUDITORÍA OA/009-G-F/23 CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA #227, EULALIA GUZMÁN CCT 11ETV0264J CON DOMICILIO EN OBELISCO S/N EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO	30/05/2023			31-agt-23
	Dirección de Obra Pública				
10	AUDITORÍA OA/010-G-F/23 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VALLE DEL DESVÁN, VALLE USUMACINTA Y BLVD. ÉPSILON EN LA COLONIA VALLE DEL REAL	30/05/2023			27-oct-23
	Dirección de Obra Pública				
11	AUDITORÍA OA/011-H-F/23 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VIBAR, LEÓN, GTO.	30/05/2023		31-ago-23	
	Dirección de Obra Pública				
12	AUDITORÍA OA/012-PG/23 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. SAN JUAN BOSCO, TRAMO: DEL BLVD. COUNTRY A BLVD. ARISTÓTELS EN LEÓN, GTO	27/03/2023			
	Dirección de Obra Pública				
	AUDITORÍA OA/013-PG/23				

13	PARQUE DE LA VIDA 1RA. ETAPA - REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL ZOOLÓGICO	27/03/2023	
	Dirección de Obra Pública		
14	AUDITORÍA OA/014-PH/23 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA, 1RA. ETAPA	27/03/2023	
	Dirección de Obra Pública		
15	AUDITORÍA OA/015-PG/23 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MA. ESTHER VALTIERRA, UBICADA EN POTASIO NUM. 1321, VALLE DE SEÑORA, C.P. 37205; LEÓN GTO	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
16	AUDITORÍA OA/016-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS, TRAMO: DORADILLA A PRESA DE LA PURÍSIMA, COLONIAS VARIAS (SEGUNDA ETAPA)	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
17	AUDITORÍA OA/017-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLONIAL, CAMPO VERDE A ECOLOGÍA, COLONIA CAMPO VERDE	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
18	AUDITORÍA OA/018-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN ENRIQUE TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
19	AUDITORÍA OA/019-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO, TRAMO: DE SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
20	AUDITORÍA OA/020-PH/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: LUCERO AV. UNIVERSIDAD, COLONIA MIRADOR CAMPESTRE	26/06/2023	

21	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/021-PI/23 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ	26/06/2023			
22	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/022-PI/23 REMODELACIÓN DE LA MINIDEPORTIVA 1, (SEGUNDA ETAPA), ENTRE LAS CALLES TABLERO Y BLVD. ANTONIO MADRAZO	26/06/2023			
23	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/023-PI/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN AURELIO, TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO	26/06/2023			31-oct-23
24	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/024-PI/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HAWAI (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: BLVD. LAS PALMAS - DE LAS PENINSULAS, COLONIA CIUDAD SATÉLITE	26/06/2023			
25	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/025-PI/23 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 2DA ETAPA	07/07/2023			
26	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/026-PG/23 "CONSTRUCCIÓN PP (443) ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLES SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (primera etapa)".	07/07/2023			
27	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/027-PG/23 "PP(274) CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA EL	07/07/2023			

	ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA" (PRIMERA ETAPA)				
	Dirección de Obra Pública				
28	AUDITORÍA OA/028-PG/23 PP (522) ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DE DONACIÓN, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALACIA Y OXÍGENO, COLONIA LOS MURALES II. PRIMERA ETAPA.	07/07/2023			
	Dirección de Obra Pública				
29	AUDITORÍA OA/029-PH/23 "PP(842) REHABILITACIÓN DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PÚBLICOS - BOSQUES REALES, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADA EN LA CALLE BOSQUES ANDINOS, COLONIA BOSQUES REALES."	07/07/2023			
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
30	AUDITORÍA OA/030-SAP-G-F/23 CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y SISTEMA PRESURIZADO EN ZONA ORIENTE (SACROMONTE) 1ERA ETAPA (TANQUE SUPERFICIAL DE 20.00 M. X 16.65 M. Y 5.25 M. DE PROFUNDIDAD (2 TANQUE) A BASE DE CONCRETO ARMADO	03/02/2023			31-agt-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
31	AUDITORÍA OA/031-SAP-G-F/23 PERFORACIÓN EXPLORATORIA PARA EL POZO ORIENTE 35 (SACROMONTE)	03/02/2023			26-jun-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
	AUDITORÍA OA/032-SAP-G-F/23				

32	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL REBOMBEO "MARAVILLAS"	03/02/2023									
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)										
33	AUDITORÍA OA/033-SAP-H-F/23 CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL TANQUE EL VERDE. OBRA CIVIL DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, (CÁRCAMO SECO DE CONCRETO ARMADO DE 4.00M X 5.80M Y UNA PROFUNDIDAD DE 5.75M, SE COLOCARÁ UN TOTAL DE DOS TRABES	03/02/2023									31-agt-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)										
34	AUDITORÍA OA/034-SAP-H-F/23 CONSTRUCCIÓN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE BARRANCA DE VENADEROS	03/02/2023									26-jun-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)										
35	AUDITORÍA OA/035-SAP-H-F/23 INSTALACIÓN DE HASTA 1440 TOMAS Y HASTA 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO	03/02/2023									29-may-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)										
36	AUDITORÍA OA/036-SAP-I-F/23 INSTALACIÓN DE HASTA 300 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO (MEGFOUR 2021-2)	03/02/2023									27-oct-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)										
	AUDITORÍA OA/037-SAP-I-F/23										

37	INSTALACIÓN DE HASTA 200 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (MEGFOUR 2021)	03/02/2023					4-agt-23
	Patronato del Parque Zoologico de León						
38	AUDITORÍA OA/038-ZOO-FG/23 LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DE MANATÍES Y EL ESPACIO DE AMAZONAS	27/03/2023					31-agt-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
39	AUDITORÍA OA/039-SAP-H-F/23 REMODELACIÓN DE OFICINAS DE GIROS ESPECIALES	29/05/2023					31-oct-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
40	AUDITORÍA OA/040-SAP-H-F/23 REMODELACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS OPERATIVOS EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO SEGUNDA ETAPA	29/05/2023					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
41	AUDITORÍA OA/041-SAP-PG/23 REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EN EL EDIFICIO 2	21/03/2023					29-sep-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
42	AUDITORÍA OA/042-SAP-PH/23 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LEÓN, ETAPA 1	21/03/2023					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
43	AUDITORÍA OA/043-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LEÓN, ETAPA 4	21/03/2023					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
	AUDITORÍA OA/044-SAP-PI/23						

44	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA ERMITA, ETAPA 1	21/03/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
45	AUDITORÍA OA/045-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA POR BOMBEO, DESDE TANQUE LAS AMALIAS A BLVD. LEÓN II	21/03/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
46	AUDITORÍA OA/046-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. CAÑADA DEL REFUGIO, ZONA SUR, SECCIÓN 3	26/06/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
47	AUDITORÍA OA/047-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 1	26/06/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
48	AUDITORÍA OA/048-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 2	26/06/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
49	AUDITORÍA OA/049-SAP-PG/23 "REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CONVIVE."	24/07/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
50	AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA SECCIÓN ORIENTE.	24/07/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
	AUDITORÍA OA/051-SAP-PH/23		

51	CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI.	24/07/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
52	AUDITORÍA OA/052-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II	24/07/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
53	AUDITORÍA OA/053-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL TRIBUTARIO AL ARROYO LA TINAJA ETAPA 1	24/07/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
54	AUDITORÍA OA/054-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CONSUELO SECCION VALLE NUEVO DEL CONSUELO	15/08/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
55	AUDITORÍA OA/055-SAP-PI/23 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL 1ERA. ETAPA	15/08/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
56	AUDITORÍA OA/056-SAP-PI/23 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA	15/08/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
57	AUDITORÍA OA/057-SAP-PI/23 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 4TA. ETAPA	15/08/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		

58	AUDITORÍA OA/058-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II	15/08/2023					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
59	AUDITORÍA OA/059-SAP-PG/23 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO II	15/08/2023					
	Dirección de Obra Pública						
60	AUDITORÍA OA/060-CON-G/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IPALA, TRAMO: CERRO DE LA BUFA-CEBORUCO, COLONIA EL PEÑÓN	11/03/2023					27-oct-23
	Dirección de Obra Pública						
61	AUDITORÍA OA/061-CON-H/23 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHOLULA, TRAMO DE BLVD. GONZÁLES BOCANEGRA - FAROS.	21/07/2023					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
63	AUDITORÍA OA/063-SAP-H-P/23 REABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, ZONA ORIENTE, LOCALIDADA LEÓN, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO	03/02/2023		28-abr-23			03-jul-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
64	AUDITORÍA OA/064-QD-I-F/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 DE OCTUBRE, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - 15 DE AGOSTO COLONIA 8 DE MARZO.	27/03/2023					
	Dirección de Obra Pública						
65	AUDITORÍA OA/065-QD-I-F/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO TRAMO: ANDADOR SIN NOMBRE-CALLE CUITLAHUAC UBICACIÓN: COL. AZTECA	30/05/2023					
	Auditoría Adicional						

	Dirección de Obra Pública		
66	AUDITORÍA OA/066-EXT-PH/23 PP. (485) REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFM, LEÓN, GTO. DELEGACIÓN DEL CARMEN, UBICADA EN LA UNIDAD	25/09/2023	

Anexo 3.
Programa Anual de Auditoria de Control Interno 2023

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno																			
Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023																Etapas			
ID	Número de Auditoría	Sujeto a Revisión	Tipo de Auditoría	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PLA	EJE	INF	SEG
1	CM/AUDE01/2023	Dirección General de Obra Pública	DE CUMPLIMIENTO																
2	CM/AUDE02/2023	Fideicomiso de Obras por Cooperación	DE CUMPLIMIENTO																
3	CM/AUDE03/2023	Patronato del Parque Zoológico de León	DE CUMPLIMIENTO																
4	CM/AUDE04/2023	Defensoría de Oficio en Materia	DE CUMPLIMIENTO																
5	CM/AUDE05/2023	Secretaría del H. Ayuntamiento	DE CUMPLIMIENTO																
6	CM/AUDE06/2023	Comisión Municipal del Deporte	DE CUMPLIMIENTO																
7	CM/AUDE07/2023	Dirección General de Policía Municipal	DE CUMPLIMIENTO																
8	CM/AUDE08/2023	Dirección General de Innovación	DE CUMPLIMIENTO																
9	CM/AUDE09/2023	Dirección General de Desarrollo	DE CUMPLIMIENTO																
10	CM/AUDE10/2023	Dirección General de Inversión Pública	DE CUMPLIMIENTO																
11	CM/AUDE11/2023	Dirección General de Egresos	DE CUMPLIMIENTO																
12	CM/AUDE12/2023	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	DE CUMPLIMIENTO																
13	CM/AUDE13/2023	Dirección General de Gestión Gubernamental	DE CUMPLIMIENTO																
14	CM/AUDE14/2023	Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses	DE CUMPLIMIENTO																
15	CM/AUDE15/2023	Juzgados Administrativos Municipales	DE CUMPLIMIENTO																

Avance de las etapas	
	Terminada
	En ejecución
	Sin iniciar

Anexo 4.
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023

Programa Anual de Evaluaciones del Desempeño 2023

ID	Tipo	Programa	Sujeto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1	2	3	4
1	Diseño	Vivienda Digna	Instituto Municipal de Vivienda, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Social															X	
2	Diseño	Prevención activa	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Dirección General de Educación																X
3	Diseño	Ciclociudad	Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública.															X	
4	Diseño	Red de parques urbanos y áreas naturales	Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, Secretaría para el Fortalecimiento Social, COMUDE														X		
5	Diseño	Amigos del planeta	Dirección General de Medio Ambiente													X			
6	Diseño	Impulso educativo y nuevas vocaciones	Dirección General de Educación													X			
7	Diseño	Innovación y emprendimiento	Secretaría de Reactivación Económica-Dirección General de Innovación													X			
8	Diseño	Médico en tu casa	Dirección General de Salud													X			
9	Diseño	Mi Plaza	Secretaría de Reactivación Económica-Dirección General de Comercio y consumo													X			
10	Externa	Por definir	Por definir																
11	Externa	Por definir	Por definir																

1. Inicio de Evaluación.
2. Ejecución de Evaluación.
3. Informe de Evaluación.
4. Seguimiento al Convenio de Mejora.