

Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona
Presidente Interino 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 **Marzo – Abril de 2024.**

León, Guanajuato a 14 de mayo del 2024.

Respetuosamente
“El trabajo todo lo vence”
“2024, a 200 años de la instalación del Primer Congreso Constituyente de Guanajuato”



Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Marzo - Abril de 2024

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 **Marzo - Abril de 2024**, lo que se realiza en los siguientes términos:

16

CONTENIDO

Formación Preventiva.....	4
Auditorías Contables y Financiera	7
Proceso de entrega-recepción del ayuntamiento	10
Auditorías a Obra Pública	10
Auditorías de Control Interno.....	16
Vinculación Social-Participación Ciudadana	16
Investigaciones	22
Responsabilidad Administrativa	24
Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	25
Marco Interinstitucional	26
 Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2023	 28
Programa de Auditorías Contables y Financieras 2024	30
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2023	31
Programa de Auditorías de Obra Pública 2024	41
Anexo 3. Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2024	45
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2024	46

Formación Preventiva

META 01

Capacitar en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses al 100% de las personas servidoras públicas proyectadas en el programa de capacitación.

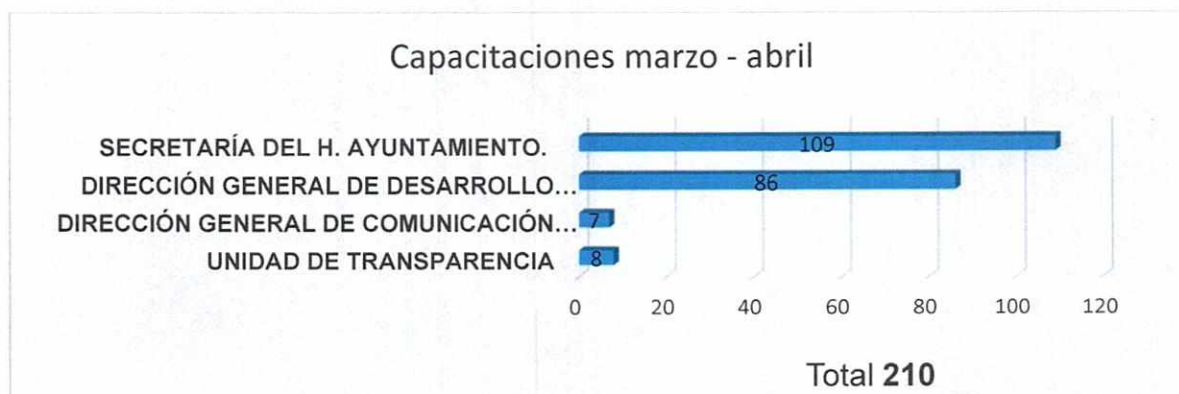
Con la finalidad de seguir contribuyendo con una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el Municipio de León., durante el presente bimestre se capacitó a **1,574** personas servidoras públicas de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal, en la presentación de las **declaraciones de situación patrimonial y de intereses de modificación**, correspondiente al ejercicio 2023.



META 02

Capacitar 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 **210** servidores públicos en materia de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.



META 03

Capacitar en materia 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 **210** personas servidoras públicas adscritas a las siguientes dependencias: Secretaría del H. Ayuntamiento, Dirección General de Desarrollo Institucional, Dirección General de Comunicación Social y Unidad de Transparencia.

META 06

Capacitar al 100% a los enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, en el tema del Modelo Integral de Control Interno. (MICI).

En el presente bimestre se capacitó un total de **14** personas servidoras públicas, de las diferentes Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de reforzar la implementación, fortalecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno.



6

META 07

Capacitar 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 capacitó un total de **14** personas servidoras públicas, de la Dirección General de Gestión Gubernamental, Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses y Secretaría para el Fortalecimiento Social de León 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

Capacitar en materia de Contraloría Social a 750 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 **70** 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.



6

META 11

Seguimiento a la operación de los 36 comités de ética de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Con la finalidad de que impere una actuación ética y responsable en los servidores públicos, para que se conduzcan en el desempeño de sus labores bajo los principios constitucionales y legales, y a su vez dar cumplimiento a lo dispuesto por los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, personal de la Contraloría Municipal participó y tomó protesta en la sesión de instalación de 21 Comités de ética de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, mismas que a continuación se señalan.

1. Defensoría de Oficio en Materia Administrativa
2. DIF León
3. Dirección General de Desarrollo Institucional

4. Dirección General de Movilidad.
5. Dirección General de Salud Municipal
6. Instituto Cultural de León
7. Instituto Municipal de Vivienda
8. Patronato de Explora
9. SAPAL
10. Tesorería Municipal
11. Unidad de Transparencia
12. Contraloría Municipal
13. Dirección General de Desarrollo Urbano
14. Secretaría para la Reactivación Económica de León
15. Fideicomiso de Obras por Cooperación, FIDOC
16. Feria Estatal de León
17. Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses
18. Sistema Integral de Aseo Público, SIAP
19. Instituto Municipal de la Juventud
20. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León
21. Juzgados Administrativos

Al contar con estos comités, nos permite reforzar los instrumentos para sensibilizar a las personas servidoras públicas, adscritas a la dependencia o entidad de la que se trate, sobre la gestión ética y de integridad de los servidores públicos, mitigando con ello posibles riesgos de corrupción.



Auditorías Contables y Financieras

META 01

16 Auditorías Contables y Financieras

Durante el presente bimestre, se dio inicio a 4 auditorías de cumplimiento y financieras, siendo estas las siguientes:

Unidad Administrativa	Auditoría	Inicio	Objeto	Período
Dirección General de Obra Pública	CM/AUD05/2024	12/4/2024	Verificar el cumplimiento de las atribuciones de la Subdirección general de Ejecución de Obra y Mantenimiento .	2021-2023
Instituto Municipal de Planeación	CM/AUD06/2024	12/4/2024	Verificar las cifra plasmadas en los estados financieros y presupuestales generados .	2022-2023
Instituto Municipal de las Mujeres	CM/AUD07/2024	11/4/2024	Verificar el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección general y las unidades Administrativas del Instituto.	2023
Dirección General de Fiscalización y Control	CM/AUD08/2024	12/4/2024	Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el ejercicio de sus atribuciones .	2022-2023

Concluimos 2 procedimientos de auditoría y notificamos las correspondientes resoluciones:

No.	Unidad Administrativa	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones	
			Emit.	Solv.	Emit.	Atend.
1	Patronato de la Feria CM/AUD21/2023	27/3/2024	3	0	2	2
2	SIAP CM/AUD19/2023	29/4/2024	2	0	4	2

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos 40 solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Por lo que respecta a la revisión de la información financiera trimestral y cuenta pública anual se tiene el siguiente avance:

Efectuamos la revisión correspondiente a la cuenta pública anual del ejercicio 2023, 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:

- Diferencia en los importes plasmados en el Estado Analítico de Ingresos, del Patronato del Zoológico, en lo correspondiente al 4to trimestre, con la integración realizada por la Tesorería Municipal en la cuenta pública municipal.

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

Atendimos las siguientes solicitudes de intervención en:

-Baja de bienes muebles: Zoológico (20 marzo), Instituto Cultural de León (26 abril).

-Destrucción de uniformes:

Dirección General Policía Municipal (14 marzo), Secretaria de Vinculación y Atención de los Leoneses (4 de abril), Dirección General de Protección Civil, (4 abril), y Academia Metropolitana de Seguridad (4 abril).

Otras actividades

- Verificamos la impartición de cursos de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, "Competencias Básicas de la Función Policial" y "Actualización para Guardias Administrativos".
- Asistencia a las reuniones de los Órgano de Gobierno de las siguientes Entidades:

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Instituto Cultural de León	8 marzo, 12 y 19 de abril	-Aprobación de propuesta de aplicación del remanente 2023. -Aprobación Informe Trimestral de Actividades enero-marzo 2024 -Aprobación de solicitud de modificación presupuestal a la Tesorería. -Aprobación de la información financiera del primer trimestre 2024.
Instituto Municipal de las Mujeres	22 marzo y 12 abril	-Aprobación de los Estados Financieros de los meses de febrero y marzo de 2024. -Aprobación de propuesta para la segunda modificación presupuestal. -Revisión de avance por proyecto financiero y físico de los programas. -Presentación y aprobación del 1er informe trimestral de actividades enero-marzo 2024.

Proceso de entrega recepción del Ayuntamiento

META 01

Asesorar y dar seguimiento en la integración de la información del proceso de entrega recepción de la Administración Pública Municipal, al 100% de las dependencias, entidades y organismos autónomos.

En el presente bimestre se realizaron las acciones siguientes:

- El 15 de marzo se estableció el programa al que se sujetarán las dependencias y entidades para la integración de los expedientes relativos a la entrega-recepción de la administración pública municipal por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal, la Dirección General de Desarrollo Institucional y la Dirección General de Obra Pública.
- Asesoramos y dimos seguimiento a los trabajos iniciales para la integración de la información por parte de las Dependencias, Entidades y Organismos autónomos, con las siguientes acciones:

Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó oficialmente el inicio de **6** auditorías, correspondientes al **Plan de Trabajo del ejercicio 2024**, las cuales están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública, mismas que se enlistan en la siguiente tabla:

AUDITORÍAS INICIADAS

Orden de auditoría	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad
OA/015-PG/24	"CONSTRUCCIÓN BLVD. CORRALES AYALA (OBRA PP 571) TRAMO: BLVD. TÉLLEZ CRUCES A MISIÓN EVANGÉLICA, DELEGACIÓN COECILLO, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, 1 RA. ETAPA."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/016-PH/24	"PP (323) PARQUE MANDARINAS DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, UBICADA EN BLVD. CEREZA Y BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLONIA LAS MANDARINAS (1RA. ETAPA)."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

OA/017-PI24	"PP (277) REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, UBICADA EN LA CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA ENTRE CALLES PUERTO LIBRES Y REFORMA AGRARIA, COLONIA SAN MARTIN DE PORRES."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/018-PH/24	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS COLONIAS DE LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 3RA. ETAPA"	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/060-CON-G/24	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: DEL CASERIO TRAMO: DE LA MORADA A TOPAR COLONIA VILLAS DE LEÓN."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/063-QD-I/24	"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE CASTILLO DE VERONA TRAMO: CASTILLO DE WINSOR-CASTILLO DE OVIEDO."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Asimismo, en el presente bimestre respecto a la práctica de auditorías, se determinaron **11** auditorías, de éstas, en **6** se señalaron **21** observaciones a los entes auditados, tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, de las cuales a la fecha se da el seguimiento correspondiente, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/047-SAP-PH/23	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 1	4
OA/057-SAP-PG/23	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 4TA. ETAPA	3
OA/048-SAP-PH/23	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 2	5
OA/049-SAP-PG/23	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CONVIVE."	3
OA/051-SAP-PH/23	CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI.	4
OA/062-CON-G/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUBEA, TRAMO: ATENEA-SALAMINA, COLONIA LA ERMITA."	2

OA/013-PG/23	"PARQUE DE LA VIDA 1RA. ETAPA - REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL ZOOLOGICO."	0
OA/027-PG/23	"PP(274) CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA" (PRIMERA ETAPA)	0
OA/045-SAP-PI/23	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA POR BOMBEO, DESDE TANQUE LAS AMALIAS A BLVD. LEÓN II."	0
OA/046-SAP-PH/23	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. CAÑADA DEL REFUGIO, ZONA SUR, SECCIÓN 3	0
OA/056-SAP-PG/23	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA	0

De las 11 auditorías practicadas, 8 están dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y 3 a la Dirección General de Obra Pública.

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de: **\$171'269,736.44 pesos.**

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: **Pagos indebidos por: "Volúmenes de conceptos de obra cobrados y pagados en exceso" y "aplicación de penas convencionales por incumplimiento contractual"**, se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad **\$220,485.04 pesos (doscientos veinte mil, cuatrocientos ochenta y cinco pesos 04/100 M.N.)** más IVA, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/008-I-F/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESPAÑITA, TRAMO: MAYAS - BLVD. FRANCISCO VILLA, COLONIA BUGAMBILIAS, LEÓN, GTO."	\$14,213.79
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.	\$35,376.38
OA/054-SAP-PI/23	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CONSUELO SECCION VALLE NUEVO DEL CONSUELO	\$154,401.42
OA/007-I-F/23	"PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE SAN ANTONIO."	\$16,493.45
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		\$220,485.04

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 **231** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **122** observaciones, de las cuales fueron atendidas **49** y **73** están pendientes de solventar, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$271'162,328.64** 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 erogare 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 **35** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **18** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **17** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en la tabla se indica el número de intervenciones a cada ente público.

Licitaciones y Comités de Obra	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	11	7
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	7	10

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$279'440,564.20** 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 **47**, 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	231
Asistencia a licitaciones: aperturas y comités de obra	35
Revisión de contratos	47
Total	313

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, Sesión 202 ordinaria, programada para llevarse a cabo de forma virtual el 19 de abril del 2024, en donde se desarrollaron los temas conforme al orden del día, siendo de los más importantes los siguientes:

- Solicitud de aprobación para la contratación de proyectos ejecutivos con recursos del FIDOC.
- Información del avance de proyectos ejecutivos contratados.
- Información de contratación y avance de obras del programa de inversión 2023 y 2024.

- Información de recuperación de recaudación de obras en promoción, de crédito y de cartera vencida del mes enero 2024.
- Información del Plan Anual de Trabajo del Fideicomiso de Obras por Cooperación.

Auditorías de Control Interno

META 01

15 Auditorías de Control Interno

Se iniciaron **2** auditorías en materia de cumplimiento al Modelo Integral de Control Interno a las siguientes entidades; “Patronato de Feria Estatal de León y Parque Ecológico” y Patronato de Explora.

Auditoría	Tipo de Auditoría
Patronato de Feria Estatal de León y Parque Ecológico CM/AUDE04/2024	De cumplimiento
Patronato de Explora CM/AUDE05/2024	De cumplimiento

Se concluyó **1** auditoría de Control Interno, practicadas al “Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)”.

Auditoría	Resultados
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) CM/AUDE01/2024	Se Notificó Informe Resolutorio con 0 Observaciones

Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

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

A fin de atender a la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **291** solicitudes ciudadanas.

Distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	50
Atenciones y asesoría	216
Expedientes de Investigación iniciados	25

Las **25** investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
2	Dirección General de Medio Ambiente
1	Instituto Cultural de León
1	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León
3	Dirección General de Desarrollo Urbano
4	Secretaría del H. Ayuntamiento
1	Secretaría para el Fortalecimiento Social de León
2	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)
4	Secretaría para la Reactivación Económica de León
1	Dirección General de Desarrollo Institucional
1	Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)
1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
1	Dirección General de Educación
1	Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León
1	Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

Las **50** gestiones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
10	Dirección General de Desarrollo Urbano
6	Instituto Municipal de Vivienda de León, Gto. (IMUVI)
4	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)
6	Secretaría para la Reactivación Economía de León
2	Dirección General de Movilidad
1	Secretaría del H. Ayuntamiento
2	Dirección General de Medio Ambiente
2	Contraloría Municipal
4	Secretaría para el Fortalecimiento Social de León
1	Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato (SIAPLEÓN)
1	Dirección General de Desarrollo Institucional
2	Tesorería Municipal
1	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-León)
4	Dirección General de Obra Pública
2	Dirección General de Salud
1	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Juzgados Cívicos

Meta 02

Vinculación de 1350 personas en acciones de vigilancia de la gestión gubernamental, a través de los Programas de Contraloría Social.

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **160 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 dio seguimiento a las actividades realizadas por los Inspectores Sociales nombrados con anterioridad llevando a cabo **123** visitas de seguimiento, mismas en las que se brindó asesoría y acompañamiento por parte del personal de la Contraloría Social para darle la 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 **\$79'597,843.00** (setenta y nueve millones quinientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta y tres 00/100 M.N.), a través de la conformación de **15 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** en los que se cuenta con la participación de **70** personas, quienes colaboraron en **15** reuniones de vinculación y **25** 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 **124** visitas de supervisión y **32** reuniones de vinculación; concluyendo actividades en **43** de ellos, en los cuales se contactó a las personas beneficiarias, a fin de resolver dudas y darles orientación sobre las garantías de su obra.

- **Agentes 00 Trampas**

Con el objetivo de seguir incentivando que desde la niñez se promuevan valores que son fundamentales para el desarrollo de las personas y formación de la ciudadanía tales como: la honestidad, transparencia y rendición de cuentas; se realizaron **6** visitas para presentar el programa en diversas escuelas primarias de la ciudad, sumando y logrando con ello la participación de **61** niños y niñas, así como **6** maestros comprometidos con esta labor.



Por otro lado, dando seguimiento a los comités constituidos con anterioridad, se llevaron a cabo **15** visitas de seguimiento en las escuelas participantes, donde se logra verificar el avance y desarrollo de las actividades; de igual forma se brinda el apoyo a cualquier duda respecto de las mismas.



- **Usuario Simulado**

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la correcta prestación de los trámites que presta el municipio, se continuo con la revisión de la atención brindada en la Plaza de la Ciudadanía "Efraín Huerta"; realizando para ello **4** visitas de campo en las que se vinculó a **20** personas a las que se les aplicó una encuesta de satisfacción del servicio y atención que se brinda en la misma.

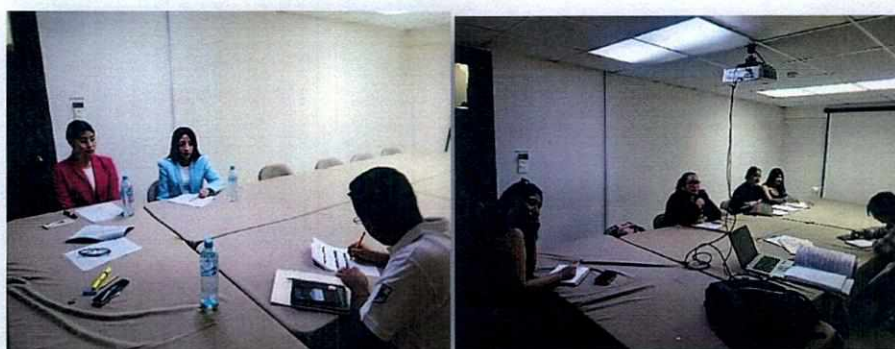


• Contralor Ciudadano

Se inició la revisión de 3 programas sociales que opera el municipio, en los cuales se involucró a los contralores ciudadanos nombrados con anterioridad, sumando a 3 jóvenes más; realizando para ello 3 reuniones de vinculación, 6 mesas de trabajo y 1 visita de campo para conocer cómo operan los programas, como se describe a continuación:



Programa	Dependencia/Entidad	Actividades
Atención Psicológica y Área de trabajo Social	Secretaria de Seguridad Pública	1 reunión de vinculación 2 mesas de trabajo
Vivienda Digna	IMUVI	1 reunión de vinculación 3 mesas de trabajo 1 visita de campo
Atención a reporte de Maltrato animal y condiciones Insalubres	Dirección de Control y Bienestar Animal	1 reunión de vinculación 1 mesa de trabajo



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 marzo en la cual se realizó una propuesta de auditoría a la Dirección de Auditoría a la Obra Pública, adscrita a este órgano de control y se presentaron las actividades realizadas por las comisiones de trabajo.



La segunda sesión tuvo lugar en el mes de abril, en la cual se aprobó el Informe Trimestral de Actividades del Consejo correspondiente al periodo enero – marzo 2024, donde se plasman las acciones realizadas por las Comisiones de Trabajo y el Pleno del Consejo en el periodo.



Se coordinaron **10** sesiones de las Comisiones y **2** Mesas de Trabajo, dando atención al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	2	Se continuó con la revisión de las bases relativas a contrataciones, adjudicaciones y licitaciones presentadas en el portal de transparencia municipal.
Mejora de Procesos	1	Reunión con la titular de la Dirección de Atención Ciudadana en seguimiento a la revisión del Sistema de Atención Ciudadana.
Programas Sociales	2	Se realizaron acuerdos para desarrollar una guía de revisión de programas; de igual manera, se dio seguimiento a la revisión de 3 programas seleccionados para el presente ejercicio.

Obra Pública y Especial de Movilidad	2	Se realizó la selección de una obra para recomendar una auditoria al órgano de control. Se dio seguimiento a la revisión de objetivos inscritos en el Acuerdo para el Mejoramiento del Servicio Público de Transporte Urbano en Ruta Fija de Competencia Municipal del Municipio y se tuvo una reunión con el representante de los Concesionarios del transporte.
Vinculación y Promoción de Valores	2	Se desarrolló de la propuesta de la participación del Consejo en la Feria de la Transparencia Municipal 2024.
Normatividad	1	Se realizaron acuerdos sobre las propuestas para reformar el Reglamento del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del Municipio de León, Guanajuato.
Mesas de Trabajo	2	Se gestionó una plática respecto a la "Actuación de la ciudadanía que colabora con la Administración Pública Municipal en veda electoral", impartida por la Lic. Sandra Liliana Prieto de León, Consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Se realizó una reunión con el titular de la Unidad de Transparencia Municipal a fin de exponer las inquietudes del Consejo en relación a la información presentada en el Portal de Transparencia.



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
5	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
4	Dirección General de Obras Públicas
1	Dirección General de Desarrollo Urbano
1	Juzgados Cívicos
1	Instituto de la Juventud
1	Dirección de Regulación de la Seguridad Privada

1	FIDOC
1	Patronato de la Feria
1	Director General de Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control
1	Dirección General de Desarrollo Social y Humano
1	Dirección de Comercio, Consumo y Abasto
1	Diversas Dependencias y Paramunicipales
1	Sistema Integral de Aseo Público

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

Se asistió a **4** sesiones ordinarias y **3** extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Se atendieron **17** sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), Instituto Municipal de las Mujeres; Patronato de Bomberos de León, Gto., Instituto Municipal de Vivienda de León y la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE) de León.

Actos de licitación atendidos.

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

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	12
Junta de Aclaraciones	2

Se realizaron **3** 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 **\$436'661,387.46** (Cuatrocientos treinta y seis millones, seiscientos sesenta y un mil trescientos ochenta y siete pesos 46/100 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, se recibiendo un total de **8,451** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

Tipo de declaración	Declaraciones recibidas
Inicial	234
Modificación	8,023
Conclusión del Encargo	194
Total	8451

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 **6262** 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.

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 recibieron **4 informes de Presunta Responsabilidad Administrativa** en contra de **2** personas servidoras públicas en las que la falta administrativa fue calificada como *No Grave*, y que al cumplir con los elementos previstos en el artículo 194 de la Ley de la materia, esta autoridad con el carácter de substanciadora emitió Acuerdo de Admisión.

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción	Calificación de la falta
1	PRA/007/2024	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto.	Irregularidad en sus funciones al no cumplir con la normatividad aplicable	Artículo 49 fracción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
2	PRA/008/2024	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto.	Irregularidad en sus funciones al no cumplir con la normatividad aplicable	Artículo 49 fracción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
3	PRA/009/2024	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto.	Irregularidad en sus funciones al no cumplir con la normatividad aplicable	Artículo 49 fracción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave

4	PRA/010/2024	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto.	Irregularidad en sus funciones al no cumplir con la normatividad aplicable	Artículo 49 fracción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
---	--------------	--	--	---	----------

En el bimestre se celebraron **2 Audiencias Iniciales** en procedimientos disciplinarios donde los presuntos responsables comparecieron a defenderse y ofrecer pruebas debidamente asistidos por un abogado defensor.

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción	Calificación de la Falta Administrativa
1	PRA/001/2024	Dirección General de Desarrollo Urbano	Falta de diligencia al omitir cumplir con la normativa aplicable	Artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
2	PRA/002/2024	Juzgado Cívico General de León	Falta de 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

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 en coadyuvancia con la Contraloría Municipal.

Se llevó a cabo la verificación de los informes bimestrales marzo - abril 2024, respecto al cumplimiento de los planes de trabajo de los Titulares de los Órganos Internos de Control.

Además, se realizó una reunión para definir el plan de trabajo de los OIC 2024 en coadyuvancia con la Contraloría Municipal, homologar los formatos de los Informes Bimestrales, metas programadas en el SEID, la cual se llevó a cabo el pasado 21 de marzo del 2024.



11 Marco Interinstitucional.

META 01

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

Se atendieron 2 mesas de trabajo para dar seguimiento a la implementación de la Política Estatal Anticorrupción; así como una sesión 1 ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual esta Contraloría Municipal presentó el informe de actividades realizadas por parte de los integrantes de la región II del Sistema Estatal Anticorrupción, durante el primer trimestre 2024.



META 02

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

El día 17 de abril se llevó a cabo la 1er. reunión extraordinaria del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización donde se presentó y aprobó el "Plan Anual de Trabajo del SEF 2024", el cual para su ejecución se divide en 6 grupos de trabajo, siendo estos los siguientes:

1. Buenas prácticas
2. Control interno
3. Coordinación para la fiscalización

4. Normas profesionalización y ética pública
5. Responsabilidades administrativas y jurídico consultivo
6. Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana



El día 25 de abril se participó en la 1ra. Asamblea Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización donde se llevó a cabo la presentación del portal de dicho Sistema.

META 03

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

Se asistió a 2 reuniones ordinarias de la región III y la XCVI Asamblea Plenaria, donde el principal tema fue el de la elección de los cuatro representantes regionales ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato.



META 04

Atención y seguimiento al 100% de los requerimientos de Acceso a la Información Pública.

Se atendieron 19 solicitudes de información y además, 34 sesiones del Comité de Transparencia, en las cuales se confirman 71 versiones públicas, 59 ampliaciones de plazo, 6 inexistencias, 8 acuerdos de reserva, 19 Clasificación de Información Confidencial.

Anexo 1
Programa de Auditorías de Contable y Financiera 2023

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2023														
AUDITORÍA INICIADA			No tifi cac ión de inic io	En Proceso			Co ncl usi ón	Fec ha No tifi cac ión Inf or me	Eta pa de sol ven taci ón	Seg ui mi ent o Res pu est a	Re sol uci ón Fin al	Fe ch a de Re sol uci ón	Fec ha Re cur so	Tur na do DA I
Co nse cut ivo	Unidad Administrativa	Nº		I n ic i a l	Int er me dio	F i n a l								
1	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/ AUD 01/2 023	9/2/ 2023					27/4 /202 3				14/ 6/2 023	21/ 06/ 20 23	
2	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/ AUD 02/2 023	10/2 /202 3					27/4 /202 3				15/ 6/2 023	22/ 06/ 20 23	
3	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/ AUD 03/2 023	22/2 /202 3					26/5 /202 3				16/ 6/2 023	23/ 06/ 20 23	
4	PATRONATO DE EXPLORA	CM/ AUD 04/2 023	13/2 /202 3					27/4 /202 3				21/ 6/2 023	21/ 06/ 20 23	
5	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA	CM/ AUD 05/2 023	10/4 /202 3					26/1 0/20 23				14/ 12/ 202 3	10/ 01/ 20 23	
6	PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO Y METROPOLITANO	CM/ AUD 06/2 023	5/4/ 2023					9/8/ 2023				27/ 10/ 202 3		14/ 11/ 20 23
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/ AUD 07/2 023	5/4/ 2023					31/8 /202 3				26/ 9/2 023	03/ 10/ 20 23	
8	FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN	CM/ AUD 08/2 023	3/4/ 2023					10/8 /202 3				31/ 8/2 023		
9	DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/ AUD 09/2 023	5/4/ 2023					1/9/ 2023				30/ 10/ 202 3	07/ 11/ 	

												20 23	
10	COMUDE	CM/ AUD 10/2 023	4/4/ 2023					31/8 /202 3				26/ 10/ 202 3	03/ 11/ 20 23
11	DIRECCIÓN GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL	CM/ AUD 11/2 023	17/7 /202 3					26/1 0/20 23				15/ 12/ 202 3	
12	INSTITUTO CULTURAL DE LEON	CM/ AUD 12/2 023	21/7 /202 3					14/1 2/20 23				2/2/ 202 4	12/ 02/ 20 24
13	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/ AUD 13/2 023	17/7 /202 3					26/1 0/20 23				15/ 12/ 202 3	
14	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CM/ AUD 14/2 023	17/7 /202 3					25/1 0/20 23				14/ 12/ 202 3	
15	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/ AUD 15/2 023	17/7 /202 3					14/1 2/20 23				2/2/ 202 4	15/ 02/ 20 24
16	SISTEMA DE AGUA Y ALACANTARILLADO DE LEÓN	CM/ AUD 16/2 023	17/7 /202 3					18/1 2/20 23				27/ 2/2 024	
17	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CM/ AUD 17/2 023	7/9/ 2023					31/1 /202 4				26/ 2/2 024	04/ 03/ 20 24
18	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/ AUD 18/2 023	17/1 0/20 23					19/1 /202 4				27/ 2/2 024	
19	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO	CM/ AUD 19/2 023	18/1 0/20 23					1/2/ 2024				29/ 4/2 024	
20	DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS	CM/ AUD 20/2 023	16/1 0/20 23					19/1 /202 4				26/ 2/2 024	
21	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN	CM/ AUD 21/2 023	17/1 0/20 23					29/1 /202 4				27/ 3/2 024	08/ 04/ 20 24
22	DIIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CM/ AUD 22/2 023	16/1 0/20 23					14/1 2/20 23				19/ 1/2 024	26/ 01/ 20 24

5

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2024														
AUDITORÍA INICIADA			No tifi cac ión de inic io	En Proceso			Co ncl usi ón	Fec ha No tifi cac ión Inf or me	Eta pa de sol ven taci ón	Seg ui mi ent o Res pu est a	Re sol uci ón Fin al	Fe ch a de Re sol uci ón	F ec h a R ec ur so	T ur n a d o D Al
Co nse cut ivo	Unidad Administrativ a	Nº		I n ic i a l	Int er me dio	F i n a l								
1	COMUDE	CM/ AUD 01/2 024	1/2/ 2024											
2	DIIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	CM/ AUD 02/2 024	6/2/ 2024											
3	DIIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CM/ AUD 03/2 024	12/2 /202 4											
4	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	CM/ AUD 04/2 024	2/2/ 2024											
5	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CM/ AUD 05/2 024	12/4 /202 4											
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	CM/ AUD 06/2 024	12/4 /202 4											
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/ AUD 07/2 024	11/4 /202 4											
8	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	CM/ AUD 08/2 024	12/4 /202 4											
9	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	CM/ AUD 09/2 024												
10	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CM/ AUD 10/2 024												
11	AUDITADO POR DEFINIR	CM/ AUD 11/2 024												
12	PROPUESTA DEL CONSEJO	CM/ AUD												

		12/2 024												
13	DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO	CM/ AUD 13/2 024												
14	PATRONATO DE LA FERIA	CM/ AUD 14/2 024												
15	AUDITADO POR DEFINIR	CM/ AUD 15/2 024												
16	PROPUESTA DEL CONSEJO	CM/ AUD 16/2 024												

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	Etap a para solvent ar	Resoluci ón final	fecha resolución
		Inici al	Intermed io	Fin al				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								14-dic- 23
1 AUDITORÍA OA/001-G-F/23 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GTO. Dirección de Obra Pública	03/02/20 23				30-jun- 23			14-dic- 23
2 AUDITORÍA OA/002-G-F/23 ACCIONES DE MEJORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ Dirección de Obra Pública	03/02/20 23				31-ago- 23			23-feb- 23
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 Dirección de Obra Pública	03/02/20 23				28-abr- 23			31-agt- 23
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 KIWÍ Y BISONTE	03/02/2023		26-jun-23		22-mar-24
	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		29-sep-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		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		30-abr-24
	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						
1	AUDITORÍA OA/011-H-F/23					
1	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VIBAR, LEÓN, GTO.	30/05/2023		31-ago-23		
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/012-PG/23					
2	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						
1	AUDITORÍA OA/013-PG/23					
3	PARQUE DE LA VIDA 1RA. ETAPA - REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL ZOOLOGICO	27/03/2023				12-mar-24
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/014-PH/23					
4	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA, 1RA. ETAPA	27/03/2023				
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/015-PG/23					
5	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MA. ESTHER VALTIERRA, UBICADA EN POTASIO NUM. 1321, VALLE DE SEÑORA, C.P. 37205; LEÓN GTO	26/06/2023				14-dic-23
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/016-PG/23					
6	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS, TRAMO: DORADILLA A PRESA DE LA PURÍSIMA, COLONIAS VARIAS (SEGUNDA ETAPA)	26/06/2023				29-feb-24
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/017-PG/23					
7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLONIAL, CAMPO VERDE A ECOLOGÍA, COLONIA CAMPO VERDE	26/06/2023				23-feb-24
Dirección de Obra Pública						
1	AUDITORÍA OA/018-PG/23					
8	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN ENRIQUE TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	26/06/2023				23-feb-24

Dirección de Obra Pública					
1	AUDITORÍA OA/019-PG/23	26/06/2023			
9	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO, TRAMO: DE SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO				
					23-feb-24
Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/020-PH/23	26/06/2023			
0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: LUCERO AV. UNIVERSIDAD, COLONIA MIRADOR CAMPESTRE				
					23-feb-24
Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/021-PI/23	26/06/2023			
1	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ				
					14-dic-23
Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/022-PI/23	26/06/2023			
2	REMEDIACIÓN DE LA MINIDEPORTIVA 1, (SEGUNDA ETAPA), ENTRE LAS CALLES TABLERO Y BLVD. ANTONIO MADRAZO				
					14-dic-23
Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/023-PI/23	26/06/2023			
3	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN AURELIO, TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO				
					31-oct-23
Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/024-PI/23	26/06/2023			
4	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HAWAI (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: BLVD. LAS PALMAS - DE LAS PENINSULAS, COLONIA CIUDAD SATELITE				
					23-feb-24
Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/025-PI/23	07/07/2023			
5	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 2DA ETAPA				
					07-feb-24
Dirección de Obra Pública					
	AUDITORÍA OA/026-PG/23				

2 6	"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)".	07/07/20 23						23-feb- 24
Dirección de Obra Pública								
2 7	AUDITORÍA OA/027-PG/23 "PP(274) CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACIÓN CERRO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA" (PRIMERA ETAPA)	07/07/20 23						
Dirección de Obra Pública								
2 8	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.	07/07/20 23						
Dirección de Obra Pública								
2 9	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."	07/07/20 23						23-feb- 24
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)								
	AUDITORÍA OA/030-SAP-G- F/23							

30	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)						
32	AUDITORÍA OA/032-SAP-G-F/23 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL REBOMBEO "MARAVILLAS"	03/02/2023					14-dic-23
	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)						
37	AUDITORÍA OA/037-SAP-I-F/23 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 Zoológico 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					14-dic-23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
	AUDITORÍA OA/041-SAP-PG/23						

4 1 2	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)							
4 2	AUDITORÍA OA/042-SAP-PH/23 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LEÓN, ETAPA 1	21/03/2023						23-feb-24
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
4 3	AUDITORÍA OA/043-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LEÓN, ETAPA 4	21/03/2023						23-feb-24
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
4 4	AUDITORÍA OA/044-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA ERMITA, ETAPA 1	21/03/2023						23-feb-24
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
4 5	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						16-abr-24
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
4 6	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						30-abr-24
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
4 7	AUDITORÍA OA/047-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 1	26/06/2023				22-mar-24		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
	AUDITORÍA OA/048-SAP-PH/23							

4 8	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 2	26/06/2023		16-abr-24		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
4 9	AUDITORÍA OA/049-SAP-PG/23 "REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CONVIVE."	24/07/2023		30-abr-24		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 0	AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA SECCIÓN ORIENTE.	24/07/2023				07-feb-24
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 1	AUDITORÍA OA/051-SAP-PH/23 CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI.	24/07/2023		30-abr-24		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 2	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)					
5 3	AUDITORÍA OA/053-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL TRIBUTARIO AL ARROYO LA TINAJA ETAPA 1	24/07/2023				29-feb-24
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5 4	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				23-feb-24

		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
5	5	AUDITORÍA OA/055-SAP-PI/23 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL 1ERA. ETAPA	15/08/2023			23-feb-24
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
5	6	AUDITORÍA OA/056-SAP-PI/23 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA	15/08/2023			30-abr-24
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
5	7	AUDITORÍA OA/057-SAP-PI/23 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDUSTRIAL, 4TA. ETAPA	15/08/2023			16-abr-24
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
5	8	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			23-feb-24
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
5	9	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			23-feb-24
		Dirección de Obra Pública				
6	0	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				
6	1	AUDITORÍA OA/061-CON-H/23 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHOLULA, TRAMO DE BLVD. GONZÁLES BOCANEGRA - FAROS.	21/07/2023		19-dic-23	
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				

6	3	AUDITORÍA OA/063-SAP-H-P/23 REABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, ZONA ORIENTE, LOCALIDAD LEÓN, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	03/02/2023			28-abr-23			03-jul-23
6	4	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			14-dic-23			
Dirección de Obra Pública									
6	5	AUDITORÍA OA/065-QD-I-F/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO TRAMO: ANDADOR SIN NOMBRE-CALLE CUITLAHUAC UBICACIÓN: COL. AZTECA	30/05/2023			14-dic-23			
Auditoría Adicional									
Dirección de Obra Pública									
6	6	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						

Programa de Auditorías de Obra Pública 2024

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2024								
AUDITORÍA	Notificación a inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapas para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								
1	AUDITORÍA OA/001-G/24 REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO FUNDADORES ETAPA 2	15/02/2024						
Dirección General de Obra Pública								

2	AUDITORÍA OA/002-G/24 CONSTRUCCIÓN DE LA PERGOLA A BASE DE PINO OTATILLO Y VIDRIO	19/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
3	AUDITORÍA OA/003-G/24 CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA LEÓN II EN LA CALLE JOSEFINA CAMARENA TRAMO: MARÍA ESTHER VALTIERRA A ANTONIO DE CASTILLA	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
4	AUDITORÍA OA/004-I/24 PP (792) REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD, UBICADA EN MINI DEPORTIVA- LA FLORESTA, COLONIA REFUGIO SAN JOSÉ NTE. EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. PRIMERA ETAPA.	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
5	AUDITORÍA OA/005-H-F/23 PP (451) CANCHA DE USOS MÚLTIPLES VALLE DE CHICHENITZÁ DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, ZONA VIVAR, UBICADA EN CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES)	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
6	AUDITORÍA OA/006-H/24 PP (824) REHABILITACIÓN DE PLAZAS, PARQUE BARRIO Y ESPACIOS PÚBLICOS-SAN FRANCISCO DE ASÍS, DELEGACIÓN DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADA EN CALLE 16 DE JULIO, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
7	AUDITORÍA OA/007-H/24 CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO, EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA FLORIDA EN LA CALLE SANTA ROSALÍA, TRAMO: SAN MARCOS A SAN FRANCISCO JAVIER	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
8	AUDITORÍA OA/008-I/2		

	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA CALLE NICOLÁS CALVO, TRAMO: MANUEL MARÍA LOMBARDINI Y JUAN ALONSO DE TORRES	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
9	AUDITORÍA OA/009-I/24 PP (848) REHABILITACIÓN DE JARDÍN PÚBLICO (MENOS DE 10000 M2)-LEÓN MODERNO, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA LEÓN MODERNO, UBICADA EN CALLE ROSSINI ENTRE CALLES ÁLAMO Y CANELO, COLONIA LEÓN MODERNO. (1ER ETAPA)	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
10	AUDITORÍA OA/012-PG/24 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO, EN LA CALLE MADRE IRENE TRAMO: MADRE TIERRA A CERRO DEL ZOYATE	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
11	AUDITORÍA OA/013-PG/24 MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE EÓN GUANAJUATO	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
12	AUDITORÍA OA/014-PH/24 CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA Y TROTAPISTA EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE METROPOLITANO	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
13	AUDITORÍA OA/015-PG/24 "CONSTRUCCIÓN BLVD. CORRALES AYALA (OBRA PP 571) TRAMO: BLVD. TÉLLEZ CRUCES A MISIÓN EVANGÉLICA, DELEGACIÓN COECILLO, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, 1 RA. ETAPA."	26/03/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
14	AUDITORÍA OA/016-PH/24 "PP (323) PARQUE MANDARINAS DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, UBICADA EN BLVD. CEREZA Y BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLONIA LAS MANDARINAS (1RA. ETAPA)."	26/03/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		

1	AUDITORÍA OA/017-PI/24		
5	"PP (323) PARQUE MANDARINAS DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, UBICADA EN BLVD. CEREZA Y BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLONIA LAS MANDARINAS (1RA. ETAPA)."	26/03/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		
1	AUDITORÍA OA/018-PH/24		
6	"PP (323) PARQUE MANDARINAS DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, UBICADA EN BLVD. CEREZA Y BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLONIA LAS MANDARINAS (1RA. ETAPA)."	09/04/20 24	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
1	AUDITORÍA OA/041-SAP-PG/24		
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, ETAPA 8	15/02/20 24	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
1	AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/24		
8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, ETAPA 9	15/02/20 24	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
1	AUDITORÍA OA/043-SAP-PH/24		
9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, ETAPA 6	15/02/20 24	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
2	AUDITORÍA OA/044-SAP-PH/24		
0	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, ETAPA 5	15/02/20 24	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
2	AUDITORÍA OA/045-SAP-PI/24		
1	CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO PARA EL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE EL VENADO Y ADECUACIONES AL TANQUE EXISTENTE PARA REGULARIZACIÓN DE AGUA TRATADA	15/02/20 24	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
2	AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/24		
2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, ETAPA 7	15/02/20 24	
	Dirección General de Obra Pública		

2	AUDITORÍA OA/060-CON-G/24	26/03/2024	
3	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: DEL CASERIO TRAMO: DE LA MORADA A TOPAR COLONIA VILLAS DE LEÓN."		
Dirección General de Obra Pública			
2	AUDITORÍA OA/063-QD-I/24	15/03/2024	
4	"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE CASTILLO DE VERONA TRAMO: CASTILLO DE WINSOR-CASTILLO DE OVIEDO."		

Anexo 3 Programa Anual de Auditoria de Control Interno 2024

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno				Programa Anual de Auditorias de Control Interno 2024												Etapas			
ID	Número de Auditoría	Sujeto a Revisión	Tipo de Auditoría	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P	E	I	S
				N	E	R	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I	L	J	N
				E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C	A	E	F	G
1	CM/AUDE01/2024	Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)	De Cumplimiento																
2	CM/AUDE02/2024	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	De Cumplimiento																
3	CM/AUDE03/2024	Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	De Cumplimiento																
4	CM/AUDE04/2024	Patronato de Feria Estatal de León y Parque Ecológico	De Cumplimiento																
5	CM/AUDE05/2024	Patronato de Explora	De Cumplimiento																
6	CM/AUDE06/2024	Academia Metropolitana de Seguridad Publica de León, Gto.	De Cumplimiento																
7	CM/AUDE07/2024	Instituto Municipal de la Juventud	De Cumplimiento																
8	CM/AUDE08/2024	Instituto Municipal de las Mujeres	De Cumplimiento																
9	CM/AUDE09/2024	Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto.	De Cumplimiento																
10	CM/AUDE10/2024	Instituto Cultural de León	De Cumplimiento																
11	CM/AUDE11/2024	Patronato del Parque Ecologico Meropolitano de Leon, Gto.	De Cumplimiento																
12	CM/AUDE12/2024	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE)	De Cumplimiento																
13	CM/AUDE13/2024	Sistema Integral de Aseo Publico (SIAP)	De Cumplimiento																
14	CM/AUDE14/2024	Patronato del Parque Zoológico de León	De Cumplimiento																
15	CM/AUDE15/2024	Sistema Integral de la Familia (DIF)	De Cumplimiento																

Avance de las etapas	
	Terminada
	En ejecución
	Sin iniciar

Anexo 4.
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2024

Programa Anual de Evaluaciones del Desempeño 2024																
ID	Tipo	Programa	Sujeto	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 2 3 4
1	Desempeño	Infraestructura Visión León 450	Dirección General de Gobierno Dirección General de Obra Pública													X
2	Desempeño	En marcha	Secretaría para la Reactivación Económica de León – Dirección de Comercio, Consumo y Abasto – Dirección General de Economía Secretaría del H. Ayuntamiento													X
3	Desempeño	Agua para todos	SAPAL Dirección General de Desarrollo Urbano Dirección General de Medio Ambiente Dirección General de Salud													X
4	Desempeño	Tolerancia Cero	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana – Juzgado Cívico General													X
5	Diseño	León protector de mascotas y animales en riesgo	Dirección General de Obra Pública Dirección General de Salud													
6	Desempeño	Presupuesto Participativo	Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses													
7	Desempeño	Evolución SIT	Dirección General de Movilidad													
8	Desempeño	Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales.	Secretaría de Reactivación Económica de León – Dirección General de Hospitalidad y Turismo													
9	Desempeño	Encadenamiento Productivo y Atracción de Inversiones	Secretaría de Reactivación Económica de León – Dirección de Atracción de Inversiones Secretaría para el Fortalecimiento Social de León – Dirección de Desarrollo Rural													
10	Externa	Por definir	Por definir													
11	Externa	Por definir	Por definir													
	Trimestrales del logro de objetivos y metas	Todos los programas	Todas las dependencias y entidades													

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