



León, Guanajuato, 10 de mayo del 2022.
Oficio núm. CM/2879/2022
Asunto: Informe Bimestral Marzo-Abril

Lic. Alejandra Gutiérrez Campos
Presidenta Municipal.

Reciba un cordial saludo. Envío a Usted en medio óptico, el **Informe Bimestral de Actividades de la Contraloría Municipal**, correspondiente al periodo **Marzo-Abril de 2022**, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Adjunto al presente CD que contiene la información en comento.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 131 primer párrafo y 139 fracciones VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículo 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.



CCN C17

Atentamente
“El Trabajo todo lo vence”
Somos grandes, somos fuertes, somos León
“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”


Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

MDRA/VMMM



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024



Reciba Cordial

León, Guanajuato, 10 de mayo del 2022.
Oficio núm. CM/2882/2022
Asunto: Informe Bimestral Marzo-Abril

Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona
Secretario del H. Ayuntamiento

At'n a: Lic. Rodolfo de Jesús de la Peña Rojas
Director General de Apoyo a la Función Edilicia

Reciba un cordial saludo. Envío a Usted en medio óptico y formato impreso, el **Informe Bimestral de Actividades de la Contraloría Municipal**, correspondiente al bimesre **Marzo-Abril de 2022**, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Adjunto al presente CD que contiene la información en comento.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 131 primer párrafo y 139 fracciones VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículo 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

“El Trabajo todo lo vence”

Somos grandes, somos fuertes, somos León

“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

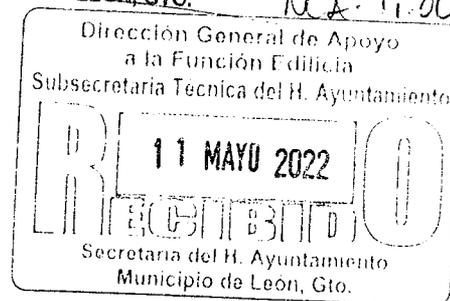
[Firma manuscrita]
Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEON, GTO.

N.A. 11:00am

[Firma manuscrita]
MRAA/MMM



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 **Marzo - Abril de 2022.**

León, Guanajuato a 10 de Mayo del 2022

Respetuosamente
“El trabajo todo lo vence”
“2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”



Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Marzo - Abril de 2022

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre **Marzo - Abril de 2022**, lo que se realiza en los siguientes términos:

6

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	15
06 Gestión Gubernamental	20
07 Investigaciones	21
08 Responsabilidad Administrativa	23
09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	25
Despacho del Contralor.....	30
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021 y 2022	31
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2021 y 2022.....	32
Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2022	48
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) 2022	49

01 Formación Preventiva

META 01.

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

En el presente bimestre se capacito a **91** servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato con el tema: "Obligación de los servidores públicos en presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses".

Así mismo se capacitó **2039** servidores públicos obligados en presentar las **declaraciones de situación patrimonial y de intereses de modificación, ejercicio 2021**.

META 02

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

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **74** 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

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto a ética e integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

En el tenor de seguir consolidando una cultura de ética, integridad y vocación por el servicio, se capacitó en el tema a **128** servidores públicos de **4** Dependencias y Entidades, siendo éstas, Tesorería Municipal, Secretaría para la Reactivación Económica, Academia Metropolitana de Policía y Patronato del Parque Ecológico Metropolitano; así mismo se capacitó personal de nuevo ingreso de la Presidencia Municipal, dentro del programa de inducción, en los mismos temas.



6

META 04.

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño a los enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

En el presente bimestre se capacitó a **36** Enlaces de Evaluación, **15** Titulares de Órganos Internos de Control y **8** servidores públicos de áreas administrativas de las dependencias y entidades cuyas funciones se relacionan con la captura de información en la Plataforma PbR, esto a fin de fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Municipal y contribuir al logro oportuno de metas y objetivos planteados en el Programa de Gobierno Municipal.



META 06

Capacitación al 100% de las dependencias, entidades y órganos autónomos que conforman la Administración Pública Municipal de León, respecto al Modelo Integral de Control Interno y Funciones del Comité de Control Interno.

Con el propósito de dar a conocer la Metodología basada en buenas prácticas para establecer, mantener y mejorar el Sistema de Control Interno, se capacitó en el tema del Modelo Integral de Control Interno y Funciones de los Comités de Control Interno a **163** servidores públicos de **6** dependencias y entidades, como lo son la Dirección General de Desarrollo Institucional, Secretaría para la Reactivación Económica, Tesorería Municipal, Academia Metropolitana, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano y el Instituto Cultural de León, también se capacitó a la totalidad de los Titulares de los Órganos Internos de Control de las Entidades, así como a los enlaces de Control Interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.



6

META 07

Capacitación al 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.

Con el objeto de dar a conocer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal el procedimiento necesario para conocer los factores de riesgo inherentes y relevantes que puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos de su institución, es que se impartieron capacitaciones en el tema de "Administración de Riesgos" a **153** servidores públicos de **6** dependencias y entidades, siendo éstas la Dirección General de Desarrollo Institucional, Secretaría para la Reactivación Económica, Tesorería Municipal, Academia Metropolitana, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano y el Instituto Cultural de León, también se capacitó a la totalidad de los Titulares de los Órganos Internos de Control de las Entidades, así como a los enlaces de Control Interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

META 08

Capacitación a los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.

A efecto de incrementar la profesionalización, los 15 titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, se capacitaron en los temas de "Comunicación asertiva", "Baja de bienes y adquisiciones", "Arqueos de Caja" y "El Control Interno, su importancia y aplicación en la gestión pública".

META 09

Capacitación en materia de Contraloría Social a 350 ciudadanos que participan en los diversos Programas de Contraloría Social

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **145** 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 y coadyuvan a través de los diversos Programas de vinculación social.

META 10

Capacitación en materia de Contraloría Social a 450 servidores públicos para dar a conocer los programas con los que contamos en la materia

A fin de fortalecer las acciones de Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartieron **4** capacitaciones en la materia a **38** servidoras y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Vinculación y atención de los Leoneses; logrando con ello sensibilizar a las y los asistentes sobre la importancia de este mecanismo, para con ello poder llevar a cabo actividades conjuntas para la implementación de estas herramientas.



02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

22 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre marzo - abril 2022 iniciamos 2 procedimientos de auditoría de cumplimiento, que se detallan a continuación:

Unidad Administrativa	Número de auditoría	Objeto
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	CM-AUD04-2022	Verificar el proceso de adjudicación de la adquisición de Chalecos y Prendas de Protección para la Dirección General de Policía.
Dirección General de Medio Ambiente	CM-AUD05-2022	Verificar los procedimientos relativos a incidencias y movimientos de personal.

Notificamos los siguientes 4 informes de auditoría:

Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones
Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento	25/03/2022	5	6
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte	5/04/2022	8	8
Instituto Municipal de las Mujeres	6/04/2022	6	4
Dirección General de Protección Civil	6/04/2022	2	3

Concluimos un procedimiento de auditoría y notificamos la correspondiente resolución final:

Unidad Administrativa	Observaciones		Recomendaciones	
	Emitidas	Solventadas	Emitidas	Atendidas
Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento	5	0	6	3

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.

Procesos de Entrega Recepción de servidores públicos



6

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

Atendimos las siguientes solicitudes de intervención para Destrucción de:

- Chalecos antibalas de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (17 de marzo 2022); y
- Uniformes de la Dirección General de Protección Civil (18 de marzo de 2022).

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

Efectuamos la revisión correspondiente a la **cuenta pública anual** del 2021, 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.
- 20.

De ello se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuenta Pública 2021	
Irregularidad	Entidad
Diferencias entre los Estados Financieros presentados en la Cuenta Pública y el Cuarto Trimestre.	Patronato de la Feria Estatal de León.
Omisión de publicar la cuenta pública en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Patronato de Bomberos de León, Instituto Municipal de las Mujeres, Patronato de Explora y Sistema Integral de Aseo Público de León
Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros.	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano, Sistema Integral de Aseo Público de León y Patronato del Parque Zoológico de León.
Inconsistencias en la elaboración de la Relación de Bienes Muebles	Sistema Integral de Aseo Público de León.

Otras Actividades Realizadas.

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

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Instituto Cultural de León	29/03/2022	-Se aprobaron las comisiones del Instituto. -Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021. -Ratificación del nombramiento del Director General, Lic. Mario Esteban Méndez Manrique.
Instituto Cultural de León	29/04/2022	-Aprobación de Estados Financieros del trimestre Enero-marzo 2022.
Fideicomiso Ciudad industrial	26/04/2022	-Se autorizó la primera modificación presupuestal del ejercicio 2022. -Se autorizó el informe del Comité Técnico correspondiente al 1er Trimestre del 2022.

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

Curso	Fechas
Competencias Básicas de la Función Policial	15, 22, 28 y de marzo, 1, 5, 8, 19, 26 y 29 de abril del 2022.
Éxito Ante el Servicio	20 y 27 de abril del 2022.
Protección Ejecutiva Nivel Básico	27 de abril del 2022.

6

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de 13 auditorías, de las cuales 12 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 1 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), las cuales se enlistan en la siguiente tabla:

AUDITORÍA INICIADAS

Orden de auditoría	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad
OA/012-PI/22	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT JULIAN DE OBREGON SOBREEL BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/013-PG/22	REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA.	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/014-PG/22	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/015-PI/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO, TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A AND, SIN NOMBRE (TLATELOLCO) EN LA COLONIA AZTECA."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/016-PI/22	"ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. ; ILUMINACIÓN ESCÉNICA DEL ARCO DE LA CALZADA DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. ; ILUMINACIÓN ESCÉNICA DEL PUENTE MILENIO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/017-PG/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LOS CANARIOS TRAMO: SAUZALITO - TAJO DE SANTA ANA, COLONIA VALLE DE LAS AVES."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/018-PH/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A CUITLAHUAC, COL. AZTECA."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/019-PG/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MURALLAS DE SAN JUAN TRAMO: ALAMENA DE SAN JUAN COL. VILLAS DE SAN JUAN, LEÓN GTO."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/020-PI/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEVOCIÓN, TRAMO: DE LA CASTIDAD - CISMA, COLONIA SANTA CECILIA II."	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/058-CON-PH/22	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/059-CON-SAP-H/22	"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN."	FINIQUITADA	SAPAL
OA/060-CON-I/22	"PAVIMENTACIÓN CAMINO ALFARO TRAMO: DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A BLVD. VICENTE VALTIERRA 1RA. ETAPA, LEÓN, GTO."	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/061-CON-G/22	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA RINCONADA DEL SUR, UBICADO EN LA CALLE MAR DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE GUINEA."	FINIQUITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Así mismo, en el presente bimestre, se emitieron **4** informes de auditorías con observaciones; de estas **1** fue practicada al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y **3** a la Dirección General de Obra Pública, así mismo de estos procesos concluidos, resultaron **16** observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, mismas que se enlistan a continuación:

PROCESOS CONCLUIDOS

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/035-I/21	"CONSTRUCCIÓN DEL STAND DE TIRO PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA (1 ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON."	5
OA/053-I/21	"CICLOVÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA - GUTY CÁRDENAS TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LEÓN, GTO."	4
OA/056-SAP-PH/21	"CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL CORRAL DE PIEDRA 1ERA. ETAPA (CANDORA)."	3
OA/003-I/22	"1ER ETAPA DEL PROYECTO DE ILUMINACION ESCENICA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA LUZ."	4

De dichas auditorías, se logró la **fiscalización** de un monto económico por la cantidad de: **\$71'242,487.64** pesos.

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: "**pagos indebidos por "Volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso"**", se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad de **\$844,953.04** pesos, más IVA, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/021-SAP-H/21	"2DA ETAPA DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL MODULO DEPORTIVO DEL SAPAL."	MONTO RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$154,115.40
OA/059-SAP-G/21	"REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EL MUERTO; TRAMO ARROYO EL EJIDO A BLVD. LÓPEZ MATEOS"	MONTO RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$56,712.35 MAS IVA
OA/025-SAP-H/21	"REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD."	MONTO RECUPERADO POR LA CANTIDAD DE \$217,451.35
OA/051-SAP-H/20	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS DE LOS OLIVOS."	MONTO RECUPERADO POR \$4,369.08 MAS IVA
OA/030-SAP-G/19	"REHABILITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS (TENAZCALA)"	MONTO RECUPERADO POR \$412,304.86 MAS IVA
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		\$844,953.04 SIN IVA

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 **165** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **46** observaciones, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$230' 777,302.22** pesos, a continuación, se describen según su tipo:

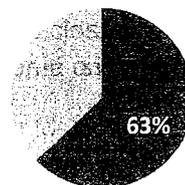
Gráficas representativas de la intervención.

165 Actos atendidos



- 21 Actos con Observaciones
- 144 Actos sin observaciones

46 Observaciones



- 29 Deficiencias técnico constructivas
- 17 Administrativas

Beneficios:

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

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

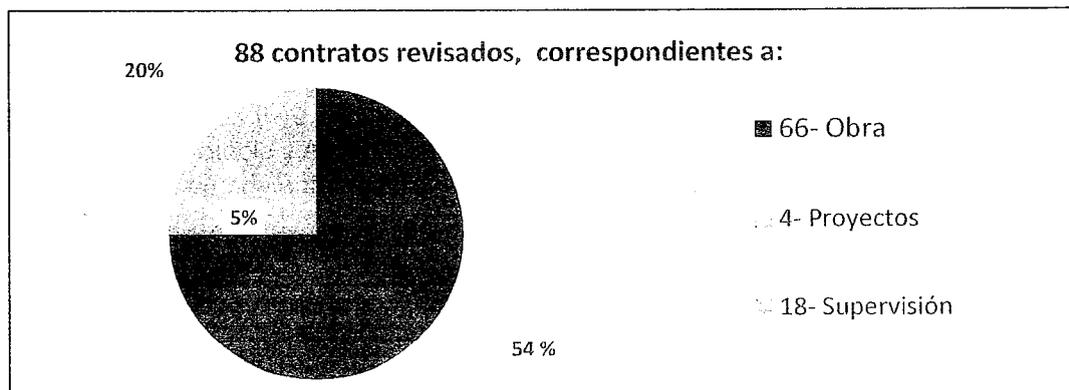
Además, se intervino en **47** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **28** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **19** comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), en la tabla se indica el número de intervenciones a cada ente público.

Licitaciones y Comités de Obra Dependencias y Entidades	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Dirección General de Obra Pública	20	14
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	8	5

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$95' 376,346.67** pesos.

Revisión de contratos.

Referente a los contratos, formalizados por los entes encargados de su contratación, los cuales son enviados de forma oficial a este órgano de control, se realizó la revisión de **88**, en estos se verifica el cumplimiento de su contenido en apego a lo establecido en la normativa y que estén debidamente firmados por las partes que intervienen en los mismos, tanto de obras como de servicios relacionados con las mismas, los cuales están distribuidos de la forma siguiente:



A modo de resumen

Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública	Cantidad
Entrega-recepción de obras	165
Asistencia a licitaciones y comité de obra	47
Revisión de contratos	88
Total	300

Beneficios:

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

Apertura de Propuestas

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

Comité de Selección de Obras

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

De la revisión de los contratos.

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

Participación en comités técnicos.

Comité técnico (FIDOC)

- Comité técnico de FIDOC, 191 Sesión Ordinaria, llevada a cabo de forma virtual el 11 de abril del 2022, se destacan los temas más relevantes: Solicitud de autorización para llevar a cabo la contratación de despachos para la recuperación de cartera vencida del Fideicomiso; Informe del avance de obras contratadas en diciembre de 2021; Informe de asignación del presupuesto al Fideicomiso de Obras por Cooperación, al mes de marzo 2022; Informe de contratación de 39 obras con recurso del "Ramo 33" que conforman el presupuesto para el año 2022; Informe del estatus de la cartera vencida al mes de marzo 2022. Entre otros.

04 Auditorías de Control Interno

META

15 Auditorías de Control Interno

Se iniciaron 3 auditorías en materia de cumplimiento al Modelo Integral de Control Interno a DIF-León, Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General de Movilidad.

Auditoría	Fecha de inicio	Tipo de Auditoría
DIF-León CM/AUDE05/2022	08/Abril/2022	De cumplimiento
Dirección General de Desarrollo Urbano CM/AUDE06/2022	08/Abril/2022	De cumplimiento
Dirección General de Movilidad CM/AUDE08/2022	08/Abril/2022	De cumplimiento

Se concluyeron 3 auditorías de Control Interno, practicadas a la Tesorería Municipal, Dirección General de Educación y al Patronato de Bomberos de León, Guanajuato.

Fecha de Conclusión	Auditado	Resultados
29/Abr/2022	Tesorería Municipal CM/AUDE01/2022	Se emitieron 18 recomendaciones, las cuales se atendieron en su totalidad.
29/Abr/2022	Dirección General de Educación CM/AUDE02/2022	Se encuentra en seguimiento y atención mediante el plan de acción de 19 recomendaciones
29/Abr/2022	Patronato de Bomberos de León, Guanajuato CM/AUDE04/2022	Se emitieron 4 recomendaciones, 2 han quedado atendidas y 2 se encuentran en seguimiento para su total cumplimiento.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

Sistema de Quejas y Denuncias

A fin de atender la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **342** solicitudes ciudadanas.

Distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	45
Atenciones y asesoría	271
Expedientes de Investigación iniciados	26

Las 26 investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

DEPENDENCIA	INVESTIGACIONES INICIADAS
Dirección Comercio, Consumo y Abasto	2
Contraloría Municipal	2
Secretaría para el Fortalecimiento Social de León	1
Dirección General de Desarrollo Urbano	1
DIF	1
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico	2
FIDOC	1
Dirección General de Medio Ambiente	2
Secretaría del H. Ayuntamiento	2
Dirección General de Salud	1
SAPAL	1
Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana	7
Tesorería Municipal	3

Programa de Participación Ciudadana en actividades de control

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **145** 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 y coadyuvan a través de los diversos Programas de la Dirección, como se describe a continuación:

Programa Inspección Ciudadana

Se realizaron **44** visitas para presentar el programa en diversas colonias de la ciudad, logrando con ello la participación de **24** ciudadanos que fueron nombrados contralores sociales, para verificar el correcto funcionamiento de los servicios públicos que se prestan en su localidad.



Programa Comités de Contraloría Social en la Obra Pública

Logramos impulsar la participación de la ciudadanía en la vigilancia del correcto ejercicio de un monto aproximado de **\$31,733, 462**, a través de la conformación de **20 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** en los que se cuenta con la participación de **104** personas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social; quienes llevaron a cabo **18** visitas de vinculación y **20** visitas de supervisión en coordinación con el personal de este órgano de control. A través de estas actividades se contribuye a mejorar la calidad de vida de más de **1,606** beneficiarios de las mismas.

Paralelamente, dimos seguimiento y atención a **17** Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **34** visitas de supervisión; concluyendo actividades en **14** de ellos, en los cuales se contactó a las y los beneficiarios, a fin de resolver dudas y darles orientación sobre las garantías de su obra.



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

Programa Contraloría Ciudadana

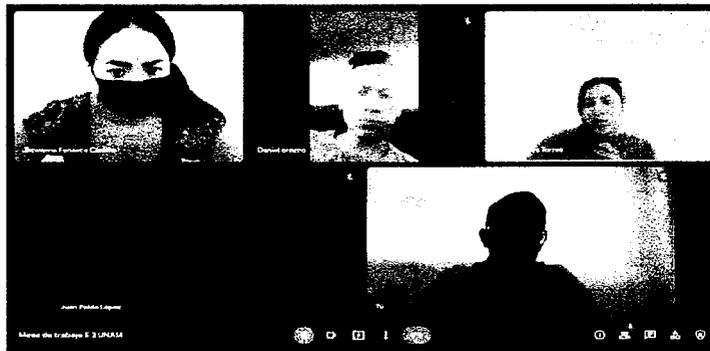
Se continuó con la revisión de **1** programa social y **1** trámite de alto impacto, contando con la participación de **5** Jóvenes nombrados con anterioridad como contralores ciudadanos; realizando para ello **15** mesas de trabajo, **2** reuniones de vinculación, **28** entrevistas a ciudadanas y ciudadanos y **4** visitas de campo en coordinación con las Dependencias y/o Entidades involucradas, como se describe a continuación:

Trámite Servicio Odontológico.	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Mesas de Trabajo - 1 Vinculación - 3 Visitas de Campo - 15 entrevistas con ciudadanos
Programa Proyectos Productivos. (Suma Tu Negocio)	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Mesas de Trabajo - 1 Vinculación - 1 Visita de Campo - 13 entrevistas con ciudadanos



De igual manera, a fin de seguir fortalecido la gestión gubernamental, se inició la revisión de 1 trámite, contando con la participación de 4 jóvenes nombrados como contralores ciudadanos; realizando para ello 2 mesas de trabajo y 1 sesión de capacitación en materia de Contraloría Social.

Trámite Permiso de Uso de Suelo	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Mesas de Trabajo - 1 Sesión de capacitación
---------------------------------	--



• Programa Visitas Ciudadanas

Con el objetivo de continuar verificando la correcta prestación de trámites y servicios municipales, se inició con la revisión 1 trámite denominado "*intervención del arbolado urbano*" que opera la Dirección General de Medio Ambiente, realizando para ello la vinculación de 4 jóvenes y 9 ciudadanos y 2 visitas de campo en coordinación con el personal de este órgano de control como se describe a continuación:



Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias, la primera llevada a cabo el 17 de marzo en la que se aprobó la adhesión de integrantes del Consejo a la Red de Gobierno Abierto de la A.C. Colores del Rincón y se dio seguimiento al cumplimiento de objetivos manifestados en nuestro Plan de Trabajo. La segunda sesión tuvo lugar el 28 de abril misma en la que se presentaron las actividades realizadas por el Consejo durante el último mes, aprobando la totalidad de los acuerdos por unanimidad.



Paralelamente, se coordinaron **9** sesiones de las Comisiones del Consejo y **6** mesas de trabajo, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas, mismas que se describen a continuación:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	1	Se recomendó el inicio de proceso de auditoría a dos adquisiciones. Seguimiento a objetivos de la Comisión.
Mejora de Procesos	2	Se acordó dar cumplimiento a nuestro plan de trabajo y los acuerdos con la Dirección General de Gestión Gubernamental a través de la vinculación con el Consejo de Mejora Regulatoria y colaboración con la Dirección de Evaluación al Sistema de Control Interno mediante el seguimiento a las auditorías que realiza. Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Programas Sociales	1	Se revisó los programas de anuales de auditorías y de evaluaciones al desempeño de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno y el plan de trabajo de la Comisión en seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Obra Pública y Movilidad	2	Se recomendó el inicio de proceso de auditoría a 3 obras y asistimos a las constituciones de 2 Comités de Contraloría Social en la Obra Pública.
Vinculación y Promoción de Valores	1	Se dio seguimiento al Plan de Trabajo acordando reuniones de presentación y adhesión a los principios éticos con otros grupos ciudadanos. El Ing. Guillermo González Grycuk se da de baja de la Comisión Seguimiento a los objetivos de la Comisión.
Comité de Selección	2	Se instaló el Comité y aprobamos el cronograma de trabajo nombrando al Ing. Guillermo Grycuk como Coordinador del mismo, adicionalmente, aprobamos el contenido de la convocatoria solicitando a la Contraloría Municipal integrar el aviso de privacidad y requerir al área de comunicación nos apoye realizando el diseño final.
Mesas de Trabajo	6	1.- Acuerdos de Vinculación en materia de Gobierno Abierto. 2.- Con personal del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato a fin de conocer las opciones para que el Consejo pueda promover el Gobierno Abierto. 3.- Seguimiento plataforma Denuncia León 4 y 5.- Participación en Rally Karewa del Consejo como mentores de jóvenes del Tecnológico de Monterrey 6.- Seguimiento a actividades del Comité de Selección

Otras participaciones

Conforme a lo previsto en el acuerdo del H. Ayuntamiento de León de fecha 07 de abril del año en curso, se instruyó a la Contraloría para participar en el proceso de selección de delegados rurales a fin de fortalecer la transparencia del mismo; por lo que el personal de Contraloría social participó en la recepción de propuestas y en el proceso de apertura de sobres de las propuestas recibidas.



06 Gestión Gubernamental

META 07

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

Se atendieron **27** Solicitudes de Información.

Se atendieron **26** sesiones del Comité de Transparencia, donde se trataron **72** versiones públicas, **58** ampliaciones de plazo, **4** inexistencias, **5** acuerdos de reserva y **13** clasificaciones de información como confidencial.

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, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

Se concluyeron **44** observaciones de las cuales corresponden a **29** expedientes de investigación.

BIMESTRE MARZO - ABRIL	
Expedientes activos al inicio del bimestre	52
Expedientes iniciados durante el bimestre	57
Expedientes concluidos durante el bimestre	29
Expedientes activos al final del bimestre	80

Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron **7** recomendaciones preventivas y correctivas a Dependencias y Entidades para que su actuar sea en cumplimiento a la normativa y reglamentos aplicables y observen en su desempeño los principios que rigen el servicio público.

Se emitieron **7** recomendaciones a:

- SAPAL (2);
- Juzgado Cívico General (1);
- Explora (1);
- INMUJERES (1);
- Patronato de la Feria (1),
- y SIAP (1).

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

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

Se atendieron **6** sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL y SIAP.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **26** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	16
Junta de Aclaraciones	10

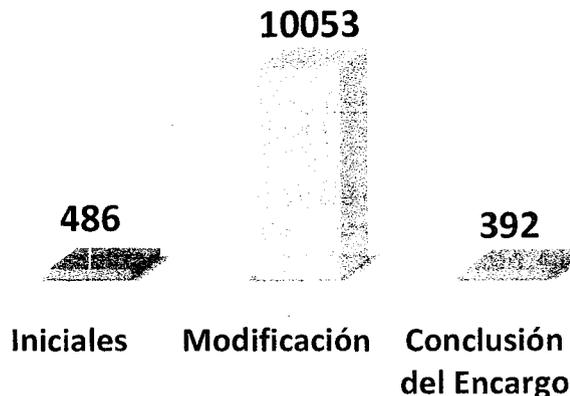
Se realizaron **9** observaciones a los Subcomités de adquisiciones, así como la revisión de dictámenes en los casos que procedan para que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de **\$142'921,591.48 (Ciento cuarenta y dos millones novecientos veintiún mil quinientos noventa y un pesos 48/100 M. N. aproximadamente).**

META02

Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos obligados 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 **10933** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **486** declaraciones **iniciales**, **10053** declaraciones de **modificación** y **392** declaraciones de **conclusión del encargo**.

10931, Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, recibidas.



META 4.

Vigilar la Inscripción y la actualizados al 100% los datos públicos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos 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.

En el presente bimestre se vigiló la inscripción de la información pública de **7848** declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por los servidores públicos municipales, 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 Responsabilidad Administrativa 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 **celebró 1 Audiencia Inicial** 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	FECHA DE TURNO AL TRIBUNAL
1	PRA/30/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Bonificar cantidad a cuenta sin contar con atribuciones	artículo 11 fracción XIX	GRAVE	18-mar-22

Fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales del expediente de Responsabilidad Administrativa en el que la falta se calificó como **grave**, en el que previo a dicha remisión, se emplazó y citó en términos de ley al presunto responsable, desahogándose además la audiencia inicial.

En el presente bimestre se **concluyeron 12** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose la no responsabilidad en **9** expediente resueltos por el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y **3** sanciones administrativas resueltas por la Dirección de Responsabilidades, consistentes en 2 suspensiones y 1 amonestación.

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Autoridad que Resuelve	RESOLUCIÓN
1	PRA/07/2021	Juzgado Cívico General de León	Privación de la libertad sin asentar las razones que lo justificaran	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
2	PRA/10/2021	Dirección General de Salud Municipal de León	Falta de supervisión al procedimiento de baja de servidor público adscrito a su área	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
3	PRA/11/2021	Juzgado Cívico General de León	Omitió citar a quien ejerciera la patria potestad, tutela, curatela, custodia o a la persona responsable o de confianza de la menor, o la representación por parte de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en cuya presencia debió desarrollarse la audiencia.	Dirección de Responsabilidades	SUSPENSIÓN 20 DÍAS
4	PRA/20/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Imponer la sanción económica sin contar con atribuciones.	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
5	PRA/21/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Imponer la sanción económica sin contar con atribuciones.	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
6	PRA/23/2021	Dirección General de Obra Pública	Faltar al respeto a otro servidor público	Dirección de Responsabilidades	AMONESTACIÓN
7	PRA/26/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con las atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
8	PRA/27/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con las atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
9	PRA/32/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con las atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
10	PRA/35/2021	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, (SAPAL)	Bonificar cuentas de usuarios sin contar con las atribuciones	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
11	PRA/53/2021	Tesorería Municipal	Solicitar modificación del acuerdo de donación	Tribunal de Justicia Administrativa	NO RESPONSABILIDAD
12	PRA/54/2021	Dirección General de Desarrollo Rural	Emitir constancia en sentido favorable respecto a la actividad agrícola de predio	Dirección de Responsabilidades	SUSPENSIÓN 20 DÍAS

09 Órganos Internos de Control

META 01

Coordinar las acciones de coadyuvancia con los 15 Titulares de los Órganos Internos de Control.

Actividades comunes de los Órganos de Control Interno

- Asistencia a la capacitación virtual, respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- Asistencia a las capacitaciones presenciales, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño, y al Modelo Integral de Control Interno y Funciones del Comité de Control Interno.
- Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en las entidades.
- Presentación del plan de trabajo 2022 de los Titulares de los Órganos Internos de Control, ante el Órgano de Gobierno correspondiente a su entidad.

Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.

- Se gestiona y se da el seguimiento a las capacitaciones por parte de la Contraloría Municipal en materia de Ética y Vocación en el Servicio Público para el personal en curso de formación inicial, y para el personal administrativo de la Academia Metropolitana, así también se solicitó la capacitación en materia de "Acoso, Violencia y Hostigamiento Sexual-Laboral", para el personal administrativo.
- Seguimiento al cumplimiento de las observaciones señaladas en el informe de la Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas del 4to. trimestre 2021. Realizada por la Contraloría Municipal.
- Coadyuvancia con la Contraloría Municipal verificando la impartición de cursos en el marco de Profesionalización policial "Competencias básicas de la función" y "Éxito ante el servicio" dirigido a policía municipal y policía vial, en las instalaciones de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Comisión Municipal del Deporte

- Atención y seguimiento a las quejas y denuncias recibidas en la entidad.
- Seguimiento al cumplimiento de Objetivos y Metas derivados de la Evaluación trimestral correspondiente al periodo octubre-diciembre 2021, del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Instituto Cultural de León

- Capacitación impartida por el Órgano Interno de control del ICL, en materia de declaración patrimonial inicial a 18 maestros que forman parte del personal eventual, así, como del personal de la entidad.
- Gestión y seguimiento a la capacitación impartida por la Contraloría Municipal, respecto al modelo Integral de Control Interno, "Funciones de Control Interno y Administración de Riesgos", dirigido a los a los miembros del Comité de Control Interno y servidores públicos involucrados en la realización de las actividades de control.

- Seguimiento al informe de resultados de la Evaluación del 4to Trimestre 2021, generando reuniones de trabajo con la Directora de Administración Finanzas y Asuntos Jurídicos, a fin de solventar las observaciones contenidas en dicho informe.
- Coadyuvancia con la Contraloría Municipal en asesoría y seguimiento a los actos de entrega recepción de la entidad.
- Revisión de cumplimiento de los contratos generados en el año 2022, a los maestros contratados como eventuales por la Dirección de Escuela de Música.

Instituto Municipal de la Juventud de León

- Seguimiento al plan de acción derivado de la auditoría de control interno con el objetivo de promover estrategias y mecanismos de control adecuados para el cumplimiento de los procesos y procedimientos de las entidades que forma parte de la Administración Pública Municipal.
- Arqueos de fondo fijo, a fin de colaborar en fortalecer el Sistema de Control Interno para que proporcione mayor seguridad con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales.
- Seguimiento al informe de resultados de la Evaluación del 4to Trimestre 2021, realizada por la Contraloría Municipal, a fin de solventar las observaciones contenidas en dicho informe.

Instituto Municipal de las Mujeres

- Coadyuvar con la Contraloría municipal, en el seguimiento a la auditoría Contable y Financiera número CM/AUDI5/2021.
- En coadyuvancia con la Contraloría Municipal, se revisaron los procesos de contratación e integración de expedientes de personal del Instituto, así como por lo que se turna a la Contraloría el resultado de la revisión.
- Colaborar en fortalecer el Sistema de Control Interno para que proporcione mayor seguridad con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales, a través de la implementación de una bitácora de registro de entradas y salidas del personal a la institución. Así como también la difusión de la política para disminuir riesgos de conflictos de interés.
- Se dio atención a los requerimientos de información que otros órganos internos de control, el Consejo Ciudadano de Contraloría Social o la Unidad de Transparencia.

Instituto Municipal de Planeación

- Gestión con la Contraloría Municipal para llevar a cabo capacitaciones dirigidas al personal de la entidad, en materia de "Ética e integridad, vocación por el servicio y anticorrupción a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato", "Responsabilidades Administrativas", "Sistema de Evaluación del Desempeño" y también en materia de "Contraloría Social".
- Fortalecer el Sistema de Control Interno para que proporcione mayor seguridad con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales, mediante la inclusión en la revista interna mensual del IMPLAN denominada "El Monitor", de la información correspondiente al punto de interés 106 del Manual de Control Interno, que refiere "Cuenta y difunda una política para disminuir riesgos de conflictos de interés". Así también como parte de dicho fortalecimiento del punto de interés 332, se realizaron arqueos de manera mensual al fondo fijo, y en seguimiento al punto de interés 323, se verificaron las gembas (resguardos) del personal adscrito al Instituto.

- Seguimiento con la Dirección general para que se gestione a través de sesión de Consejo, la firma de los principios éticos con los consejeros ciudadanos, a fin de poder recabar dichas firmas de manera personal.
- Seguimiento al informe de la evaluación del 4to trimestre de objetivos y metas, realizado por la Contraloría Municipal, a fin de verificar la atención en tiempo y forma en aras de solventar la observación generada de la evaluación.

Instituto Municipal de Vivienda de León

- Se realizó la revisión física y documental de 42 vehículos adscritos al Instituto Municipal de Vivienda verificando, que estos cuenten con tarjeta de circulación, póliza de seguro, verificación vigente, entre otros, además se revisaron los expedientes de personal correspondientes a los ingresos de febrero y marzo, validando que contengan la información documental correspondiente.
- Seguimiento al cumplimiento en materia de archivo a través de brigadas integradas por personal de diferentes áreas del instituto, a fin de revisar, seleccionar y clasificar los documentos de conformidad a las normas archivísticas.
- Asistencia a entrega recepción física de obra derivada del contrato número IMUVI-CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01/2022, validando y asentando en acta el término de la misma, así mismo se realizaron visitas con el supervisor interno del Instituto, a fin de verificar el avance de 2 obras en proceso, "rehabilitación casa campestre CONTRATO 01/2022", y "plataformas en Colinas del Recuerdo CONTRATO 02/2022".

Patronato de Explora

- Colaborar en fortalecer el Sistema de Control Interno para que proporcione mayor seguridad con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales, realizando para esto, mesas de trabajo con el personal administrativo y operativo a fin de revisar, proponer e implementar mejoras a las actividades desarrolladas por los guías.
- Seguimiento a la evaluación trimestral de Eficacia, Economía, y Eficiencia en el logro de objetivos y metas, correspondiente al periodo octubre - diciembre 2021.
- En acompañamiento del Director General, y personal del Patronato de Explora, se realizaron recorridos en el Centro de Educación Ambiental denominado "La Libelula", a fin de verificar los acabados contratados.
- Participación en los procesos de entrega-recepción por conclusión de cargo del personal del Patronato.

Patronato de la Feria de León y Parque Ecológico.

- Coadyuvar con la Contraloría Municipal, respecto a las quejas y denuncias generadas a través del sistema "Denuncia León".
- Atención y seguimiento a las solicitudes de información emitidas por la Dirección de auditoría contable y financiera de la Contraloría Municipal.
- Seguimiento y atención al oficio CM/DESCI/2052/2021 emitido por la Contraloría Municipal, respecto a la Evaluación trimestral de objetivos y metas correspondiente al 4to trimestre 2021.

Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos

- Se presentó el informe final y recomendaciones de la revisión administrativa realizada al proceso para el registro, control y supervisión de Inventario de bienes muebles
- Acompañamiento al Lic. José Miguel Hernández Ramírez, Director de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal, en la celebración de la licitación restringida, para la adquisición de radios y camionetas del Patronato.

Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato.

- Con la finalidad de incrementar la profesionalización del personal del Parque Metropolitano, se gestiona una capacitación en materia de contratación y ejecución de obra pública por parte de la Contraloría Municipal.
- Seguimiento al cumplimiento del convenio celebrado entre el Patronato y la Contraloría, derivado del Informe final de la Evaluación Administrativa número CM-EA02-2020.
- Se dio seguimiento a la atención en tiempo y forma al informe derivado de la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas del 4to, trimestre del 2021.
- Seguimiento al cumplimiento del convenio celebrado entre la Contraloría Municipal y el Patronato del Parque, derivado de la auditoría de Control Interno número CM-AUDE16/2022, gestionando para esto capacitaciones a fin de incrementar la profesionalización del personal.

Patronato del Parque Zoológico de León

- Se superviso la realización de Inventarios, de los responsables de las áreas respecto a los activos fijos y herramientas y consumibles del almacén. Dando el seguimiento correspondiente a las diferencias de Inventarios determinadas en revisiones anteriores.
- Revisión Quejas y Denuncias del Zoo, emitidas a través del buzón, redes sociales o correo electrónico, remitiendo el seguimiento y la solución a las áreas respectivas.
- Elaboración de Actas de Hechos y Actas Administrativas, por extravíos, faltantes o por incumplimientos de algunos funcionarios.
- Revisión de Actas de Consejo, corroborando que lo acontecido en las reuniones se plasme íntegramente en dichas Actas, emitiendo las observaciones respectivas.
- Apoyo como enlace en el proceso Entrega-Recepción por cambio de Dirección Administrativa del Zoológico.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

- Se establecen buzones físicos para la recepción de quejas y/o denuncias, además de realizar encuestas de calidad de los servicios que brinda el Sistema DIF León, a fin de conocer la percepción de la Ciudadanía del sistema DIF León, y derivado de esta información, se realiza un informe de resultados, detectando áreas de oportunidad, remitiendo las recomendaciones a quien corresponda.
- Asesorar y revisar los procesos de las licitaciones, del sistema DIF León, revisando el cumplimiento a la normatividad.

Sistema Integral de Aseo Público de León, Gto.

- Derivado de la revisión de la Contraloría Municipal a los Estados Financieros del SIAP-LEÓN correspondiente al cuarto trimestre del 2021, se solicitó a la Entidad la atención a las inconsistencias descritas por la Dirección de Auditoría Contable y

Financiera del SIAP-LEÓN, así como las acciones que realizará para evitar la reincidencia y en lo subsecuente presentar información confiable, oportuna y veraz

- Seguimiento con el Director General del SIAP, a fin de dar la atención y solventar las inconsistencias derivadas de la revisión correspondiente al 4to. trimestre del Sistema de Evaluación del Desempeño, realizada por la Contraloría Municipal.
- Participación en la sesión de renovación del Comité de Ética del Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato, en la cual se estableció el Plan de acción para la Gestión Ética, Integridad y Conflicto de Interés 2022, así como la calendarización de sesiones.
- Asesoría y apoyo al personal del SIAP, respecto a los procedimientos de Entrega-Recepción por conclusión de cargo del cargo y del Consejo Directivo del SIAP-LEÓN.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León

- Atención y seguimiento al cumplimiento del Convenio de seguimiento correspondiente a la Evaluación Administrativa CM/EA01/2021, realizada por la Contraloría Municipal.
- Gestión con la Contraloría Municipal, solicitando una capacitación en materia de Auditoría de obra con recursos restringidos a ejecutar e un ejercicio presupuestal.
- Se da trámite a la recepción de 30 quejas y/o reportes generados al interior del SAPAL, remitiendo 4 de ellas a la Contraloría Municipal, para el seguimiento correspondiente.
- Conclusión de la Entrega de la Información del Consejo Directivo Administración 2019-2022, según consta en Acta de fecha 23 de marzo de 2022.
- Revisión a los contratos referentes a Tecnologías de la Información.
- Revisión a temas de sesiones de Subcomité de Adquisiciones y Contratación de Servicios y del Subcomité de Obras y Proyectos. Así como revisión de bases, fallos y participación de actos derivados de contrataciones públicas.
- Revisión documental y física de las siguientes 5 obras:
 1. Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en el cuadrante oriente de la Colonia Buenos Aires.
 2. Construcción de la red de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la Colonia Valle Imperial I sección
 3. Construcción de la Red de Distribución de agua potable y alcantarillado Sanitarios en la Colonia Loma de la Cañada II
 4. Construcción de la red de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la Colonia Loma de la Cañada I.
 5. Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Azteca (Zona sur).

META 02

Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo de los 15 Órganos Internos de Control.

1. Reunión de trabajo con la Contralora Municipal y los Directores adscritos a la Contraloría a fin de dar a conocer:

"Los Procedimientos de Recepción de Quejas y/o Denuncias", "Conceptos de Auditoría Archivística", "Seguimiento a las Auditorías de Control Interno" y retroalimentación y asesoría por parte de la Contralora Municipal y los Directores de

área, respecto al seguimiento que se deberá llevar a cabo en materia de Transparencia, Contratación de Obra con recursos federales, y notificación a la Contraloría Municipal, por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control, respecto a las revisiones que realizan en sus entidades.

2. Mesa de trabajo con los titulares de los Órganos Internos de Control a fin de revisar y retroalimentar la elaboración de los informes bimestrales, así como también compartir entre ellos las buenas prácticas de sus entidades.
3. Atención, coordinación y seguimiento con las Direcciones de área, respecto a las solicitudes de capacitación emitidas por parte de los titulares de los Órganos Internos de Control, a fin de atender lo correspondiente a la formación preventiva dentro de sus entidades.
4. Coadyuvar con los Titulares de los Órganos Internos de Control, generando acciones de asesoría en materia de Ética, Transparencia, Procesos de Entrega recepción por conclusión de cargo, y los procedimientos correspondientes a fin de dar cumplimiento a sus atribuciones de conformidad a la normativa aplicable.

Despacho del Contralor

Alianza de Contralores Estado-Municipios

Se atendieron las siguientes reuniones de trabajo de la Alianza de Contralores:

1ra. Reunión de la Comisión de Contralores	22 de Marzo	Designación de los titulares de las comisiones especiales de capacitación, marco normativo y comunicación.
2da. y 3ra. Reunión de la Región III	29 de Marzo y 26 de Abril	-Presentación y aprobación de los Planes de Trabajo de las Comisiones especiales. -Gestión de cursos autogestivos en plataformas estatales. -Interconexión con Plataforma Digital Nacional y Estatal en materia de evolución de la situación patrimonial de los s

Grupo de Buenas Prácticas del Sistema Estatal de Fiscalización.

En fechas 22 de abril se llevó a cabo la cuarta sesión del "Grupo de Buenas Prácticas del Sistema Estatal de Fiscalización", con el propósito de presentar el cronograma de actividades para llevar a cabo el Concurso de Buenas Practicas a nivel estatal en materia de los órganos internos de control.

Anexo 1
Programa de Auditorías Contables y Financieras 2021

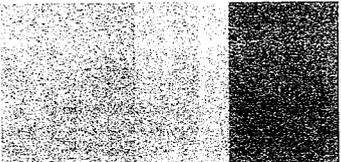
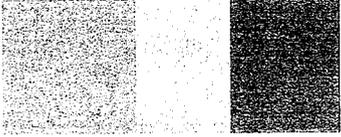
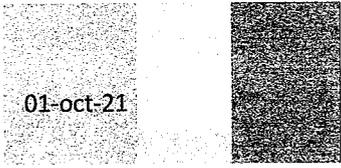
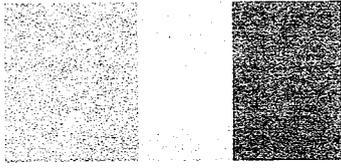
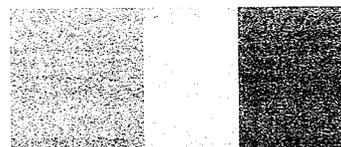
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha Notificación Informe	Etapa de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Consecutivo	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	TESORERÍA	CM/AUD01/2021	08/02/21					25/03/21				29/04/21
2	POLÍTICAS PÚBLICAS	CM/AUD02/2021	08/02/21					06/07/21				12/08/21
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD03/2021	10/03/21					13/05/21				12/07/21
4	SAPAL	CM/EA01/2021	19/04/21					22/02/21				18/02/21
5	ZOOLOGICO	CM/AUD05/2021	21/04/21					10/01/21				22/02/21
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/AUD04/2021	21/04/21					13/07/21				24/08/21
7	DIR GRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD06/2021	21/04/21					19/07/21				06/09/21
8	DIR GRAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD07/2021	21/04/21					15/09/21				12/01/21
9	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/AUD08/2020	21/07/21					03/09/21				24/09/21
10	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CM/AUD09/2021	21/07/21					31/08/21				17/09/21
11	DIRECCIÓN DE TALLERES MUNICIPALES	CM/AUD10/2021	08/09/21					14/02/21				04/02/22
12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/AUD11/2020	21/07/21					24/09/21				06/01/21
13	DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO	CM/EA02/2021	21/07/21					08/01/21				25/01/21
14	PATRONATO DE LA FERIA	CM/EA03/2021	03/09/21					08/01/21				24/01/21
15	INSTITUTO CULTURAL	CM/AUD12/2021	03/09/21					14/01/22				11/02/21
16	COMUDE	CM/AUD13/2021	18/01/21					05/04/22				
17	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	CM/AUD14/2021	12/01/21					14/01/22				14/02/21
18	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/AUD15/2021	16/05/21					05/04/22				
19	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	CM/AUD16/2021	12/01/21					25/03/22				29/04/22

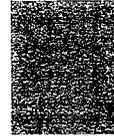
Programa de Auditorías Contables y Financieras 2022

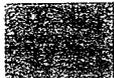
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de Inicio	En Proceso			Conclusión	Fecha Notificación Informe	Etapa de solventación	Seguimiento Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
N o.	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	PROTECCIÓN CIVIL	CM/AUD01/2022	03/02/22					06/04/22				
2	FIDOC	CM/AUD02/2022	08/02/22									
3	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/AUD03/2022	11/02/22									
4	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/AUD04/2022	25/03/22									
5	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/AUD05/2022	05/04/22									

Anexo 2
Programa de Auditorías de Obra Pública 2021

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2021								
AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								
1	AUDITORÍA OA/001-I/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE CACHORROS DE CHICAGO, TRAMO: NICOLAS CALVO A RIELEROS EN LA COLONIA DEPORTIVA II	09/02/20			30-jun-21			22-ene-22
	Dirección de Obra Pública							
2	AUDITORÍA OA/002-I/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE SAMUEL, TRAMO: SAN BENIGNO A SAN LAZARO. UBICACION: COL. SANTA ROSA DE LIMA	09/02/20			30-jun-21			29-oct-21
	Dirección de Obra Pública							
3	AUDITORÍA OA/003-I/21 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BARRIO LAS AMERICAS	09/02/20			31-ago-21			07-ene-22
	Dirección de Obra Pública							
4	AUDITORÍA OA/004-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO (AHORA DE LA EXPROPIACIÓN)TRAMO DE BLVD. TIMOTEO LOZANO - MÁRTIRES DE RÍO BLANCO EN COLONIA LIBERTAD	09/02/21			21-may-21			28-feb-22
	Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/05-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA DE LOS ANGELES (FRAY JORGE) TRAMO: PEDRO CATANIA (FRAY RAMÓN) - FRAY JUAN, COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO II, LEÓN GUANAJUATO	09/02/20						15-jul-21
	Dirección de Obra Pública							
6	AUDITORÍA OA/006-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZULEJOS DE TORONTO, TRAMO: NICOLÁS CALVO- RIELEROS, UBICACIÓN: DEPORTIVA II, LEON GTO.	09/02/21			29-jun-21			15-sep-21
	Dirección de Obra Pública							

7	AUDITORÍA OA/007-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: SEBASTIAN EL CANO, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A EL CHICHONAL, UBICACIÓN: COL. PROVIDENCIA Dirección de Obra Pública	09/02/21		30-jun-21
8	AUDITORÍA OA/008-G/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAMBAD (ISLAMABAD) TRAMO: CANAL DE SARDENETA A BENGALA COL. LA INDIA Dirección de Obra Pública	24/05/21		10-sep-21
9	AUDITORÍA OA/009-G/21 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, TRAMO: RIO PANUCO - PAVIMENTO EXISTENTE (FRENTE A # 817), UBICACIÓN COL. SAN MIGUEL Dirección de Obra Pública	24/05/21	01-oct-21 	17-dic-21
10	AUDITORÍA OA/010-H/21 PAVIMENTACION DE LA CALLE HABICHUELAS, TRAMO: PONTIFICIA A RIO DE LOS CASTILLOS EN COLONIA SANTA CECILIA Dirección de Obra Pública	24/05/21		23-jul-21
11	AUDITORÍA OA/011-PH/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #4 2021 Dirección de Obra Pública	18/03/21		30-jun-21
12	AUDITORÍA OA/012-PH/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #1 2021 Dirección de Obra Pública	18/03/21		30-jun-21
13	AUDITORÍA OA/013-PG/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #5 2021 Dirección de Obra Pública	18/03/21		30-jun-21
14	AUDITORÍA OA/014-PG/21 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS PAQUETE #3 2021 Dirección de Obra Pública	18/03/21		14-ago-21
15	AUDITORÍA OA/015-PG/21 2DA. ETAPA DE RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUESTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Dirección de Obra Pública	18/03/21		20-oct-21
16	AUDITORÍA OA/016-PI/21			

	MANTENIMIENTO DE CICLOVÍAS D LA CIUDAD DE LEÓN GTO. (PAQUETE 1- 2021)	18/03/21	09-dic-21		12-ene-22
	Dirección de Obra Pública				
17	AUDITORÍA OA/017-H/21 PAV DE BLVD. JOSE MARÍA MORELOS TRAMO: DISTRIBUIDOR BENITO JUAREZ-PASEO DE LOS INSURGENTES	22/10/21	22-dic-21		
	Dirección de Obra Pública				
18	AUDITORÍA OA/018-G/21 CONST DE ESPACIOS URB EN EL MALECÓN DEL RÍO DE LOS GOMEZ, TRAMO: CALLE 5 DE MAYO A OLIMPO.	22/10/21	17-feb-22		29-abr-22
	Dirección de Obra Pública				
19	AUDITORÍA OA/019-G/21 ADECUACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL CUARTEL DE POLICÍA MONTADA	22/10/21	28-feb-22		
	Dirección de Obra Pública				
20	AUDITORÍA OA/020-I/21 CICL AV. OLÍMPICA - DE LOS CARDADORES - DE LOS INDUSTRIALES - BLVD. J.M. MORELOS, TRAMOS: DE PASEO DE JEREZ A DE LOS CARDADORES	22/10/21			
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
21	AUDITORÍA OA/021-SAP-H/21 2DA ETAPA DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL MODULO DEPORTIVO DEL SAPAL.	09/02/21	13-oct-21		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
22	AUDITORÍA OA/022-SAP-H/21 REHAB DE 232 MTS EN 10" DE PVC SANITARIO, EN CALLE METALES TRAMO INICIAL EN BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS	09/02/21	15-oct-21		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
23	AUDITORÍA OA/023-SAP-H/21 REHAB DE 435 MTS EN 12" DE PVC SANITARIO, EN EL BLVD. HIDALGO CON TRAMO ENTRE CALLES: INICIAL SAN COSME	09/02/20	30-jun-21		02-sep-21
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
24	AUDITORÍA OA/024-SAP-H/21 REPARACIÓN DE SOCAVONES EN LÍNEAS DE 8", 10" Y 12" SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	9/0/2021			30-jun-21
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
25	AUDITORÍA OA/025-SAP-H/21				

	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/026-SAP-H/21	09/02/21	10-dic-21		31-mar-22
26	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA NUEVA SAN CARLOS. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/027-SAP-G/21	09/02/21	08-oct-21		
27	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL TANQUE DE VISTA HERMOSA Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/028-SAP-G/21	09/02/21			28-jun-21
28	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA TANQUE EL PIEDRERO I Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/029-SAP-G/21	09/02/21			28-jun-21
29	REHAB DEL COLEC SANITARIO JEREZ DE LA LUZ TRAMO: CALLE VOLCÁN DE JORULLO A CALLE CERRO DE LA BUFA Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/030-SAP-G/21	09/02/21	20-oct-21		25-ene-22
30	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TALLER MECÁNICO DEL SAPAL Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/031-SAP-I/21	09/02/21			30-jul-21
31	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL MIRADOR Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/032-SAP-I/21	09/02/21	23-ago-21		29-oct-21
32	CONST DE PRIME ETAPA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN EJE METROPOLITANO, TRAMO BLVD. VILLAS DE SAN JUAN Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/033-SAP-I/21	09/02/21	31-ago-21		04-nov-21
33	REHAB DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA DEL ROSARIO, LÓPEZ MATEOS, CALLE EL ROSARIO Y AV. HACIENDAS DEL ROSARIO, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/034-SAP-H/21	09/02/21			30-jun-21
34	SUBESTACIÓN TORRES LANDA Dirección de Obra Pública	24/05/21			20-ago-21

35	AUDITORÍA OA/035-I/21 CONST DEL STAND DE TIRO PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA (1 ETAPA) Dirección de Obra Pública	24/05/21	28-abr-22	
36	AUDITORÍA OA/036-G/21 REHABILITACIÓN DEL BLVD. DELTA EN EL TRAMO ENTRE CALLE AUREOLA Y BLVD AEROPUERTO, LEÓN GTO. Dirección de Obra Pública	22/07/21		03-dic-21
37	AUDITORÍA OA/037-G/21 REHABILITACIÓN DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS (PRIMERA ETAPA 2021), LEON GTO Dirección de Obra Pública	22/07/21		24-dic-21
38	AUDITORÍA OA/038-PG/21 PAV CIRCUITO 2 EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA, INCLUYE: 1.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARDO DE LA SANDIA Dirección de Obra Pública	22/07/21		29-nov-21
39	AUDITORÍA OA/MOV-039-P-GHI/21 ADQUISICIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS CENTRALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	18/03/21		22-oct-21
40	AUDITORÍA OA/040-SAP-PI/21 INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS CRUDAS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	19/03/21	28-feb-22	29-abr-22
41	AUDITORÍA 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	19/03/21		
42	AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/21			

0

	TRABAJOS DE HERRERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE REJILLAS DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO (PONCE Y FUENTES)	24/04/21			14/12/21
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/21				
43	CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	24/05/21			19-ene-22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/044-SAP-PG/21				
44	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA	24/05/21			29-nov-21
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/045-SAP-PH/21				
45	CONST DE MÓDULOS DE BAÑOS Y COMEDOR EN PTAR VILLAS DE SAN JUAN, REBOM MARAVILLAS Y TANQUE INSURGENTES	24/05/21	29-nov-21		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/21				
46	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LAS CALLES CAÑADA DE LEÓN Y CAÑADA LA ROCA EN CAÑADA DEL REFUGIO	24/05/21	20-sep-21		13-dic-21
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/047-SAP-PI/21				
47	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. RESIDENCIAL DEL MORAL II	24/05/21			29-oct-21
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/048-PI/21				
48	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., QUINTA ETAPA	24/05/21			06-oct-21
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/049-SAP-PH/21				
49	Ampliación de Oficinas para la 2da. Planta edificio 2	22/07/21	28-feb-22		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
50	AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/21				

	Const de la línea de distri Balcones de la Joya tramo: Calle Brisas de Salamanca a Blvd. el Verde en el Fracc. Brisas del Campestre	22/07/21	28-feb-22	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/051-SAP-PH/21			
51	Rehab de la Red de distribución de agua potable en la Col. Las Fuentes	22/07/21	02-dic-21	25-ene-22
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/052-I/21			
52	CICLO NORTE - SUR, TRAMO: BLVD. J.J. TORRES LANDA PONIENTE A REBOCEROS DE ECHEVESTE, EN LEÓN, GTO.	22/10/21		
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/053-I/21			
53	CICLO GONZÁLEZ BOCANEGRA - GUTY CÁRDENAS TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA	22/10/21	29-abr-22	
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/054-G/21			
54	PAV DE LA CALLE RODOLFO PADILLA, TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA A BLVD. FRANCISCO VILLA	22/10/21		25-feb-22
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/055-G/21			
55	REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN SUR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, PRIMERA ETAPA	22/10/21		
	Dirección de Obra Pública OA/056-SAP-PH/21			
56	CONST PATIO DE MAN Y EQUIPA DE TANQUE SUPERFICIAL CORRAL DE PIEDRA 1ERA. ETAPA (CANDORA)	22/10/21	29-abr-22	
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/057-SAP-PH/21			
57	CONST DEL TANQUE DE REGULACIÓN "AMALIAS" PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD DE AGUA TRATADA	22/10/21		
	Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/058-G/21			
58	CONSTDE DOS CANCHAS DE FÚTBOL SOCCER DE PRACTICAS DE EMPASTADO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	22/07/21		13-ene-22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
59	AUDITORÍA OA/059-SAP-G/21			

5

	Rehab Del Colector Sanitario El Muerto; Tramo Arroyo El Ejido A Blvd. Lopez Mateos Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/060-SAP-I/21	22/07/21	18-feb-22		19-abr-22
60	Revestimiento Del Cauce Del Río De Los Gómez Tramo: Blvd. Torres Landa - Arroyo Las Liebres - 1Ra Etapa Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) AUDITORÍA OA/061-SAP-I/21	22/07/21	15-feb-22		
61	Revestimiento Del Cauce Del Río De Los Gómez Tramo: Blvd. Torres Landa - Arroyo Las Liebres - 2Da Etapa Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/062-QH/21	22/07/21	31-ene-22		
62	PAV DE LA CALLE SAN JOSÉ DE ITURBIUDE, TRAMO: DE TIMOTEO LOZANO A TOPAR EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/063-QH/21	22/07/21	28-oct-21		
63	PAV EN ZONA RURAL DE LA CALLE PRESA INFIERNILLO (ANTES AV. JUÁREZ) DE CALLE FCO. I. MADERO A CALLE PRESA LA VILLITA Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/064-QH/21	22/07/21	20-oct-21		20-oct-21
64	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AURORA BOREAL, TRAMO: POTRERO DE CORPUS A DELTA, COL. NUEVO AMANECER" Dirección de Obra Pública AUDITORÍA OA/065-QH/21	22/07/21	20-oct-21		20-oct-21
65	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO "QUETZALES" AUDITORÍA OA/065-QH/21	22/07/21	20-oct-21		20-oct-21

5

Programa de Auditorías de Obra Pública 2022

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2022								
AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								
AUDITORÍA OA/001-I/22								
1 CONSTR CALLE LA COLONIA NUEVA LEON EN LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTÍCULO DE FE - BANGLADESH."	25/02/22							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/002-I/22								
2 CONST CALLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, EN LA CALLE FRAY TOMÁS TRAMO: AV. OLÍMPICA-FRAY RAÚL	25/02/22							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/003-I/22								
3 1ER ETAPA DEL PROY DE ILUMINACIÓN ESCENICA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA LUZ	25/02/22							07-abr-22
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/004-I/22								
4 ADECUACIÓN DE LA MECÁNICA TEATRAL DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	25/02/22							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/005-G/22								
5 PAV CALLE: MURALES, TRAMO: BLVD. JOSE MARÍA MORELOS A ESCULTURA COL.	25/02/22							
FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA CAPILLA. Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/006-G/22								
6 PAV CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ALFARO TRAMO: SALIDA A NUEVO VALLE DE MORENO A CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ALFARO	25/02/22							
Dirección de Obra Pública								
AUDITORÍA OA/007-G/22								
7 CONSTR Y REHAB DEL BLVD. SAN PEDRO, TRAMO: ALFREDO	25/02/22							

	VALADEZ A CRUCIFIXION (1 A. ETAPA) LEÓN, GTO.	
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/008-H/22	
8	PAV DE LA CALLE CASTILLO DE TURENA, TRAMO: CASTILLO DE BLOIS A ALHAMBRA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS	25/02/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/009-H/22	
9	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL BLVD. LÓPEZ MATEOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 4TO CARRIL	25/02/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/010-H/22	
10	PAV DE LA CALLE DE LA ALDEA 1/2 CUERPO TRAMO: DEL PABELLÓN A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEÓN.	25/02/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/012-PI/22	
11	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT JULIAN DE OBREGON BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	10/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/013-PG/22	
12	REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA	10/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/014-PG/22	
13	MANTTO Y REHAB DEL PAVL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO	16/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/015-PI/22	
14	PAV DE LA CALLE MALINALCO, TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A AND, SIN NOMBRE (TLATELOLCO) EN LA COLONIA AZTECA	31/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/016-PI/22	
15	ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.	31/03/22
	Dirección de Obra Pública	
16	AUDITORÍA OA/017-PG/22	

	PAV DE LA CALLE VALLE DE LOS CANARIOS TRAMO: SAUZALITO - TAJO DE SANTA ANA, COLONIA VALLE DE LAS AVES	31/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/018-PH/22	
17	PAV CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A CUITLAHUAC, COL. AZTECA	20/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/019-PG/22	
18	PAV CALLE MURALLAS DE SAN JUAN TRAMO: ALAMENA DE SAN JUAN COL. VILLAS DE SAN JUAN, LEÓN GTO	20/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/020-PI/22	
19	PAV CALLE DEVOCIÓN TRAMO: DE LA CASTIDAD - CISMA, COLONIA SANTA CECILIA II	20/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/22	
20	REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRAC. HACIENDAS EL ROSARIO PRIMERA ETAPA	28/02/22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/041-SAP- PH/22	
21	REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE ORIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES	28/02/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/058-CON-PH/22	
22	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO	10/03/22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	
	AUDITORÍA OA/059-CON-SAP-H/22	
23	CONST DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOC LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN	23/03/22
	Dirección de Obra Pública	
	AUDITORÍA OA/060-CON-I/22	
24	PAV CAMINO ALFARO TRAMO: DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A BLVD. VICENTE VALTIERRA 1RA. ETAPA, LEÓN, GTO	23/03/22
	Dirección de Obra Pública	
25	AUDITORÍA OA/061-CON-G/22	

CONST PARQUE DE BARRIO EN LA
COLONIA RINCONADA DEL SUR,
UBICADO EN LA CALLE MAR DE LAS
ANTILLAS Y GOLFO DE GUINEA 23/03/22

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

14

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

15

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

16

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

17

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

18

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

19

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

20

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

21

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)

2

22 AUDITORÍA
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)

23 AUDITORÍA OA
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)

24 AUDITORÍA OA
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

25
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

26
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

27
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

28
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

29
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

30
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

31
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

32
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

33

5

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

34

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

35

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

36

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

37

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

38

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

39

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

40

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

41

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

42

6

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

43

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

44

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

45

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

46

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

47

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

48

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

49

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

50

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

51

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

52

Dirección de Obra Pública
53 AUDITORÍA

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

54

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

55

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

56

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

57

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

58

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

59

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

60

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León (SAPAL)
AUDITORÍA

61

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

62

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

63

Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA

64

6

**Anexo 3.
Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2022**

ID	Número de Auditoría	Sujeto a Revisión	Tipo de Auditoría	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	CM/AUDE01/2022	Tesorería Municipal	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
2	CM/AUDE02/2022	Dirección General de Educación	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
3	CM/AUDE03/2022	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
4	CM/AUDE04/2022	Heroico Cuerpo de Bomberos	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
5	CM/AUDE05/2022	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
6	CM/AUDE06/2022	Dirección General de Desarrollo Urbano	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
7	CM/AUDE07/2022	Instituto Cultural de León	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
8	CM/AUDE08/2022	Dirección General de Movilidad	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
9	CM/AUDE09/2022	Instituto Municipal de Vivienda	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
10	CM/AUDE10/2022	Dirección General de Salud	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
11	CM/AUDE11/2022	Sistema Integral de Aseo Público	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
12	CM/AUDE12/2022	Unidad de Transparencia.	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
13	CM/AUDE13/2022	Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
14	CM/AUDE14/2022	Dirección General de Economía	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											
15	CM/AUDE15/2022	Dirección General de Desarrollo Rural	Cumplimiento	<input type="checkbox"/>											

6

Anexo 4.
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022

ID	Tipo	Programa	Sujeto	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				N	E	A	B	A	U	G	E	C	O	I	
				E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	G
1	Diseño	Calidad máxima	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana; Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control; Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Heroico Cuerpo de Bomberos de León y la Academia Metropolitana de Seguridad Pública												
2	Diseño	Ayúdate Ayudando	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Dirección General de Economía,												
3	Diseño	Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Educación, Dirección General de Gestión Gubernamental, COMUDE, DIF, IMJUV.												
4	Diseño	Urbanismo táctico	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Programas Estratégicos, Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General de Obra Pública, y FIDC												
5	Diseño	León siempre limpio	Dirección General de Medio Ambiente, y Sistema Integral de Aseo Público de León												
6	Diseño	Vivienda Digna	Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Programas Estratégicos,												
7	Diseño	Prevención activa	Dirección General de Educación												
8	Diseño	Ciclociudad	Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública.												
9	Diseño	Red de parques urbanos y áreas naturales	Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, COMUDE												
10	Externa	Por definir	Por definir												
11	Externa	Por definir	Por definir												
	Trimestrales de logro de objetivos y metas	Todos los Programas	Todas las dependencias y entidades												

6