

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 **Mayo - Junio de 2023.**

León, Guanajuato a 11 de julio del 2023.

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

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Mayo - Junio de 2023

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre **Mayo - Junio de 2023**, lo que se realiza en los siguientes términos:



CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financiera	7
03 Auditorías a Obra Pública	9
04 Auditorías de Control Interno.....	15
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	16
06 Gestión Gubernamental	21
07 Investigaciones	21
08 Responsabilidad Administrativa	23
09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	25
10 Marco Interinstitucional	25
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2022	29
Programa de Auditorías Contables y Financieras 2023	30
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2022	31
Programa de Auditorías de Obra Pública 2023	40
Anexo 3. Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023	49
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023	50

01 Formación Preventiva

META 01

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

En el presente bimestre se capacitó a **57** servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, con el tema: Obligación de los Servidores Públicos en presentar Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses; con la finalidad de cumplir en tiempo y forma la presentación de sus declaraciones.



META 02

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

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a **361** personas servidoras públicas en materia de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para crear conciencia de las responsabilidades que se adquieren como personal del servicio público.

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	
BIMESTRE MAYO-JUNIO 2023	
INDUCCIÓN NUEVO INGRESO	57
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	87
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	10
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	9
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	44
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	4
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS	37
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	98
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	15
TOTAL	361

META 03

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

Con el objeto de que las personas servidoras públicas actúen bajo una conducta ética que responda a la necesidades de la sociedad, se capacitó en materia de ética, integridad y vocación por el servicio a **398** personas servidoras públicas adscritas a las siguientes dependencias: Dirección General de Salud, Dirección General de Gobierno, Unidad de Transparencia, Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección de Mejora Regulatoria, Dirección General de Archivos, Dirección General de Desarrollo Social, Academia Metropolitana de Seguridad Pública y el Instituto Municipal de Planeación.

META 06

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

En el presente bimestre se capacitaron a **30** servidores públicos de diferentes Entidades y Dependencias del Municipio de León, Guanajuato, lo anterior con la finalidad de fortalecer la metodología para la implementación y fortalecimiento del Modelo Integral de Control Interno en la Administración Pública Municipal.



META 07

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

Se impartió a **17** servidores públicos adscritos a la Administración Pública Municipal, un taller práctico del uso de la herramienta denominada, Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos, "PTAR".

6

META 08

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

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **123** personas que apoyan a este órgano de control realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas que fueron capacitadas en materia de Contraloría Social.

META 09

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

A fin de fortalecer las acciones de Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartieron **5** capacitaciones en la materia a **135** servidoras y servidores públicos, 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.

META 10

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

El pasado miércoles 28 de junio del 2023 se llevó a cabo una reunión de trabajo con los enlaces del Programa "ConÉtica", con el objeto de presentar las nuevas estrategias de comunicación del programa, los mecanismos de difusión e implementación del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, y las directrices para la operatividad de los comités internos de ética de las 36 Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos de la Administración Pública Municipal.



6

02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

22 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Mayo - Junio 2023 notificamos los siguientes informes de auditoría:

No.	Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones	Recomendaciones Generales
1	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	26/05/2023	1	0	0

Concluimos 5 procedimientos de auditoría y notificamos las correspondientes resoluciones:

No.	Unidad Administrativa	Fecha Notificación	Observaciones		Recomendaciones		Recurso Reconsideración
			Emit.	Solv.	Emit.	Atend.	Fecha
1	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	16/06/2023	1	0	0	0	23/06/2023
2	Patronato del Parque Zoológico	30/06/2023	8	0	4	3	
3	Dirección General de Educación	15/06/2023	1	0	1	1	22/06/2023
4	Patronato de Explora	14/06/2023	8	0	4	0	21/06/2023
5	Patronato de Bomberos	14/06/2023	2	1	9	5	21/06/2023

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos 51 solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

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

Atendimos las siguientes solicitudes de intervención en:

- Baja documental por expurgo de la Dirección General de Protección Civil (12 junio.)

Destrucción y desecho de uniformes:

- Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial (11 mayo y 15 de junio).
- Dirección General de Protección Civil (11 mayo y 8 junio).

Otras Actividades Realizadas.

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

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Instituto Cultural de León	19 de mayo; y 9 de junio	- Devolución de economías proyectos de inversión 2019. - Tercera modificación presupuestal del programa de inversión pública 2023. - Modificación presupuestal por ingresos propios obtenidos. - Modificación presupuestal aumento en proyección de ingresos. - Suficiencia presupuestal proyecto Feria Nacional del Libro 2023. - Aprobación de los estados financieros del mes de abril del 2023. - Presentación y aprobación de la calendarización de las convocatorias correspondiente al Segundo Semestre del 2023.
Fideicomiso Ciudad Industrial	2 de mayo	- Aprobación del Informe de actividades del primer trimestre del 2023.
Instituto Municipal de las Mujeres	5, 23 de mayo ; y 9, 23 de junio	- Aprobación de los estados financieros del mes de marzo de 2023. - Informe sobre el plan de trabajo del Órgano de control interno del Instituto. - Tercera modificación presupuestal del 2023. - Aprobación de los estados financieros del mes de mayo de 2023.

Asistencia a los procesos deliberativos correspondientes a las convocatorias del Instituto Cultural de León.

- Anti-recital (9 mayo).
- Teatro Escolar León (5 y 6 de junio).
- Impulso a la producción y desarrollo artístico y cultural (8 y 9 junio).
- Vacantes de la orquesta típica (12 junio).

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **13** auditorías, correspondientes al **Plan de Trabajo del ejercicio 2023**, de las cuales **10** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y **3** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), mismas que se enlistan en la siguiente tabla:

AUDITORÍA INICIADAS

Orden de auditoría	Nombre de la obra	Tipo de auditoría	Dependencia o Entidad
OA/015-PG/23	"REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MA. ESTHER VALTIERRA, UBICADA EN POTASIO NUM. 1321, VALLE DE	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN

	SEÑORA, C.P. 37205; LEÓN GTO."		GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/016-PG/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS, TRAMO: DORADILLA A PRESA DE LA PURÍSIMA, COLONIAS VARIAS (SEGUNDA ETAPA)."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/017-PG/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLONIAL, CAMPO VERDE A ECOLOGÍA, COLONIA CAMPO VERDE."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/018-PG/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN ENRIQUE TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/019-PG/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO, TRAMO: DE SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/020-PH/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: LUCERO AV. UNIVERSIDAD, COLONIA MIRADOR CAMPESTRE."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/021-PI/23	"REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/022-PI/23	"REMODELACIÓN DE LA MINIDEPORTIVA 1, (SEGUNDA ETAPA), ENTRE LAS CALLES TABLERO Y BLVD. ANTONIO MADRAZO."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/023-PI/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN AURELIO, TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/024-PI/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HAWAI (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: BLVD. LAS PALMAS - DE LAS PENINSULAS, COLONIA CIUDAD SATÉLITE."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/046-SAP-PH/23	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. CAÑADA DEL REFUGIO, ZONA SUR, SECCIÓN 3."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/047-SAP-PH/23	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 1."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/048-SAP-PH/23	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 2."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)

Así mismo, en el presente bimestre respecto a la práctica de auditorías, se determinaron **11** auditorías, de estas en **6** se señalaron **22** observaciones a los entes auditados, tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/024-PH/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: FRAY DANIEL MIRELES, TRAMO: SIÓN - VASCO DE QUIROGA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS."	1
OA/048-PI/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE (CAD. 0+034.02) A CALLE PRIVADA DEL CUYO (CAD.0+380), INCLUYE CALLE AYA."	6
OA/062-QD-PH/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALPA (1/2 CUERPO) TRAMO: TITO GUIZAR A ASTEROIDES, COL. HACIENDA LAS MANDARINAS II."	6
OA/001-G-F/23	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GTO.	6
OA/004-H-F/23	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN, EN LA COLONIA LOMAS DE ECHEVESTE, EN LA CALLE KIWI Y BISONTE."	1
OA/034-SAP-H-F/23	"CONSTRUCCIÓN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE BARRANCA DE VENADEROS."	2
OA/041-SAP-PH/22	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE ORIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES."	NINGUNA
OA/044-SAP-PI/22	"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II"	NINGUNA
OA/005-H-F/23	"REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO ALTAVISTA CIRCUITO VISTA MONTAÑA Y VISTA SIERRA, LEÓN, GTO."	NINGUNA
OA/031-SAP-G-F/23	"PERFORACIÓN EXPLORATORIA PARA EL POZO ORIENTE 35 (SACROMONTE)."	NINGUNA
OA/035-SAP-H-F/23	PERFORACIÓN EXPLORATORIA PARA EL POZO EN PARCELA 1 (SAN PEDRO DEL MONTE)."	NINGUNA

De las **11** auditorías practicadas, **6** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y **5** al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).

De dichas auditorías, se logró la fiscalización de un monto económico por la cantidad de: **\$77'177,233.43** pesos.

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: ***Pagos sin justificar por: "Volúmenes de conceptos de obra cobrados y pagados en exceso, pago indebido, resarcimiento del daño en atención y reparación de deficiencias técnico – constructivas, así como aplicación de sanciones por incumplimiento a los tiempos establecidos en contrato",***

se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad de **\$614,445.20 pesos** (Seis cientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100) IVA incluido correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/035-I/21	"CONSTRUCCIÓN DEL STAND DE TIRO PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA (1 ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEÓN."	\$70,793.18
OA/063-QD/G/22	"CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON II, EN LA CALLE RUBEN LOPEZ PUGA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - JOSEFINA CAMARENA."	\$70,708.58
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."	\$7,064.44
OA/010-I/20	"TERCERA ETAPA PLAZA DE LAS VIGAS EN LEÓN, GTO."	\$17,692.05
OA/063-SAP-HQ-P/23	"REABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, ZONA ORIENTE, LOCALIDAD LEÓN, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO."	\$314,075.88
OA/031-SAP-H/22	«LIMPIEZA DEL ARROYO TAJO DE SANTA ANA TRAMO: AV. OLIMPICA - PINAR DEL TAJO»	\$36,073.54
OA/045-SAP-PH/22	«LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO REBOMBEO EL VERDE - COMUNIDAD LAGUNILLAS»	\$4,944.64
OA/007-G/22	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL BLVD. SAN PEDRO, TRAMO: ALFREDO VALADEZ A CRUCIFIXION (1 A. ETAPA) LEÓN, GTO."	\$10,027.79
OA/061-SAP-I/21	"REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO DE LOS GÓMEZ TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - ARROYO LAS LIEBRES - 2DA ETAPA."	\$51,873.07
OA/033-SAP-I/22	«REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MONTERREY TRAMO: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ EN LA COLONIA EL COECILLO»	\$31,192.03
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		\$614,445.20

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 **152** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **60** observaciones, de las cuales se han atendido **54** y **6** están pendientes de solventar, al respecto se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$211'690,783.11** 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 **53** actos de licitación de obras convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **28** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **25** 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	19	19
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	9	6

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$446'099,413.70** 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 **101**, 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	152
Asistencia a licitaciones: aperturas y comités de obra	53
Revisión de contratos	101
Total	306

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, 198 Sesión Ordinaria, programada para llevarse a cabo de forma virtual el 16 de junio del 2023, 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 propios del FIDOC.

- Información del avance de obras del programa de inversión 2022 y 2023 del Fideicomiso
- Información del avance de contratación de obras del programa de inversión 2023.
- Información de la integración del Sub-Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Comodatos y Contratación de Servicios en el Fideicomiso de Obras por Cooperación, FIDOC.

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 las siguientes entidades; Dirección General de policía Municipal, Dirección General de innovación y Dirección General de Desarrollo Social.

Auditoría	Tipo de Auditoría
Dirección General de Policía Municipal CM/AUDE07/2023	De cumplimiento
Dirección General de Innovación CM/AUDE08/2023	De cumplimiento
Dirección General de Desarrollo Social CM/AUDE09/2023	De cumplimiento

Se concluyeron **2** auditorías de Control Interno, practicadas a la Defensoría de Oficio en Materia Administrativa y a la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-León).

Acción	Auditado	Etapas
Conclusión de 2 Auditorías de Cumplimiento	Defensoría de Oficio en Materia Administrativa CM/AUDE04/2023	Presentará su Plan de Acción con 8 recomendaciones no atendidas.
	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-León) CM/AUDE06/2023	Presentará su Plan de Acción con 22 recomendaciones no atendidas.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

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

A fin de atender la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **328** solicitudes ciudadanas, distribuidas de la siguiente manera:

Expedientes de Investigación iniciados	33
Gestiones	39
Atenciones y asesoría	256

Las **33** investigaciones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
1	Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León
4	Dirección General de Educación
1	Dirección General de Medio Ambiente
1	Dirección General de Obra Pública
1	Dirección General de Salud
1	H. Ayuntamiento
1	Instituto Cultural de León
3	Instituto Municipal de la Juventud de León
6	Juzgados Cívicos
1	Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León
4	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Secretaría para el Fortalecimiento Social de León
1	Secretaría para la Reactivación Económica de León
5	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León
1	Tesorería Municipal

Las **39** gestiones iniciadas corresponden a las siguientes Dependencias y/o Entidades:

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
4	Dirección General de Desarrollo Urbano
1	Dirección General de Medio Ambiente
2	Dirección General de Movilidad
1	Dirección General de Obra Pública
1	Dirección General de Salud
1	Fideicomiso de Obras por Cooperación

1	Instituto Municipal de las Mujeres
3	Instituto Municipal de Vivienda de León
1	Juzgados Cívicos
5	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
1	Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses
1	Secretaría para el Fortalecimiento Social de León
6	Secretaría para la Reactivación Económica de León
6	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
1	Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato
4	Tesorería Municipal

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **123** personas que apoyan a este órgano de control realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas coadyuvan a través de los diversos Programas de la Dirección, como se describe a continuación:



• Programa Inspección Ciudadana

Se realizaron **15** visitas para presentar el programa en diversas colonias y comunidades de la ciudad; logrando la participación de **25** personas que fueron nombradas como inspectores sociales, para vigilar el correcto funcionamiento de los servicios públicos que se prestan en su localidad, mejorando con ello la calidad de vida de más de **44,629** habitantes.



De igual manera se realizaron **73** visitas para dar seguimiento a las actividades de las y los inspectores sociales nombrados con anterioridad, mismas en las que se brindó asesoría y acompañamiento por parte del personal de la Contraloría Social para darle atención correspondiente a sus acciones de vigilancia.

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

Se impulsó la participación de la ciudadanía en la vigilancia de obras en proceso de construcción, por un monto aproximado de **\$132'347,347** (ciento treinta y dos millones trecientos cuarenta y siete mil, trecientos cuarenta y siete 00/100 M.N.), a través de la conformación de **18 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** en los que se cuenta con la participación de **98** personas, quienes colaboraron en **18** reuniones de vinculación y **35** 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 **65** visitas de supervisión y **13** visitas de vinculación; concluyendo actividades en **11** 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.



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

- **Agentes 00 Trampas**

A fin de seguir incentivando la participación de la niñez en el fomento de la honestidad, transparencia y rendición de cuentas, se realizaron **18** visitas de seguimiento en las instituciones participantes del programa Agentes 00 Trampas.



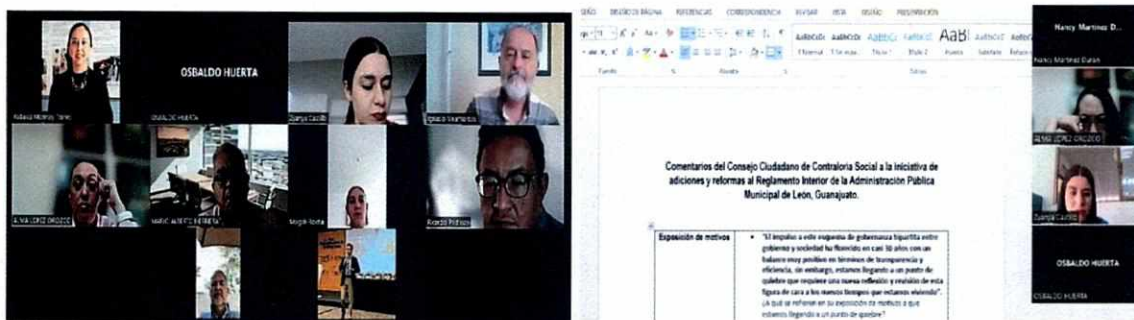
META 03

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 en el mes de mayo en la cual se aprobaron los "Lineamientos para la publicación de contenido en la página de Facebook del Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León, Guanajuato"; y la segunda en el mes de junio, en la que se tomó protesta como Consejera Propietaria a la Lic. Aidé Elena Vallejo Torres.



Adicionalmente, en el periodo apoyamos a la celebración de **1** sesión extraordinaria con el objeto de la revisión de iniciativa de adiciones y reformas al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.



De igual manera, se coordinaron **9** sesiones de las Comisiones de Trabajo y **1** capacitación, dando atención al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	2	Seguimiento a la recomendación enviada a la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana y a los objetivos de la comisión.
Mejora de Procesos	2	Seguimiento a las revisiones realizadas a los trámites de SAPAL y FIDOC. Selección del trámite para revisión Seguimiento a objetivos de la Comisión.
Programas Sociales	2	Aprobación de la Guía de revisión de programas con acciones de beneficio social y la rúbrica anexa de la misma guía. Seguimiento a la revisión del Programa Becas León 2022.
Obra Pública y Especial de Movilidad	2	Seguimiento a los objetivos inscritos en su Plan de Trabajo y seguimiento a la recomendación de auditoría. Adicionalmente, sostuvieron una reunión con la Dirección General de Movilidad y la empresa que realiza la encuesta de satisfacción de usuarios del Sistema Integrado de Transparente.
Vinculación y Promoción de Valores	1	En seguimiento al acuerdo del Pleno, el Mtro. Ricardo Andrés Pedroza toma la coordinación de la Comisión. Seguimiento al plan de trabajo de la Comisión.
Capacitación	1	Procedimiento de auditoría impartida por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera adscrita a la Contraloría Municipal.



Adicionalmente, durante el periodo que se informa se brindó apoyo en 3 sesiones en las que se logró la adhesión de 20 ciudadanas y ciudadanos a los Principios Éticos para las y los Consejeros de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, mismos que se mencionan a continuación:

- Consejo Consultivo para la protección de animales del Municipio de León, Gto;
- Consejo Directivo del Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto;
- Consejo Directivo del Patronato de Bomberos de León, sumando a 20 ciudadanos más a este compromiso.



06 Gestión Gubernamental

META 01

9 evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios

Se notificaron **3** informes de Evaluaciones de Diseño a los programas: "Prevención Activa"; de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, en la que se identificaron **4** Aspectos Susceptibles de Mejora; "Ciclociudad" de la Dirección General de Movilidad, en el que se identificaron **7** Aspectos Susceptibles de Mejora; y "Vivienda Digna" del Instituto Municipal de Vivienda, en el que se identificaron **6** Aspectos Susceptibles de Mejora.

Se dio inicio a **3** Evaluaciones de Diseño, a los programas: "Amigos del planeta", siendo la unidad responsable la Dirección General de Medio Ambiente; "Impulso Educativo y nuevas vocaciones" cuya unidad responsable es la Dirección General de Educación; e "Innovación y emprendimiento" de la Dirección General de Innovación.

07 Asesoría e Investigaciones

META 01

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

Se atendieron **19** denuncias a fin de realizar investigaciones complementarias para deslindar responsabilidades administrativas.

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 **7** sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), COMUDE, el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) y la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en **23** etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	14
Junta de Aclaraciones	9

Se realizaron **5** recomendaciones verbales a los Subcomités de adquisiciones, así como la revisión de dictámenes en los casos que procedan para que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto aproximado de **\$290'966,755.03 (Doscientos noventa millones novecientos sesenta y seis mil, setecientos cincuenta y cinco pesos 03/100 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

Al 31 de mayo del presente año **se logró el cumplimiento al 100%** con la recepción de 10,408 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación (ejercicio 2022) de las personas servidoras públicas del municipio de León, Guanajuato; cumpliendo así con la obligación prevista en el artículo 33 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Aunado a lo anterior en el presente bimestre se recibió un total de **1,882** Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

Tipo de declaración	Declaraciones recibidas
Inicial	254
Modificación	1,422
Conclusión del Encargo	206
Total	1,882

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.

En el presente bimestre, se vigiló la inscripción de la información pública de **1,728** 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 Responsabilidades Administrativas conforme a la Ley General y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y resolver en términos de la misma ley cuando se trate de faltas administrativas calificadas como no graves.

En el bimestre se **iniciaron 2 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa**, cuyas presuntas faltas administrativas fueron calificadas ambas como Graves en los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa recibidos, lo que se detalla a continuación:

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción	Calificación de la Falta Administrativa
1	PRA/011/2023	JUZGADO CÍVICO GENERAL DE LEÓN	ABUSAR DE SUS FUNCIONES	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	GRAVE
2	PRA/012/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	ABUSAR DE SUS FUNCIONES	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	GRAVE

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

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción	calificación de la falta administrativa
1	PRA/001/2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES AL NO CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE	ARTÍCULO 49 FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.	NO GRAVE

2	PRA/007/2023	JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES AL NO 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
3	PRA/008/2023	JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES AL NO 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
4	PRA/009/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	ABUSO DE FUNCIONES	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	GRAVE

Se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de 1 expediente de Responsabilidad Administrativa por falta administrativa calificada como grave.

No.	Expediente	Dependencia	Infracción normativa	Turno al TJA
1	PRA/09/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO	19-junio-23

En el bimestre **se resolvió 1 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa**, el cual la falta fue calificada como No Grave, se decretó la **Responsabilidad Administrativa** del servidor público, y se le impuso la sanción consistente en: **la suspensión del empleo, cargo o comisión por 10 días naturales**.

No.	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Dependencia	Conducta	Calificación de la Falta Administrativa	Autoridad Resolutora	Sentido de la Resolución
1	PRA/012/2022	JUZGADO CÍVICO GENERAL DE LEÓN	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES AL NO CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE	NO GRAVE	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR 10 DÍAS NATURALES

09 Órganos Internos de Control

META 01

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

Verificación de los informes bimestrales respecto al cumplimiento de los planes de trabajo de los titulares de los Órganos Internos de Control.

META 02

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

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

1. Participación en el taller impartido por la Dirección de Contraloría Social, Subdirección de Quejas y Denuncias sobre el Sistema de Quejas y Denuncias.
2. Asistencia a la capacitación "Elaboración de Informes y Pliego de Observaciones en Auditoría Contable y Financiera" impartida por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

10 Marco Interinstitucional.

META 01

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

Con el objeto de dar cumplimiento a la atribución que tiene esta Contraloría Municipal respecto a la implementación de acciones que tenga a bien acordar el Sistema Estatal Anticorrupción, así como a la atención de las políticas de coordinación con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; se llevó a cabo en el Municipio de León la 1ra. reunión de Coordinación Institucional con los entes públicos y la ciudadanía de la Región II, de la que se desprendieron 3 capacitaciones, siendo estas las siguientes:

- 4 de mayo "Análisis y Sentencias", por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
- 11 de mayo "Sentencias y tipos de pruebas" por parte de Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
- 18 de mayo "Técnicas y etapas de auditoría" por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.



Además, los días 2 de mayo y 6 de junio, se llevaron a cabo 2 reuniones con la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se presentaron los avances de las Contralorías Municipales integrantes de la Región II, respecto a la implementación de acciones de la Política Estatal Anticorrupción, y el día 22 de junio se asistió a las mesas de diálogo para la implementación de las prioridades a corto plazo de dicha Política.



META 02

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

En el marco de la jornada de capacitación: "Procedimientos de Investigación y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa" organizada por la ASEG, el pasado 5 de junio la Contralora Viridiana Márquez impartió una ponencia sobre "Procedimiento de Investigación y Faltas Administrativas no Graves", en la cual se contó con un aforo de 865 servidores públicos.



En seguimiento a los trabajos del Grupo de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal Anticorrupción, el día 23 de junio asistimos a la segunda reunión de trabajo donde se trabajó en el proyecto tipo de los Lineamientos de Investigación

META 03

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

Se atendieron 2 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria de la Comisión de Contralores, así como 2 reuniones de la región III. Los principales temas que se abordaron fueron los siguientes: Capacitación virtual y presencial para los meses de mayo y junio, definición de la sede y fecha del XIII "Congreso Interestatal de Contralores", toma de protesta del nuevo coordinador de la Región VII, Lic. Cutberto Mata Becerra, Contralor Municipal de Salvatierra, Guanajuato.



En cumplimiento al Plan Anual de trabajo de capacitación de la Alianza de Contralores Estado – Municipios de Guanajuato, el día 31 de mayo se impartió la capacitación "Elaboración de informes y pliego de observaciones en auditoría contable y financiera" por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de la cual el Municipio de León fue anfitrión.



6

META 04

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

Se atendieron **22** solicitudes de información; **1** solicitud de protección de datos personales; y **41** sesiones del Comité de Transparencia, en las cuales se confirmaron **65** versiones públicas, **96** ampliaciones de plazo, **14** inexistencias, **8** acuerdos de reserva y **13** clasificaciones de información confidencial.

15

Anexo 1
Programa de Auditorías de Contable y Financiera 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022												
AUDITORÍA INICIADA			Noti fica ción de inici o	En Proceso			Con clus ión Eje cuci ón	Fec ha Noti fica ción Info rme	Etap a de solv enta ción	Seg uimi ento Res pue sta	Res olu ció n Fin al	Fec ha de Res olu ció n
Con sec utiv o	Unidad Administrativa	N°		In ic ia l	Inte rme dio	Fi n a l						
1	PROTECCIÓN CIVIL	CM/A UD01 /2022	3/2/2 022					6/4/2 022				13/5 /202 2
2	FIDOC	CM/A UD02 /2022	8/2/2 022					19/5/ 2022				17/6 /202 2
3	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/A UD03 /2022	11/2/ 2022					20/5/ 2022				17/6 /202 2
4	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/A UD04 /2022	25/3/ 2022					13/5/ 2022				17/6 /202 2
5	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/A UD05 /2022	5/4/2 022					16/6/ 2022				28/7 /202 2
6	SAPAL	CM/A UD06 /2022	9/5/2 022					3/8/2 022				6/9/ 2022
7	SIAP	CM/A UD07 /2022	6/5/2 022					2/8/2 022				6/9/ 2022
8	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/A UD08 /2022	7/5/2 022					8/8/2 022				8/9/ 2022
9	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM/A UD09 /2022	8/5/2 022					29/7/ 2022				6/9/ 2022
10	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/A UD10 /2022	5/5/2 022					5/8/2 022				9/9/ 2022
11	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD11 /2022	22/7/ 2022					29/9/ 2022				24/1 0/20 22
12	DIRECCIÓN DE TALLERES MECÁNICOS	CM/A UD12 /2022	21/7/ 2022					21/10 /2022				21/1 2/20 22
13	FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN JUVENIL	CM/A UD13 /2022	9/8/2 022					24/10 /2022				22/1 2/20 22
14	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/A UD14 /2022	22/7/ 2022					29/9/ 2022				28/1 0/20 22
15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/A UD15 /2022	21/7/ 2022					21/10 /2022				23/1 2/20 22
16	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/A UD16 /2022	21/7/ 2022					29/9/ 2022				24/1 1/20 22

17	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CM/A UD17 /2022	22/7/2022					21/10/2022				25/11/2022
18	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	CM/A UD18 /2023	7/10/2022					28/2/2023				28/3/2023
19	DIRECCION GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL	CM/A UD19 /2023	7/10/2022					28/2/2023				21/4/2023
20	DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DELEGACIONES	CM/A UD20 /2022	24/10/2022					21/12/2022				30/1/2023
21	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN	CM/A UD21 /2022	1/11/2022					27/4/2023				30/6/2023
22	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD22 /2022	24/10/2022					23/12/2022				27/1/2023
23	PATRONATO DE LA FERIA Y PARQUE ECOLÓGICO	CM/A UD23 /2022	7/10/2022					22/12/2022				28/2/2023
24	INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN	CM/A UD24 /2022	25/10/2022					26/1/2022				28/2/2023

Anexo 1
Programa de Auditorías de Contable y Financiera 2023

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2023												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solventación	Seguimiento o Respuesta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Consecutivo	Unidad Administrativa	Nº		Inicial	Intermedio	Final						
1	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/A UD01 /2023	9/2/2023					27/4/2023				14/6/2023
2	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/A UD02 /2023	10/2/2023					27/4/2023				15/6/2023
3	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD03 /2023	22/2/2023					26/5/2023				16/6/2023
4	PATRONATO DE EXPLORA	CM/A UD04 /2023	13/2/2023					27/4/2023				21/6/2023

Anexo 2
Programa de Auditorías de Obra Pública 2022

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2022								
AUDITORÍA	Notificada a de 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-I/22 CONSTR CALLE LA COLONIA NUEVA LEON EN LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTÍCULO DE FE - BANGLADESH."	25/02/20 22						30-jun- 22
Dirección de Obra Pública								
2	AUDITORÍA OA/002-I/22 CONST CALLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, EN LA CALLE FRAY TOMÁS TRAMO: AV. OLÍMPICA-FRAY RAÚL	25/02/20 22						27-may- 22
Dirección de Obra Pública								
3	AUDITORÍA OA/003-I/22 1ER ETAPA DEL PROY DE ILUMINACION ESCENICA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA LUZ	25/02/20 22						07-abr- 22
Dirección de Obra Pública								
4	AUDITORÍA OA/004-I/22 ADECUACIÓN DE LA MECÁNICA TEATRAL DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	25/02/20 22						21-jun- 22
Dirección de Obra Pública								
5	AUDITORÍA OA/005-G/22 PAV CALLE: MURALES, TRAMO: BLVD. JOSE MARÍA MORELOS A ESCULTURA COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA CAPILLA.	25/02/20 22			30-jun- 22			
Dirección de Obra Pública								
6	AUDITORÍA OA/006-G/22 PAV CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ALFARO TRAMO: SALIDA A NUEVO VALLE DE MORENO A CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ALFARO	25/02/20 22			30-jun- 22			07-feb- 23

Dirección de Obra Pública						
7	AUDITORÍA OA/007-G/22 CONSTR Y REHAB DEL BLVD. SAN PEDRO, TRAMO: ALFREDO VALADEZ A CRUCIFIXION (1 A. ETAPA) LEÓN, GTO.	25/02/20 22		19-jul- 22		07-dic- 22
Dirección de Obra Pública						
8	AUDITORÍA OA/008-H/22 PAV DE LA CALLE CASTILLO DE TURENA, TRAMO: CASTILLO DE BLOIS A ALHAMBRA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS	25/02/20 22		08-jun- 22		
Dirección de Obra Pública						
9	AUDITORÍA OA/009-H/22 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL BLVD. LÓPEZ MATEOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 4TO CARRIL	25/02/20 22		08-jun- 22		
Dirección de Obra Pública						
1 0	AUDITORÍA OA/010-H/22 PAV DE LA CALLE DE LA ALDEA 1/2 CUERPO TRAMO: DEL PABELLÓN A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEÓN.	25/02/20 22		28-oct- 22		28-feb- 23
Dirección de Obra Pública						
1 1	AUDITORÍA OA/011-PG/22 PAV CALLE DE ACC A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN GERMÁN (CALLE ISIDRO DOMINGUEZ) LEÓN, GTO.	25/02/20 22				28-feb- 23
Dirección de Obra Pública						
1 2	AUDITORÍA OA/012-PI/22 RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT JULIAN DE OBREGON BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO.	10/03/20 22				
Dirección de Obra Pública						
1 3	AUDITORÍA OA/013-PG/22 REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN GUANAJUATO, 4 ETAPA	10/03/20 22				15-sep- 22
Dirección de Obra Pública						
1 4	AUDITORÍA OA/014-PG/22 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	16/03/20 22				21-jun- 22
Dirección de Obra Pública						

1 5	AUDITORÍA OA/015-PI/22 PAV DE LA CALLE MALINALCO, TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A AND, SIN NOMBRE (TLATELOLCO) EN LA COLONIA AZTECA	31/03/20 22					15-dic- 22
	Dirección de Obra Pública						
1 6	AUDITORÍA OA/016-PI/22 ILUMINACIÓN ESCÉNICA DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.	31/03/20 22					24-oct- 22
	Dirección de Obra Pública						
1 7	AUDITORÍA OA/017-PG/22 PAV DE LA CALLE VALLE DE LOS CANARIOS TRAMO: SAUZALITO - TAJO DE SANTA ANA, COLONIA VALLE DE LAS AVES	31/03/20 22					31-ago- 22
	Dirección de Obra Pública						
1 8	AUDITORÍA OA/018-PH/22 PAV CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA A CUITLAHUAC, COL. AZTECA	20/03/20 22					07-dic- 22
	Dirección de Obra Pública						
1 9	AUDITORÍA OA/019-PG/22 PAV CALLE MURALLAS DE SAN JUAN TRAMO: ALAMENA DE SAN JUAN COL. VILLAS DE SAN JUAN, LEÓN GTO	20/03/20 22					28-oct- 22
	Dirección de Obra Pública						
2 0	AUDITORÍA OA/020-PI/22 PAV CALLE DEVOCIÓN TRAMO: DE LA CASTIDAD - CISMA, COLONIA SANTA CECILIA II	20/03/20 22					28-oct- 22
	Dirección de Obra Pública						
2 1	AUDITORÍA OA/021-PI/22 ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES LA CINTA LOS ARCOS, BARRETOS, SAN ISIDRO DE LOS LÓPEZ Y ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ	27/05/20 22					31-ago- 22
	Dirección de Obra Pública						
2 2	AUDITORÍA OA/022-PG/22 ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES NUEVO VALLE DE MORENO, SAN ANTONIO DEL GIGANTE Y SAN JOSÉ DE OTATES SUR	27/05/20 22					09-ago- 22
	Dirección de Obra Pública						
	AUDITORÍA OA/023-PH/22						

2	REVESTIMIENTO Y					
3	REHABILITACIÓN DE	27/05/20				
	CAMINO RURAL ALFARO -	22				
	NUEVO VALLE DE MORENO					
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/024-PH/22					
4	PAVIMENTACIÓN DE LA	27/05/20				25-may-23
	CALLE: FRAY DANIEL	22				
	MIRELES, TRAMO: SIÓN -					
	VASCO DE QUIROGA, COL.					
	SAN FELIPE DE JESÚS					
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/025-PG/22					
5	PAVIMENTACIÓN DE LA	27/05/20				07-dic-22
	CALLE JOSEFINA CAMARENA,	22				
	TRAMO: SILVINO ROBLES A					
	LEÓN II, COL. LEÓN II					
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/026-PG/22					
6	CONSTRUCCIÓN DEL	27/05/20				28-feb-23
	ESPACIO PÚBLICO UBICADO	22				
	ENTRE LAS CALLES BLVD.					
	DELTA Y CALLE JEREZ DE					
	LULE EN LA COL. VALLE DE					
	JEREZ					
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/027-PI/22					
7	CONST DEL ESP PÚBLICO	27/05/20			24-oct-22	13-abr-23
	UBIC CALLES MANUEL	22				
	GONZÁLEZ FLORES,					
	JERÓNIMO SILLER GÓMEZ, Y					
	GILBERTO PALACIOS DE LA					
	SOSA EN LA COLONIA VILLAS					
	DE SAN NICOLÁS III SUR					
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/028-PI/22					
8	REHAB DEL ESPACIO	27/05/20				16-dic-23
	PÚBLICO UBICADO ENTRE	22				
	LAS CALLES CIUDADANO DEL					
	QUIJOTE, EN LA COLONIA					
	JOYAS DE CASTILLA PLUS					
	Dirección de Obra Pública					
2	AUDITORÍA OA/029-PH/22					
9	CONST DE ESPACIO PÚBLICO	27/05/20				15-mar-23
	ORIENTAL ENTRE LAS CALLES	22				
	ALICIA Y AV. CUMBRES DE					
	MANZANARES EN LA					
	COLONIA ORIENTAL EN LA					
	CIUDAD DE LEÓN, GTO					
	Dirección de Obra Pública					
3	AUDITORÍA OA/030-PI/22					
0	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA	03/06/20				24-oct-22
	DE ALUMBRADO PÚBLICO	22				
	CON TECNOLOGÍA LED EN					
	LAS DELEGACIONES DE LEÓN,					
	GTO					

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							28-oct-22
3	1	AUDITORÍA OA/031-SAP-H/22	10/06/2022				
		LIMPIEZA DEL ARROYO TAJO DE SANTA ANA TRAMO: AV. OLIMPICA - PINAR DEL TAJO					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							24-oct-22
3	2	AUDITORÍA OA/032-SAP-H/22	10/06/2022				
		LIMPIEZA DEL ARROYO EL MUERTO TRAMO: BLVD. MORELOS - BLVD. IBARRILLA					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							28-oct-22
3	3	AUDITORÍA OA/033-SAP-I/22	10/06/2022				
		REHAB DE COLECTOR SANITARIO MONTERREY TRAMO: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. LA LUZ EN LA COLONIA EL COECILLO					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							28-oct-22
3	4	AUDITORÍA OA/034-SAP-G/22	10/06/2022				
		CONST DE COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 3ER. ETAPA. (TRAMO SAN JOSÉ DE LOS MONTES A LOS VALTIERRA)					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							16-dic-22
3	5	AUDITORÍA OA/035-SAP-G/22	20/07/2022				
		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							16-dic-22
3	6	AUDITORÍA OA/036-SAP-H/22	20/07/2022				
		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PTAR SANTA ROSA PLAN DE AYALA					
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							16-dic-23
3	7	AUDITORÍA OA/037-SAP-H/22	20/07/2022				
		REHAB COLECTOR SAN SANTA BERNARDITA - AV. ALFREDO VALADEZ TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. SAN PEDRO. ETAPA 2,					

	DE CALLE MAR ADRIÁTICO A BLVD. SAN PEDRO						
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
3 8	AUDITORÍA OA/038-SAP-I/22 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN PTAR LOS ARCOS	20/07/20 22			16-dic- 23		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
3 9	AUDITORÍA OA/039-SAP- G/22 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOL- GUA-VER ZONA NORTE	20/07/20 22					16-dic- 22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 0	AUDITORÍA OA/040-SAP- PH/22 REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRAC. HACIENDAS EL ROSARIO PRIMERA ETAPA	28/02/20 22					01-sep- 22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 1	AUDITORÍA OA/041-SAP- PH/22 REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE ORIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES	28/02/20 22					26-jun- 23
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 2	AUDITORÍA OA/042-SAP- PH/22 CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECC	10/06/20 22			03-may- 23		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)						
4 3	AUDITORÍA OA/043-SAP- PG/22 CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA I	10/06/20 22					

		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)									
4	4	AUDITORÍA OA/044-SAP-PI/22	10/06/2022				29-may-23				
4	4	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II									
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)									
4	5	AUDITORÍA OA/045-SAP-PH/22									
5	5	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO REBOMBEO EL VERDE - COMUNIDAD LAGUNILLAS									
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)									
4	6	AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/22	20/07/2022				28-feb-23				
6	6	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - CARRETERA LEÓN - LAGOS									
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)									
4	7	AUDITORÍA OA/047-SAP-PI/22									
7	7	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3									
		Dirección de Obra Pública									
4	8	AUDITORÍA OA/048- PI/22	15/08/2022				28-feb-23				
8	8	PAV DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS TRAMO DE PAV EXISTENTE (CAD. 0+034.02) A CALLE PRIVADA DEL CUYO (CAD.0+380), INCLUYE CALLE AYA									
		Dirección de Obra Pública									
4	9	AUDITORÍA OA/049- PG/22									
9	9	REMEDIACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ									
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)									
5	0	AUDITORÍA OA/050- SAP-I/22	28/09/2022				16-dic-22				
0	0	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD EL TRÉBOL									
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)									

5	1	AUDITORÍA OA/051- SAP-H/22 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. PILETAS IV	28/09/20 22		16-dic- 22		30-jun- 23
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5	2	AUDITORÍA OA/052- SAP-G/22 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM LA RESER Y PIEDRA BLCA	28/09/20 22				20-dic- 22
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5	3	AUDITORÍA OA/053- SAP-I/22 REHAB DE CASETA, BAÑOS, OFICS EN PLANTA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. EN ZONA DE SEPARACIÓN DE LODOS E INST PRINCIPALES	28/09/20 22		23-dic- 23		25-abr- 23
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5	4	AUDITORÍA OA/054- SAP-G/22 LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE -BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	28/09/20 22				16-dic- 22
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5	5	AUDITORÍA OA/055- SAP-I/22 CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE	28/09/20 22		16-dic- 22		21-abr- 23
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5	6	AUDITORÍA OA/056- SAP-I/22 REUB COLECTOR SANI EXIST EN FRACC SACROMONTE TRAMO: BLVD. SIGLO XXI A TAJO SANTA ANA	28/09/20 22		13-dic- 23		28-feb- 23
		Dirección de Obra Pública					
5	7	AUDITORÍA OA/057-PG/22 CONST DE CERCADO PERIMETRAL EN LA MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA	28/09/20 22				28-abr- 23
		Dirección de Obra Pública					
5	8	AUDITORÍA OA/058-CON-PH/22 RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL	10/03/20 22				

	BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
5	AUDITORÍA OA/059-CON-SAP-H/22					
9	CONST DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOC LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN	23/03/20 22		28-oct- 22		28-feb- 23
	Dirección de Obra Pública					
6	AUDITORÍA OA/060-CON-I/22					
0	PAV CAMINO ALFARO TRAMO: DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A BLVD. VICENTE VALTIERRA 1RA. ETAPA, LEÓN, GTO	23/03/20 22		16-dic- 22		
	Dirección de Obra Pública					
6	AUDITORÍA OA/061-CON-G/22					
1	CONST DE PARQUE DE BARRIO EN LA COL RINCONADA DEL SUR	23/03/20 22		29-jul- 22		07-feb- 23
	Dirección de Obra Pública					
6	AUDITORÍA OA/062-QD-PH/22					
2	PAV CALLE JALPA (1/2 CUERPO) TRAMO : TITO GUIZAR A ASTEROIDE	13/05/20 22				
	Dirección de Obra Pública					
6	AUDITORÍA OA/063-QD-G/22					
3	CONST DE CALLE RUBEN LOPEZ PUGA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - JOSEFINA CAMARENA	29/07/20 22				16-dic- 22
	Dirección de Obra Pública					
6	AUDITORÍA OA/064-QD-G/22					
4	PAV CALLE PECHBLENDA, TRAMO: BLVD. CLOTO - MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II	29/07/20 22				28-feb- 23
	Dirección de Obra Pública					
6	AUDITORÍA OA/065-PG/22					
5	CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES MISIONES DE LA INDIA Y DOCTRINA CRISTIANA, EN LA COLONIA SAN JAVIER	28/09/20 22		28-abr- 23		

6

Anexo 2
Programa de Auditorías de Obra Pública 2023

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2023								
AUDITORÍA	Notific ada de inicio	EN PROCESO			Concl uida	Etapa para solven tar	Resolu ción final	fecha resolu ción
		Inici al	Interme dio	Fina l				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								
1	AUDITORÍA OA/001-G-F/23 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GTO. Dirección de Obra Pública	03/02/2023						
2	AUDITORÍA OA/002-G-F/23 ACCIONES DE MEJORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ Dirección de Obra Pública	03/02/2023						
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	03/02/2023			28-abr-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 KIWI Y BISONTE Dirección de Obra Pública	03/02/2023			26-jun-23			
5	AUDITORÍA OA/005-H-F/23							

	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO ALTAVISTA CIRCUITO VISTA MONTAÑA Y VISTA SIERRA, LEÓN, GTO	03/02/2023		26-jun-23	
	Dirección de Obra Pública				
6	AUDITORÍA OA/006-H-F/23 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE CCT 11DPR30400T, UBICADO EN BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES S/N PONIENTE, EN LA COLONIA PILETAS IV SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO	03/02/2023			
	Dirección de Obra Pública				
7	AUDITORÍA OA/007-I-F/23 PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE SAN ANTONIO	03/02/2023			
	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			
	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			
	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	
	Dirección de Obra Pública		
11	AUDITORÍA OA/011-H-F/23 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VIBAR, LEÓN, GTO.	30/05/2023	
	Dirección de Obra Pública		
12	AUDITORÍA OA/012-PG/23 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. SAN JUAN BOSCO, TRAMO: DEL BLVD. COUNTRY A BLVD. ARISTÓTELS EN LEÓN, GTO	27/03/2023	
	Dirección de Obra Pública		
13	AUDITORÍA OA/013-PG/23 PARQUE DE LA VIDA 1RA. ETAPA - REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL ZOOLOGICO	27/03/2023	
	Dirección de Obra Pública		
14	AUDITORÍA OA/014-PH/23 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA, 1RA. ETAPA	27/03/2023	
	Dirección de Obra Pública		
15	AUDITORÍA OA/015-PG/23 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MA. ESTHER VALTIERRA, UBICADA EN POTASIO NUM. 1321, VALLE DE SEÑORA, C.P. 37205; LEÓN GTO	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
16	AUDITORÍA OA/016-PG/23		

	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS, TRAMO: DORADILLA A PRESA DE LA PURÍSIMA, COLONIAS VARIAS (SEGUNDA ETAPA)	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
17	AUDITORÍA OA/017-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLONIAL, CAMPO VERDE A ECOLOGÍA, COLONIA CAMPO VERDE	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
18	AUDITORÍA OA/018-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN ENRIQUE TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
19	AUDITORÍA OA/019-PG/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO, TRAMO: DE SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
20	AUDITORÍA OA/020-PH/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: LUCERO AV. UNIVERSIDAD, COLONIA MIRADOR CAMPESTRE	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
21	AUDITORÍA OA/021-PI/23 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ	26/06/2023	
	Dirección de Obra Pública		
22	AUDITORÍA OA/022-PI/23		

	REMEDIACIÓN DE LA MINIDEPORTIVA 1, (SEGUNDA ETAPA), ENTRE LAS CALLES TABLERO Y BLVD. ANTONIO MADRAZO	26/06/2023				
	Dirección de Obra Pública					
23	AUDITORÍA OA/023-PI/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BRISAS DE SAN AURELIO, TRAMO: SAN NICOLÁS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO	26/06/2023				
	Dirección de Obra Pública					
24	AUDITORÍA OA/024-PI/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HAWAI (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: BLVD. LAS PALMAS - DE LAS PENINSULAS, COLONIA CIUDAD SATELITE	26/06/2023				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
25	AUDITORÍA OA/030-SAP-G-F/23 CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y SISTEMA PRESURIZADO EN ZONA ORIENTE (SACROMONTE) 1ERA ETAPA (TANQUE SUPERFICIAL DE 20.00 M. X 16.65 M. Y 5.25 M. DE PROFUNDIDAD (2 TANQUE) A BASE DE CONCRETO ARMADO	03/02/2023				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
26	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)								
27	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							
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)								
28	AUDITORÍA OA/033-SAP-H-F/23 INSTALACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTA CIUDAD (OCUBSA, SEPTIEMBRE 2020)	03/02/2023							
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)								
29	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)								
30	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)								
31	AUDITORÍA OA/036-SAP-I-F/23								

5

	INSTALACIÓN DE HASTA 300 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO (MEGFOUR 2021-2) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	03/02/ 2023	
32	AUDITORÍA OA/037- SAP-I-F/23 INSTALACIÓN DE HASTA 200 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (MEGFOUR 2021) Patronato del Parque Zoológico de León	03/02/ 2023	
33	AUDITORÍA OA/038- ZOO-FG/23 LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DE MANATÍES Y EL ESPACIO DE AMAZONAS Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	27/03/ 2023	
34	AUDITORÍA OA/039- SAP-H-F/23 REMODELACIÓN DE OFICINAS DE GIROS ESPECIALES Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	29/05/ 2023	
35	AUDITORÍA OA/040- SAP-H-F/23 REMODELACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS OPERATIVOS EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO SEGUNDA ETAPA Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	29/05/ 2023	
36	AUDITORÍA OA/041- SAP-PG/23 REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EN EL EDIFICIO 2	21/03/ 2023	

	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
37	AUDITORÍA OA/042-SAP-PH/23 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LEÓN, ETAPA 1	21/03/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
38	AUDITORÍA OA/043-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LEÓN, ETAPA 4	21/03/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
39	AUDITORÍA OA/044-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA ERMITA, ETAPA 1	21/03/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
40	AUDITORÍA OA/045-SAP-PI/23 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA POR BOMBEO, DESDE TANQUE LAS AMALIAS A BLVD. LEÓN II	21/03/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
41	AUDITORÍA OA/046-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. CAÑADA DEL REFUGIO, ZONA SUR, SECCIÓN 3	26/06/2023	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)		
42	AUDITORÍA OA/047-SAP-PH/23		

	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 1	26/06/2023		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
43	AUDITORÍA OA/048-SAP-PH/23 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 2	26/06/2023		
	Dirección de Obra Pública			
44	AUDITORÍA OA/060-CON-G/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IPALA, TRAMO: CERRO DE LA BUFA-CEBORUCO, COLONIA EL PEÑÓN	11/03/2023		
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
45	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	03/02/2023	28-abr-23	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)			
46	AUDITORÍA OA/064-QD-I-F/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 DE OCTUBRE, TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - 15 DE AGOSTO COLONIA 8 DE MARZO.	27/03/2023		
	Dirección de Obra Pública			
47	AUDITORÍA OA/065-QD-I-F/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO TRAMO: ANDADOR SIN NOMBRE-CALLE CUITLAHUAC	30/05/2023		

UBICACIÓN: COL.
AZTECA

Anexo 3. Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno																			
Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023																Etapas			
ID	Número de Auditoría	Sujeto a Revisión	Tipo de Auditoría	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	P E R	E N E	I J U	S E P
1	CM/AUDE01/2023	Dirección General de Obra Pública	DECUMPLIMIENTO																
2	CM/AUDE02/2023	Fideicomiso de Obras por Cooperación	DECUMPLIMIENTO																
3	CM/AUDE03/2023	Patronato del Parque Zoológico de León	DECUMPLIMIENTO																
4	CM/AUDE04/2023	Defensoría de Oficio en Materia Administrativa	DECUMPLIMIENTO																
5	CM/AUDE05/2023	Secretaría del H. Ayuntamiento	DECUMPLIMIENTO																
6	CM/AUDE06/2023	Comisión Municipal del Deporte (COMUDE)	DECUMPLIMIENTO																
7	CM/AUDE07/2023	Dirección General de Policía Municipal	DECUMPLIMIENTO																
8	CM/AUDE08/2023	Dirección General de Innovación	DECUMPLIMIENTO																
9	CM/AUDE09/2023	Dirección General de Desarrollo Social	DECUMPLIMIENTO																
10	CM/AUDE10/2023	Dirección General de Inversión Publica	DECUMPLIMIENTO																
11	CM/AUDE11/2023	Dirección General de Egresos	DECUMPLIMIENTO																
12	CM/AUDE12/2023	Dirección General de Recursos Materiales y Recu	DECUMPLIMIENTO																
13	CM/AUDE13/2023	Dirección General de Gestión Gubernamental	DECUMPLIMIENTO																
14	CM/AUDE14/2023	Secretaría de Vinculación y Atención a los Leone	DECUMPLIMIENTO																
15	CM/AUDE15/2023	Juzgados Administrativos Municipales	DECUMPLIMIENTO																

Avance de las etapas	
	Terminada
	En ejecución
	Sn iniciar

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023

Programa Anual de Evaluaciones del Desempeño 2023															
Bimestre mayo-junio															
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	Diseño	Vivienda Digna	Instituto Municipal de Vivienda, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Social												
2	Diseño	Prevención activa	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Dirección General de Educación												
3	Diseño	Ciclociudad	Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública.												
4	Diseño	Red de parques urbanos y áreas naturales	Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, Secretaría para el Fortalecimiento Social, COMUDE												
5	Diseño	Amigos del planeta	Dirección General de Medio Ambiente												
6	Diseño	Impulso educativo y nuevas vocaciones	Dirección General de Educación												
7	Diseño	Innovación y emprendimiento	Secretaría de Reactivación Económica- Dirección General de Innovación												
8	Diseño	Médico en tu casa	Dirección General de Salud												
9	Diseño	Mi Plaza	Secretaría de Reactivación Económica- Dirección General de Comercio y consumo												
10	Externa	Por definir	Por definir												
11	Externa	Por definir	Por definir												

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