

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 **Enero - Febrero de 2023.**

León, Guanajuato a 14 de marzo 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: Enero - Febrero de 2023

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 **Enero - Febrero de 2023**, lo que se realiza en los siguientes términos:

15

CONTENIDO

01 Formación Preventiva.....	4
02 Auditorías Contables y Financiera	6
03 Auditorías a Obra Pública	9
04 Auditorías de Control Interno.....	15
05 Vinculación Social-Participación Ciudadana	16
07 Investigaciones	21
08 Responsabilidad Administrativa	22
09. Órganos Internos de Control de las Descentralizadas	24
10 Marco Interinstitucional	25
Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras 2022	27
Programa de Auditorías Contables y Financieras 2023	28
Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública 2022	30
Programa de Auditorías de Obra Pública 2023	39
Anexo 3. Programa Anual de Auditoría de Control Interno 2023	42
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023	43

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 **111 Enlaces y Sub-Enlaces de declaraciones patrimoniales y de Intereses**, así como a personal de nuevo ingreso de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato., con el tema: Obligación de los servidores públicos en presentar Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, su Publicación y Verificación Patrimonial, a fin de coadyuvar con la Contraloría Municipal en el cumplimiento de la obligación por parte de los servidores públicos obligados.



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 **119** 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 ENERO-FEBRERO 2023	
CONTRALORÍA MUNICIPAL, TITULARES DE LOS OIC'S DE LAS ENTIDADES, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.	99
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	20
TOTAL	119

META 03

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

Con el objeto de que las personas servidoras públicas actúen bajo una conducta ética que responda a las necesidades de la sociedad, se capacitó en materia de ética, integridad y vocación por el servicio a **20** personas servidoras públicas adscritas a la Dirección General de Salud.

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 **71** 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 **62** 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".



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

A fin de seguir incentivando la participación de la Ciudadanía en acciones de control, evaluación y seguimiento de la gestión gubernamental, se capacitó a **94** ciudadanas y ciudadanos en materia de contraloría social, mismos a los que se les brindó las herramientas para colaborar con la Contraloría Municipal de manera comprometida en los diversos programas.



02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

22 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Enero - Febrero 2023 iniciamos **4** procedimientos de auditorías Financieras y de Cumplimiento, que se detalla a continuación:

Concepto				Número
Auditorías programadas para 2023				22
Acumulado anual de auditorías iniciadas				4
Auditorías iniciadas en el período:				4
Unidad Administrativa	Auditoría	Inicio	Objeto	Período
Patronato de bomberos	CM-AUD01-2023	9/02/2023	Verificar las cifras plasmadas en los estados financieros y presupuestales, así como constatar si dicha información fue registrada, emitida y publicada de conformidad con la normativa aplicable.	2021-2022
Dirección General de Educación	CM-AUD02-2023	10/02/2023	Constar cumplimiento de las atribuciones respecto a los apoyos otorgados.	2021-2022
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	CM-AUD03-2023	22/02/2023	Verificar el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Local Presencial No DGRMYSG-LPL-014/2022, contratación plurianual de servicios de limpieza, para diferentes Dependencias del Municipio de León, Guanajuato.	2022
Patronato de Explora	CM-AUD04-2023	13/02/2023	Verificar cifras plasmadas en los estos financieros y presupuestales así como constatar si fue registrada, emitida y publicada de conformidad con la normativa aplicable.	2021-2022

Notificamos los siguientes 3 informes de auditoría:

No.	Unidad Administrativa	Fecha	Observaciones	Recomendaciones	Recomendaciones Generales
1	Instituto Cultural de León	26-ene-2023	4	3	1
2	Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial	28-feb-2023	5	5	1
3	Dirección general de Ingresos	28-feb-2023	1	4	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	27-ene-2023	0	0	1	0	No procedía interponer recurso
2	Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones	30-ene-2023	0	0	1	1	
3	Instituto Cultural de León	28-feb-2023	4	0	4	4	
4	Patronato de la Feria y Parque Ecológico	28-feb-2023	1	0	1	0	

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

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos 48 solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

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

Efectuamos la revisión correspondiente a la información financiera del Cuarto trimestre del 2022, de la Tesorería Municipal y las 19 Entidades, que relacionamos a continuación.

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

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

De lo anterior, detectamos inconsistencias originadas por las siguientes irregularidades

Información financiera del cuarto trimestre del 2022	
Irregularidad	Entidad
Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia, conforme a los plazos señalados en la Normativa.	Desarrollo Integral de la Familia.
Errores en la elaboración de los Estados Financieros y/o sus notas de desglose y memoria.	Parque Ecológico Metropolitano de León, Instituto Municipal de Planeación, Instituto Municipal de las Mujeres, Fideicomiso Promoción Juvenil, Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Patronato de Explora, Patronato del Parque Zoológico de León, Sistema Integral de Aseo Público de León.
Diferencias entre los Estados Financieros y los formatos de Disciplina Financiera.	Patronato del Parque Zoológico de León.
Errores en la presentación de la Relación de Bienes Muebles e Inmuebles.	Fideicomiso Promoción Juvenil, Instituto Cultural de León, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.
No indican el motivo por el que no reportan información en alguno de los formatos.	Fideicomiso Promoción Juvenil, Parque Ecológico Metropolitano de León.

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:

- Catres acojinados: Dirección General de Protección Civil (12 de enero).
- Sellos oficiales: Dirección General de Policía Municipal y Policía (13 de enero).
- Uniformes: Dirección General de Protección Civil (15 de febrero).
- Uniformes policiales y accesorios propios de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial (23 de febrero).
- Uniformes: Instituto Municipal de Vivienda (23 de febrero).

Otras Actividades Realizadas.

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

Entidad	Fechas	Acuerdos relevantes.
Instituto Cultural de León	13 de enero; 10 de febrero	-Aprobación de los estados financieros de noviembre y diciembre del 2022; Información Financiera del 4to Trimestre del 2022; Cuenta Pública 2022 y presupuesto inicial 2023. -Aprobación del Informe Trimestral de Actividades Octubre-diciembre 2022 del Instituto cultural de León.

		-Renuncia, designación de persona para la entrega provisional de contralor Interno del ICL y solicitud de intervención de la Contraloría Municipal. -Nombramiento de Directora General del Instituto.
Fideicomiso Ciudad Industrial	30 de enero y 17 febrero	-Aprobación del cierre presupuestal del ejercicio 2022. -Presentación de estados financieros a diciembre de 2022. -Autorización del presupuesto para el ejercicio 2023. -Autorización del informe de actividades del cuarto trimestre de 2022. -Autorización de propuesta para solicitar recursos al Tesorería para el pago de predial del ejercicio 2023.
Instituto Municipal de las Mujeres	24 de enero, 24 y 27 de febrero	-Aprobación de los Estados Financieros del mes de diciembre 2022. -Aprobación del Presupuesto autorizado del 2023. -Aprobación del 4to informe trimestral del 2022. -Aprobación para solicitar suficiencia presupuestal 2023. -Aprobación de los Estados Financieros del mes de enero 2023. -Aprobación de la primera modificación presupuestal del 2023.

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de **17** auditorías, correspondientes al **Plan de Trabajo del ejercicio 2023**, de las cuales **8** están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y **9** 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/001-G-F/23	"REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GTO."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/002-G-F/23	"ACCIONES DE MEJORA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
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 CENTI."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
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 KIWY Y BISONTE."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/005-H-F/23	"REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO ALTAVISTA CIRCUITO VISTA MONTAÑA Y VISTA SIERRA, LEÓN, GTO."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

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."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/007-I-F/23	"PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE SAN ANTONIO."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OA/008-I-F/23	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESPAÑITA, TRAMO: MAYAS - BLVD. FRANCISCO VILLA, COLONIA BUGAMBILIAS, LEÓN, GTO."	OBRA FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
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	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/031-SAP-G-F/23	PERFORACIÓN EXPLORATORIA PARA EL POZO ORIENTE 35 (SACROMONTE)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/032-SAP-G-F/23	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL REBOMBEO "MARAVILLAS"	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/033-SAP-H-F/23	"INSTALACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTA CIUDAD (OCUBSA, SEPTIEMBRE 2020)."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/034-SAP-H-F/23	"INSTALACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTA CIUDAD (OCUBSA, MARZO 2020).»	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
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."	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/036-SAP-I-F/23	"INSTALACIÓN DE HASTA 300 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO (MEGFOUR 2021-2).»	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/037-SAP-I-F/23	"INSTALACIÓN DE HASTA 200 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (MEGFOUR 2021).»	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN (SAPAL)
OA/063-SAP-H-P/23	"REABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, ZONA ORIENTE, LOCALIDAD LEÓN, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO."	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 5 resoluciones finales, de estas, en 2, se señalaron 12 observaciones al ente auditado, tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, las cuales fueron atendidas en el proceso de ejecución de la obra, mismas que se enlistan a continuación:

Orden de auditoría	Obra	Observaciones
OA/046-SAP-PI/22	«LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - CARRETERA LEÓN - LAGOS»	6
OA/049-PG/22	<<REMODELACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ.>>	6
OA/011-PG/22	"PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN GERMÁN (CALLE ISIDRO DOMINGUEZ) LEÓN, GTO."	NINGUNA
OA/026-PG/22	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. DELTA Y CALLE JEREZ DE LULE EN LA COL. VALLE DE JEREZ."	NINGUNA
OA/064-QD-PH/22	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PECHBLENDA, TRAMO: BLVD. CLOTO - MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II."	NINGUNA

De las 5 auditorías practicadas, 4 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 1 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: **\$34,989,180.03** pesos.

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto a los rubros de: *Pagos indebidos por: "Volúmenes de conceptos de obra cobrados y pagados en exceso, 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 **\$720,262.71 pesos** (setecientos veinte mil, doscientos sesenta y dos pesos 71/100) mas IVA, correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE AUDITORÍA	OBRA	MONTO RECUPERADO
OA/061-SAP-I/21	"REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO DE LOS GÓMEZ TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - ARROYO LAS LIEBRES - 2DA ETAPA."	\$106,146.85
OA/053-I/21	"CICLOVÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA - GUTY CÁRDENAS TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LEÓN, GTO."	\$119,894.89
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."	\$965.41
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."	\$247,127.75



OA/055-SAP-I/22	<<CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE.>>	\$92,252.26
OA/049-PG/22	<<REMDELACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ.>>	\$25,727.52
OA/056-SAP-I/22	REUBICACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EXISTENTE EN FRACCIONAMIENTO SACROMONTE TRAMO: BLVD. SIGLO XXI A TAJO SANTA ANA	\$41,565.69
OA/027-PI/22	"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES MANUEL GONZÁLEZ FLORES, JERÓNIMO SILLER GÓMEZ, Y GILBERTO PALACIOS DE LA ROSA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III SUR."	\$86,582.34
MONTO TOTAL RECUPERADO A FAVOR DEL ERARIO PÚBLICO		\$720,262.71

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 **170** actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron **120** observaciones, de las cuales fueron atendidas **63** y **57** están pendientes de solventar, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de **\$278,769,059.56** pesos.

Gráficas representativas de la intervención.

9



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 **14** actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en **6** aperturas de propuestas técnicas y económicas y **8** comités de obra: 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 Dependencias y Entidades	Evento	
	Apertura de Propuestas	Comité de Obra
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).	6	8

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por **\$113,641,965.66** pesos.

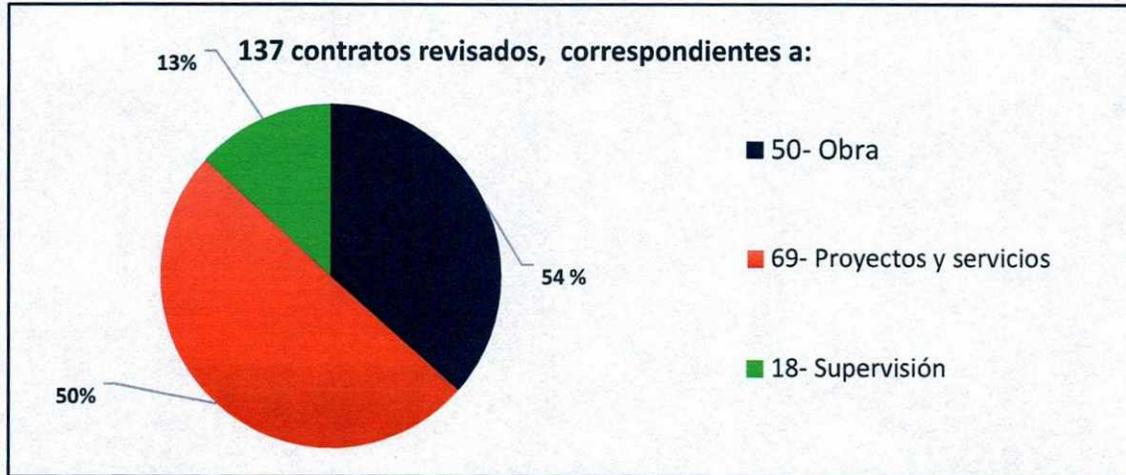
Revisión de contratos.

Referente a los contratos formalizados por los entes encargados, mismos que son enviados de forma oficial a este órgano de control, se llevó la revisión de **137**, en estos se verifica el cumplimiento de su contenido en apego a lo establecido en la normativa y que estén

p

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	170
Asistencia a licitaciones: aperturas y comités de obra	14
Revisión de contratos	137
Total	321

Beneficios:

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

Apertura de Propuestas

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

Comité de Selección de Obras

Verificar que, la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, sea veraz y que ésta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos, así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos de

revisión que realiza esta Contraloría, ello con objeto de que, en la ejecución de los trabajos, se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

De la revisión de los contratos

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

Participación en comités técnicos.

Comité técnico de Fideicomiso de Obras por Cooperación, Sesión 20 extraordinaria, programada para llevarse a cabo de forma virtual el 27 de enero del 2023, en donde se desarrollaron los temas conforme al orden del día, siendo de los más importantes los siguientes:

- Solicitud de aprobación para el presupuesto de gasto corriente 2023.
- Propuesta de fechas para sesiones ordinarias de Comité Técnico.

Comité técnico de Fideicomiso de Obras por Cooperación, 196 Sesión Ordinaria, programada para llevarse a cabo de forma virtual el 17 de febrero 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 de recuperación de recaudación de obras en promoción.
- Información del avance de proyectos ejecutivos contratados a través de la Dirección General de Obra Pública con recurso del Fideicomiso.
- Información del avance de obras del programa de inversión 2022 del Fideicomiso como unidad responsable.

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 Obra Pública, Dirección General del Fideicomiso de Obras por Cooperación y Patronato del Parque Zoológico de León.

Auditoría	Tipo de Auditoría
Dirección General de Obra Pública CM/AUDE01/2023	De cumplimiento
Dirección General del Fideicomiso de Obras por Cooperación CM/AUDE02/2023	De cumplimiento
Patronato del Parque Zoológico de León CM/AUDE03/2022	De cumplimiento

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

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

A fin de atender a la sociedad leonesa y fortalecer la gestión pública municipal, durante el periodo que se informa, se dio atención a **283** solicitudes ciudadanas, distribuidas de la siguiente manera:

Gestiones	26
Atenciones y asesoría	231
Expedientes de Investigación iniciados	26

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

Número	Dependencia / Entidad
3	Secretaría para la Reactivación Económica de León
1	Tesorería
5	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
2	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
1	Dirección General de Obra Pública
2	Instituto Municipal de las Mujeres
2	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
1	Instituto Cultural de León
2	Dirección General de Desarrollo Urbano
1	Secretaría de Ayuntamiento
1	Parque Zoológico de León
1	Instituto Municipal de la Juventud
1	Centro de Conciliación de la ciudad de León (Estatad)
1	Dirección General de Salud
2	Dirección General de Movilidad

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

Número	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
2	Secretaría para la Reactivación Económica de León
2	Tesorería
9	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana
2	Sistema Integral de Aseo Público
1	Dirección General de Desarrollo Social
1	Comisión Municipal del Deporte

3	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
1	Dirección General de Movilidad
2	Dirección General de Desarrollo Urbano
1	Dirección general de Salud
1	Parque Zoológico de León
1	Parque Metropolitano

META 02

Vinculación de 1100 personas en acciones de vigilancia de la gestión gubernamental, a través de los programas de contraloría social.

Durante el periodo que se informa continuamos promoviendo la participación ciudadana a través de la colaboración de **319** personas que apoyan a este órgano de control realizando actividades de vigilancia de la gestión gubernamental, mismas que coadyuvan a través de los diversos Programas de la Dirección, como se describe a continuación:

- **Programa Inspección Ciudadana**

Se realizaron **30** visitas para presentar el programa en diversas colonias y comunidades de la ciudad; logrando la participación de **11** 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 **38,991** habitantes.



De igual manera se realizaron **59** 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 **\$ 65,639,626** (sesenta y cinco millones seiscientos treinta y nueve mil seiscientos veintiséis 00/100 M.N.), a través de la conformación de **10 Comités de Contraloría Social en Obra Pública** en los que se cuenta con la participación de **60** personas que fueron capacitadas en materia de Contraloría

Social, quienes colaboraron en **10** reuniones de vinculación y **33** 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 **1,086** beneficiarios de las mismas.



De igual manera, dimos seguimiento y atención a los comités constituidos en bimestres anteriores, mediante la realización de **99** visitas de supervisión y **5** visitas de vinculación; concluyendo actividades en **16** 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**

Para la contraloría social es muy importante la participación de todos los miembros de la sociedad y en especial de las niñas y los niños; en este contexto se implementó el programa Agentes 00 Trampas, a través del cual se realizan actividades que fomenten valores dentro de las Instituciones Educativas, contribuyendo a la construcción de ciudadanía que impacta en los espacios escolares, familiares y de comunidad.

9

Es por ello que, con el objetivo de Inaugurar las actividades de dicho programa, se llevó a cabo un evento de arranque, contando con la participación de autoridades municipales y estatales, así como 6 escuelas participantes en este programa.



De igual manera, a fin de seguir incentivando la participación ciudadana en el fomento de la honestidad, transparencia y rendición de cuentas, se constituyeron **21** Comités de Agentes 00 Trampas en el mismo número de instituciones educativas, en los que participan **225** niñas y niños y **21** maestros asesores, estos últimos siendo capacitados a fin de reforzar conocimientos sobre transparencia, sana convivencia y combate a las trampas.



Acción que incentiva la participación de más de **7982** estudiantes que conforman la comunidad educativa, en el fomento de las buenas acciones cotidianas dentro de la institución, mismas que se reflejan en el ámbito social y familiar de los alumnos.



META 03

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

Se apoyó en la celebración de **2** sesiones ordinarias; la primera se celebró en el mes de enero, teniendo como objeto la aprobación del Informe Trimestral de Actividades correspondiente al periodo octubre-diciembre 2022, así como la adhesión de **2** integrantes permanentes a las Comisiones de Trabajo. La segunda sesión tuvo lugar en el mes de febrero, en la cual se tomó protesta a los consejeros que se integran como propietarios en el órgano colegiado.



Se coordinaron **9** sesiones de las Comisiones de Trabajo y se gestionó **1** capacitación para el Consejo, dando atención al **100%** de los acuerdos generados por cada una de ellas:

Comisión	Sesiones	Temas Tratados
Adquisiciones Gubernamentales	2	Seguimiento a los objetivos inscritos en su Plan de Trabajo y revisión de la plataforma de transparencia, en relación a los procedimientos de licitación y adjudicaciones directas correspondientes al periodo octubre-diciembre 2023.
Mejora de Procesos	2	Diseño de la metodología de revisión de trámites que utilizará la Comisión. Reunión con personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en seguimiento a la revisión del trámite de contratación de servicio de agua y drenaje sanitario y factibilidad de servicios.
Programas Sociales	1	Desarrollo de la metodología de revisión de programas sociales que será utilizada por la Comisión.
Obra Pública y Movilidad	2	Seguimiento a los objetivos inscritos en su Plan de Trabajo y reunión con la Dirección General de Movilidad en seguimiento al cumplimiento de acuerdos inscritos en el "Acuerdo para Fortalecer la Modernización del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en Ruta Fija de León, Guanajuato"
Vinculación y Promoción de Valores	2	Diseño y aprobación de los lineamientos para publicaciones en la Fan Page de Facebook del Consejo.
Capacitación en materia de adquisiciones	1	Proceso de adquisiciones que se realiza en el Municipio



Adicionalmente, se apoyó en la logística y organización de **2** sesiones para la adhesión de igual número de Consejos, a los Principios Éticos para las y los Consejeros de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, por parte del Consejo Directivo del Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León y el Consejo Directivo del Parque del Patronato de Explora, sumando a **17** ciudadanos más a este compromiso.



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 emitió la determinación de **48** observaciones, las cuales corresponden a **30** expedientes de investigación.

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

Se asistió a **5** sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, siendo **4** ordinarias y **1** extraordinaria.

Se atendieron **9** sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en el Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de León (SAPAL), Academia Metropolitana de León, Guanajuato y en el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) e Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI).

Actos de licitación atendidos.

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

Etapas	
Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	10
Junta de Aclaraciones	4

Se realizaron **6** 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 aproximado de **\$131'847,637.43 (Ciento treinta y un millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y siete pesos 43/100 M. N.)**.

META 03

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

En el presente bimestre se recibieron un total de **336** declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de las cuales **189** declaraciones **iniciales**, **40** declaraciones de **modificación** y **107** declaraciones de **conclusión del encargo**.

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 **295** 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 5 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa**, cuyas presuntas faltas administrativas fueron calificadas **2** como Graves y **3** como No

9

Graves en los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa recibidos, al cumplir los mismos con los elementos previstos en el artículo 194 de la Ley de la materia, lo que se detalla a continuación:

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción	Calificación de la Falta Administrativa
1	PRA/001/2023	Secretaría de Seguridad Pública	Irregularidad en sus funciones	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
2	PRA/002/2023	Secretaría de Seguridad Pública	Mal uso de bien asignado	artículo 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	Grave
3	PRA/003/2023	Secretaría para el Fortalecimiento Social	Faltar al respeto a persona servidora pública	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
4	PRA/004/2023	Secretaría para el Fortalecimiento Social	Faltar al respeto a persona servidora pública	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
5	PRA/005/2023	Dirección General de Obra Pública	Abuso de funciones	artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	Grave

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

No.	Expediente	Dependencia	Conducta	Infracción	Calificación de la Falta Administrativa
1	PRA/011/2022	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de León, Guanajuato	Irregularidad en sus funciones al omitir acudir a audiencia	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave
2	PRA/012/2022	Juzgado Cívico General de León	Irregularidad en sus funciones al no atender la normativa aplicable	artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	No grave

En el bimestre **se resolvieron 3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa**, de los cuales en **1** procedimiento de responsabilidad administrativa cuya falta fue calificada como Grave, resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, se decretó la **No responsabilidad administrativa** del servidor público; y en **2** procedimientos de responsabilidad administrativa en los que las faltas fueron calificadas como No Graves, se decretaron responsabilidades administrativas de los servidores

públicos, y se les impuso las sanciones consistentes en: **Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el término de un año y 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/003/2022	Dirección General de Desarrollo Institucional	Abuso de autoridad	Grave	Tribunal de Justicia Administrativa	No responsabilidad
2	PRA/004/2022	Secretaría para la Reactivación Económica de León	Faltar al respeto a persona servidora pública	No grave	Dirección de Responsabilidades	Inhabilitación temporal por 1 año
3	PRA/008/2022	Juzgado Cívico General de León	Omitir realizar conforme a la normativa aplicable Audiencia Administrativa	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.

A fin de promover las acciones de prevención y vigilancia, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo para establecer las acciones de coadyuvancia entre los titulares de los Organos Internos de Control y la Contraloría Municipal, mismas que se encuentran alineadas Plan de trabajo 2023 de la Contraloría Municipal.



META 02

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

Con el objetivo de fortalecer la profesionalización de los Titulares de los Órganos Internos de Control, a Dirección General de Archivos, llevo a cabo una mesa de trabajo en donde además les capacito en materia archivística, a fin de establecer la organización archivística.



10 Marco Interinstitucional.

META 01

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

En el mes de enero se realizó y envió al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal de León, en materia de prevención, detección y sanción, correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre del 2022.

El día 26 de enero, se llevó a cabo una mesa de trabajo con algunos integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de emprender acciones que permitan abonar a la profesionalización de los órganos internos de control.



META 02

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

En el mes de febrero se realizó y envió al Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización el Informe Anual de Actividades de la Contraloría Municipal de León, en materia de auditoría, investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, correspondiente al ejercicio 2022.

META 03

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

Se atendieron **2** reuniones de la Comisión de Contralores, **1** reunión de la región III y **3** mesas de trabajo con las comisiones especiales de la Alianza. Los principales temas que se abordaron fueron los siguientes: presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Alianza 2023; elección y toma de protesta a los nuevos titulares de las Comisiones Especiales de Marco Normativo, de Capacitación, de Comunicación y Difusión; y la presentación y aprobación de los planes de trabajo de las comisiones especiales. Todo ello con el objeto de continuar fortaleciendo las Contralorías Municipales desde el seno de la Alianza.



META 04

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

Se atendieron **12** solicitudes de acceso a la información, **2** solicitudes de protección de datos personales y **21** sesiones del Comité de Transparencia, donde se trataron **70** versiones públicas, **53** ampliaciones de plazo, **3** inexistencias, **12** acuerdos de reserva y **16** clasificaciones de información confidencial.

Anexo 1
Programa de Auditorías de Contable y Financiera 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022												
AUDITORÍA INICIADA			Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solventación	Seguimiento Respueta	Resolución Final	Fecha de Resolución
Consecutivo	Unidad Administrativa	N°		Inicial	Intermedio	Final						
1	PROTECCIÓN CIVIL	CM/A UD01 /2022	3/2/2022					6/4/2022				13/5/2022
2	FIDOC	CM/A UD02 /2022	8/2/2022					19/5/2022				17/6/2022
3	ACADEMIA METROPOLITANA	CM/A UD03 /2022	11/2/2022					20/5/2022				17/6/2022
4	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	CM/A UD04 /2022	25/3/2022					13/5/2022				17/6/2022
5	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/A UD05 /2022	5/4/2022					16/6/2022				28/7/2022
6	SAPAL	CM/A UD06 /2022	9/5/2022					3/8/2022				6/9/2022
7	SIAP	CM/A UD07 /2022	6/5/2022					2/8/2022				6/9/2022
8	DIRECCIÓN GENERAL DEL C4	CM/A UD08 /2022	7/5/2022					8/8/2022				8/9/2022
9	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	CM/A UD09 /2022	8/5/2022					29/7/2022				6/9/2022
10	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CM/A UD10 /2022	5/5/2022					5/8/2022				9/9/2022
11	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD11 /2022	22/07/2022					29/9/2022				24/10/2022
12	DIRECCIÓN DE TALLERES MECÁNICOS	CM/A UD12 /2022	21/07/2022					21/10/2022				21/12/2022
13	FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN JUVENIL	CM/A UD13 /2022	09/08/2022					24/10/2022				22/12/2022
14	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/A UD14 /2022	22/07/2022					29/9/2022				28/10/2022
15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	CM/A UD15 /2022	21/07/2022					21/10/2022				23/12/2022
16	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	CM/A UD16 /2022	21/07/2022					29/9/2022				24/11/2022



17	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CM/A UD17 /2022	22/07 /2022					21/10 /2022				25/11/2022
18	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	CM/A UD18 /2023	07/10 /2022					28/2/2023				
19	DIRECCION GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL	CM/A UD19 /2023	07/10 /2022					28/2/2023				
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	01/11 /2022									
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 ECOLOGICO	CM/A UD23 /2022	07/10 /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												
Consecutivo	Unidad Administrativa	N°	Notificación de inicio	En Proceso			Conclusión Ejecución	Fecha Notificación Informe	Etapas de solventación	Seguimiento Resolución	Resolución Final	Fecha Resolución
				Inicial	Intermedio	Final						
1	PATRONATO DE BOMBEROS	CM/A UD01 /2023	9/2/2023									
2	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	CM/A UD02 /2023	10/2/2023									
3	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CM/A UD03 /2023	22/2/2023									
4	PATRONATO DE EXPLORA	CM/A UD04 /2023	13/2/2023									
5	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA	CM/A UD05 /2023										
6	PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO Y METROPOLITANO	CM/A UD06 /2023										
7	AUDITADO POR DEFINIR	CM/A UD07 /2023										

8	FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN	CM/A UD08 /2023																		
9	DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO	CM/A UD09 /2023																		
10	COMUDE	CM/A UD10 /2023																		
11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	CM/A UD11 /2023																		
12	PROPUESTA DE CONSEJO CIUDADANO	CM/A UD12 /2023																		
13	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	CM/A UD13 /2023																		
14	ACADEMIA METROPLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CM/A UD14 /2023																		
15	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	CM/A UD15 /2023																		
16	SISTEMA DE AGUA Y ALACANTARILLADO DE LEÓN	CM/A UD16 /2023																		
17	AUDITADO POR DEFINIR	CM/A UD17 /2023																		
18	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	CM/A UD18 /2023																		
19	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO	CM/A UD19 /2023																		
20	DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS	CM/A UD20 /2023																		
21	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN	CM/A UD21 /2023																		
22	PROPUESTA DE CONSEJO CIUDADANO	CM/A UD22 /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 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/22 CONSTR CALLE LA COLONIA NUEVA LEON EN LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTÍCULO DE FE - BANGLADESH."	25/02/2022						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	25/02/2022						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	25/02/2022						07-abr-22
	Dirección de Obra Pública							
4	AUDITORÍA OA/004-I/22 ADECUACIÓN DE LA MECÁNICA TEATRAL DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	25/02/2022						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.	25/02/2022			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	25/02/2022			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 3	REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALFARO - NUEVO VALLE DE MORENO	27/05/20 22				
Dirección de Obra Pública						
2 4	AUDITORÍA OA/024-PH/22 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: FRAY DANIEL MIRELES, TRAMO: SIÓN - VASCO DE QUIROGA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS	27/05/20 22				
Dirección de Obra Pública						
2 5	AUDITORÍA OA/025-PG/22 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFINA CAMARENA, TRAMO: SILVINO ROBLES A LEÓN II, COL. LEÓN II	27/05/20 22				07-dic-22
Dirección de Obra Pública						
2 6	AUDITORÍA OA/026-PG/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. DELTA Y CALLE JEREZ DE LULE EN LA COL. VALLE DE JEREZ	27/05/20 22				28-feb-23
Dirección de Obra Pública						
2 7	AUDITORÍA OA/027-PI/22 CONST DEL ESP PÚBLICO UBIC CALLES MANUEL GONZÁLEZ FLORES, JERÓNIMO SILLER GÓMEZ, Y GILBERTO PALACIOS DE LA SOSA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III SUR	27/05/20 22				24-oct-22
Dirección de Obra Pública						
2 8	AUDITORÍA OA/028-PI/22 REHAB DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES CIUDADANO DEL QUIJOTE, EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA PLUS	27/05/20 22				16-dic-23
Dirección de Obra Pública						
2 9	AUDITORÍA OA/029-PH/22 CONST DE ESPACIO PÚBLICO ORIENTAL ENTRE LAS CALLES ALICIA Y AV. CUMBRES DE MANZANARES EN LA COLONIA ORIENTAL EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO	27/05/20 22				
Dirección de Obra Pública						
3 0	AUDITORÍA OA/030-PI/22 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO	03/06/20 22				24-oct-22

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

	DE CALLE MAR ADRIÁTICO A BLVD. SAN PEDRO					
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
3	AUDITORÍA OA/038-SAP-I/22					
8	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN PTAR LOS ARCOS	20/07/2022			16-dic-23	
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
3	AUDITORÍA OA/039-SAP-G/22					
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOLGUA-VER ZONA NORTE	20/07/2022				16-dic-22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
4	AUDITORÍA OA/040-SAP-PH/22					
0	REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRAC. HACIENDAS EL ROSARIO PRIMERA ETAPA	28/02/2022				01-sep-22
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
4	AUDITORÍA OA/041-SAP-PH/22					
1	REHAB RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE ORIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES	28/02/2022				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
4	AUDITORÍA OA/042-SAP-PH/22					
2	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECC	10/06/2022				
	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)					
4	AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/22					
3	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA I	10/06/2022				

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

4	AUDITORÍA OA/044-SAP-PI/22		
4	CONST DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II	10/06/2022	

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

4	AUDITORÍA OA/045-SAP-PH/22		
5	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO REBOMBEO EL VERDE - COMUNIDAD LAGUNILLAS	20/07/2022	

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

4	AUDITORÍA OA/046-SAP-PI/22		
6	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14" TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - CARRETERA LEÓN - LAGOS	20/07/2022	

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

4	AUDITORÍA OA/047-SAP-PI/22		
7	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3	20/07/2022	

Dirección de Obra Pública

4	AUDITORÍA OA/048-PI/22		
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	15/08/2022	

Dirección de Obra Pública

4	AUDITORÍA OA/049-PG/22					
9	REMODELACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO (DE PRÁCTICAS), EN DEPORTIVA LUIS I. RODRÍGUEZ	15/08/2022				28-feb-23

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

5	AUDITORÍA OA/050-SAP-I/22				
0	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD EL TRÉBOL	28/09/2022			16-dic-22

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)



5	AUDITORÍA OA/051- SAP-H/22						
1	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. PILETAS IV	28/09/2022					16-dic-22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
5	AUDITORÍA OA/052- SAP-G/22						
2	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM LA RESER Y PIEDRA BLCA	28/09/2022					20-dic-22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
5	AUDITORÍA OA/053- SAP-I/22						
3	REHAB DE CASETA, BAÑOS, OFICS EN PLANTA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. EN ZONA DE SEPARACIÓN DE LODOS E INST PRINCIPALES	28/09/2022				23-dic-23	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
5	AUDITORÍA OA/054- SAP-G/22						
4	LIMPIEZA DE ARROYO EL GRANIZO, TRAMO: PASEOS DEL BOSQUE -BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	28/09/2022					16-dic-22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
5	AUDITORÍA OA/055- SAP-I/22						
5	CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO PONIENTE	28/09/2022					16-dic-22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)							
5	AUDITORÍA OA/056- SAP-I/22						
6	REUB COLECTOR SANI EXIST EN FRACC SACROMONTE TRAMO: BLVD. SIGLO XXI A TAJO SANTA ANA	28/09/2022				13-dic-23	28-feb-23
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/057-PG/22						
7	CONST DE CERCADO PERIMETRAL EN LA MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA	28/09/2022					
Dirección de Obra Pública							
5	AUDITORÍA OA/058-CON-PH/22						
8	RENOVACIÓN DEL PARADERO DEL SIT DEPORTIVA SOBRE EL	10/03/2022					

		BLVD. LOPEZ MATEOS EN LEÓN, GTO				
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)				
59		AUDITORÍA OA/059-CON-SAP-H/22 CONST DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOC LEÓN EN LA COLONIA EL CARMEN	23/03/2022		28-oct-22	28-feb-23
		Dirección de Obra Pública				
60		AUDITORÍA OA/060-CON-I/22 PAV CAMINO ALFARO TRAMO: DE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A BLVD. VICENTE VALTIERRA 1RA. ETAPA, LEÓN, GTO	23/03/2022		16-dic-22	
		Dirección de Obra Pública				
61		AUDITORÍA OA/061-CON-G/22 CONST DE PARQUE DE BARRIO EN LA COL RINCONADA DEL SUR	23/03/2022		29-jul-22	07-feb-23
		Dirección de Obra Pública				
62		AUDITORÍA OA/062-QD-PH/22 PAV CALLE JALPA (1/2 CUERPO) TRAMO : TITO GUIZAR A ASTEROIDE	13/05/2022			
		Dirección de Obra Pública				
63		AUDITORÍA OA/063-QD-G/22 CONST DE CALLE RUBEN LOPEZ PUGA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - JOSEFINA CAMARENA	29/07/2022			16-dic-22
		Dirección de Obra Pública				
64		AUDITORÍA OA/064-QD-G/22 PAV CALLE PECHBLENDA, TRAMO: BLVD. CLOTO - MALAQUITA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II	29/07/2022			28-feb-23
		Dirección de Obra Pública				
65		AUDITORÍA OA/065-PG/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES MISIONES DE LA INDIA Y DOCTRINA CRISTIANA, EN LA COLONIA SAN JAVIER	28/09/2022			

9

Anexo 2
Programa de Auditorías de Obra Pública 2023

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA								
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2023								
AUDITORÍA	Notificada de inicio	EN PROCESO			Concluida	Etapa para solventar	Resolución final	fecha resolución
		Inicial	Intermedio	Final				
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN								
OBRA								
1	AUDITORÍA OA/001-G-F/23 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GTO. 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						
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 KIWY Y BISONTE Dirección de Obra Pública	03/02/2023						
5	AUDITORÍA OA/005-H-F/23 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO VECINAL AUTOGESTIVO ALTAVISTA CIRCUITO VISTA MONTAÑA Y VISTA SIERRA, LEÓN, GTO Dirección de Obra Pública	03/02/2023						
6	AUDITORÍA OA/006-H-F/23							

	<p>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</p> <p>Dirección de Obra Pública</p>	03/02/2023	
7	<p>AUDITORÍA OA/007-I-F/23 PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE SAN ANTONIO</p> <p>Dirección de Obra Pública</p>	03/02/2023	
8	<p>AUDITORÍA OA/008-I-F/23 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESPAÑITA, TRAMO: MAYAS - BLVD. FRANCISCO VILLA, COLONIA BUGAMBILIAS, LEÓN, GTO</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	03/02/2023	
9	<p>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</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	03/02/2023	
10	<p>AUDITORÍA OA/031-SAP-G-F/23 PERFORACIÓN EXPLORATORIA PARA EL POZO ORIENTE 35 (SACROMONTE)</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	03/02/2023	
11	<p>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"</p> <p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)</p>	03/02/2023	
	<p>AUDITORÍA OA/033-SAP-H-F/23</p>		

1 2	INSTALACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTA CIUDAD (OCUBSA, SEPTIEMBRE 2020) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	03/02/2023	
1 3	AUDITORÍA OA/034-SAP-H-F/23 INSTALACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTA CIUDAD (OCUBSA, MARZO 2020) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	03/02/2023	
1 4	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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	03/02/2023	
1 5	AUDITORÍA OA/036-SAP-I-F/23 INSTALACIÓN DE HASTA 300 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO (MEGFOUR 2021-2) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	03/02/2023	
1 6	AUDITORÍA OA/037-SAP-I-F/23 INSTALACIÓN DE HASTA 200 DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. (MEGFOUR 2021) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)	03/02/2023	
1 7	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	

**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	PL A	E J E	I N F	S E G
1	CM/AUDE01/2023	Dirección General de Obra Pública	Cumplimiento														X		
2	CM/AUDE02/2023	Dirección General del Fideicomiso de Obras por Cooperación	Cumplimiento														X		
3	CM/AUDE03/2023	Patronato del Parque Zoológico de León	Cumplimiento														X		
4	CM/AUDE04/2023	Defensoría de Oficio en Materia Administrativa	Cumplimiento																
5	CM/AUDE05/2023	Secretaría del H. Ayuntamiento	Cumplimiento																
6	CM/AUDE06/2023	Comisión Municipal del Deporte (COMUDE)	Cumplimiento																
7	CM/AUDE07/2023	Dirección General de Policía Municipal	Cumplimiento																
8	CM/AUDE08/2023	Dirección General de Innovación	Cumplimiento																
9	CM/AUDE09/2023	Dirección General de Desarrollo Social	Cumplimiento																
10	CM/AUDE10/2023	Dirección General de Inversión Pública	Cumplimiento																
11	CM/AUDE11/2023	Dirección General de Egresos	Cumplimiento																
12	CM/AUDE12/2023	Dirección General de Recursos Materiales y Recursos materiales	Cumplimiento																
13	CM/AUDE13/2023	Dirección General de Gestión Gubernamental	Cumplimiento																
14	CM/AUDE14/2023	Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses	Cumplimiento																
15	CM/AUDE15/2023	Juzgados Administrativos Municipales	Cumplimiento																

Avance de las etapas	
	Terminada
	En ejecución
	Sin iniciar



Anexo 4.
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2023

Programa Anual de Evaluaciones del Desempeño 2023

Bimestre
ene-feb

ID	Tipo	Programa	Sujeto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	D C	Bimestre ene-feb			
																1	2	3	4
1	Diseño	Vivienda Digna	Instituto Municipal de Vivienda, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Social														X		
2	Diseño	Prevención activa	Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Dirección General de Educación														X		
3	Diseño	Ciclociudad	Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública.														X		
4	Diseño	Red de parques urbanos y áreas naturales	Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Obra Pública, Secretaría para el Fortalecimiento Social, COMUDE														X		
5	Diseño	Amigos del planeta	Dirección General de Medio Ambiente																
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																
	Trimestrales de logro de objetivos y metas	Todos los Programas	Todas las dependencias y entidades																

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

9