

Lic. Jesús Guillermo García Flores

Secretario del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato.

PRESENTE.

Sirva la ocasión para saludarle y a la vez entregar anexo al presente, el Informe de Actividades correspondiente al 6to. Bimestre del ejercicio Fiscal 2021 de la Contraloría Municipal, en calidad de Encargada del Despacho de este Órgano Interno de Control; de conformidad con el nombramiento del H. Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, acordado en la 1era. Sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre del año 2021.

Lo anterior en cumplimiento en lo señalado en el Artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva dar al presente, quedo de usted como su Segura Servidora

ATENTAMENTE

Elizabeth Rodríguez Huichapa
C.P. ELIZABETH RODRIGUEZ HUICHAPA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



C.c.p.
Archivo





CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Sexto Bimestre 2021

(Noviembre - Diciembre)

Presenta:

C.P. Elizabeth Rodríguez Huichapa



Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal.

Ante el Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato.

- De Conformidad con el Artículo 139 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Contraloría Municipal Camino a Mancera No. 133. Col. El Perul. C.P. 36740 Salamanca, Gto.
Teléfono: 464 641 45 00 EXT: 4090

1. INDICE	2
2. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	3
2.1 Auditorías iniciadas	3
2.2 Participación en actos de Entrega Recepción	3
3. QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	4
3.1. Quejas/Denuncias recibidas.....	4
3.2. Investigaciones recibidas de auditorías o revisiones.	4
3.3. Investigaciones recibidas de la ASEG.....	4
3.4. Denuncias Administrativas Radicadas.....	4
3.4.1 Asuntos concluidos.....	4
3.4.2 Asuntos en trámite.....	4
3.4.3 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.....	5
3.5 Recomendaciones emitidas con motivo de quejas, denuncias y sugerencias recibidas.	5
3.6 Asuntos resueltos por atención ciudadana.....	5
3.7. Participación en actos de Entrega Recepción.....	5
3.8 Procedimiento de Entrega-Recepción.....	5
3.9. Contraloría Social.....	5
3.10. Otros.....	5
4. EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	6
4.1 Participación en procesos de contratación.....	6
4.2 Recepción de obras terminadas	6
4.3 Recomendaciones emitidas.....	6
4.4 Revisiones iniciadas.....	6
4.5 Asuntos turnados para investigación y determinación de Responsabilidades Administrativas.....	7
4.6 Otras.....	7
5.- ASUNTOS JURIDICOS Y DE RESPONSABILIDADES	7
5.1.- Procedimientos de Substanciación.....	7
5.2.- Sanciones por PRA no graves.....	7
5.3.- Expedientes remitidos al TJA.....	7
5.4.- Participación en procesos de Entrega-Recepción.....	8
5.5.- Otras.....	8

Rindo el presente Informe de Actividades correspondiente al 6to. Bimestre del año 2021 de la Contraloría Municipal en mi carácter de Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato, lo que se acredita con el Acta de Ayuntamiento número 2/2021, celebrada en fecha 10 diez de octubre del año 2021, correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de H. Ayuntamiento de Salamanca 2021-2024.

2. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

Se desconoce la información real que haya generado la Sub contraloría de Auditoría en este periodo, ya que el servidor público que tenía el encargo de despacho de dicha sub contraloría, es su entrega recepción no deja estatus o información alguna del trabajo del área a su cargo. No se omite en mencionar que dicho servidor público fue notificado para comparecer y aclarar observaciones mediante oficio CME/SAJR/092/2022.

Al presente informe se anexa copia fotostática del Acta de comparecencia de aclaración de observaciones llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2021.

2.1. Las Revisiones Iniciadas en diciembre 2021 son:

- RV/CME/SA/02/2021 del Mercado Barahona.- Derivado de Observaciones de Entrega recepción. Estatus: EN PROCESO.
- RV/CME/SAE/01/2021 Revisión FORTASEG.- Derivado de Observaciones de la ASEG. Estatus: EN PROCESO

2.2. Participación en Actos de Entrega-Recepción.

En el presente bimestre que se informa el personal adscrito a la Sub contraloría de auditoría participo en un total de 14 actos de Entrega Recepción en diversas dependencias municipales.

3. QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

3.1. Quejas/Denuncias recibidas.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 dos mil veintiuno se recibieron 11 once Atenciones Ciudadanas, a las cuales se les asigno el siguiente número de expediente: Q/045/2021; Q/046/2021; Q/047/2021, Q/048/2021 Q/049/2021, Q/050/2021, Q/051/2021, Q/052/2021, Q/053/2021, Q/054/2021, Q/055/2021;

3.2. Investigaciones recibidas de auditorías o revisiones.

En el sexto periodo no se remitieron informes de resultados y/o dictamen final de auditorías o revisiones para Investigación.

3.3. Investigaciones recibidas de la ASEG.

En el sexto bimestre no se remitieron a esta Sub Contraloría de quejas, denuncias y sugerencias de la Dirección de Investigación adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 5 cinco expedientes derivados del informe de resultados, del sujeto fiscalizado al Municipio de Salamanca, Guanajuato, del ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete.

3.4. Denuncias Administrativas radicadas.

De igual manera se recibieron 06 seis investigaciones, asignándoles los siguientes números de expedientes: QDS/80/2021, QDS/81/2021, QDS/82/2021, QDS/83/2021, QDS/84/2021, QDS/85/2021.

3.4.1. Asuntos concluidos.

Se concluyeron 11 once expedientes.

3.4.2. Asuntos en trámite.

Al corte del sexto bimestre, existen 06 (seis) investigaciones en proceso y existen 8 (ocho) Atenciones Ciudadanas en proceso.

3.4.3. Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

En el sexto bimestre que se reporta, no se notificaron Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Autoridad Substanciadora.

3.5. Recomendaciones emitidas con motivo de quejas, denuncias y sugerencias recibidas.

Como resultado de quejas recibidas en este órgano interno de control, durante el sexto bimestre del año 2021, se emitieron 09 nueve recomendaciones, a las siguientes Direcciones Municipales: 5 a Obra Pública, 1 a Ordenamiento Territorial, 1 a Desarrollo Social, 1 a Movilidad y 1 a Predial.

3.6 Asuntos resueltos por atención ciudadana

5 cinco atenciones ciudadanas resueltas.

3.7 Participación en Actos de Entrega-Recepción.

Durante el sexto bimestre se atendieron 6 entregas recepción.

3.8 Procedimiento de Entrega-Recepción.

Durante el sexto bimestre se llevó a cabo 2 dos procedimientos de observaciones de Entrega-Recepción.

3.9 Contraloría Social.

Durante el sexto bimestre se llevó a cabo la apertura de buzones de quejas, denuncias y sugerencias, mismos ubicados en el edificio de Leona Vicario y Complejo de Seguridad C4, no encontrando dentro de uno de ellos alguna queja o denuncia

3.10 Otros.

- Notificación de oficios a Dependencias para seguimiento de quejas y expedientes de investigación.

4 EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

4.1 Participación en procesos de contratación

Durante el presente periodo se realizó un proceso de licitación simplificada y dos por Adjudicación Directa para contratación de obra pública por parte de CMAPAS.

Por parte de la Dirección General de Obras públicas no se reportaron procesos de contratación de Obra Pública ni de Servicios Relacionados con las Mismas.

4.2 Recepción de obras y proyectos terminados

Se participó en la entrega-recepción de los Trabajos de TRES contratos de servicios relacionados con la obra pública y TRES contratos de obra pública celebrados con **CMAPAS**.

También se Acudió a la entrega-recepción total de CUATRO contratos de Servicios relacionados con la obra pública y la entrega-recepción de SIETE contratos de Obra Pública celebrados con la **Dirección General de Obras Públicas**.

4.3 Recomendaciones emitidas

Las observaciones y recomendaciones emitidas en Registro Auxiliar de Obra (RAO), quedan solventadas en este periodo.

4.4 Revisiones iniciadas

Se dio inicio de auditoria AP/CME/A/SECOP/001/2021 Referente a los contratos DGOP/LS/RE/RE-RM/SEDESHU/062-17. Por solicitud de la Sub contraloría de Quejas, Denuncias y Sugerencias. Se solicitó información a dependencias se continua con revisión falta realizar inspección física y levantamiento.

Se dio inicio de auditoria AP/CME/A/SECOP/002/2021 Referente al contrato DGOP/LS/RE/RE-RM/ESTATAL/016-18, DGOP/RM/RE-RM/SEDESHU-PISBCC/029-18 y DGOP/LS/LE/RM/MUNICIPAL/084-18. Se ingresó informe de resultados con SEIS observaciones.

4.5 Asuntos turnados para investigación y determinación de Responsabilidades Administrativas

Se turnaron los expedientes de la auditoria CM/321/201 y revisión CM/033/2019 a la Sub Contraloría de Quejas, Denuncias y Sugerencias para investigación y/o determinación de responsabilidades administrativas.

4.6 Otras

Se está dando asesoría referente a obra pública de las observaciones realizadas por la ASEG de los expedientes turnados a la Sub contraloría de quejas, denuncias y sugerencias para su seguimiento. También se están realizando inspecciones físicas a las obras en proceso, Así también se está asistiendo a la verificación física de los contratos tanto de obras públicas como de servicios relacionados con la obra pública del ejercicio fiscal 2021 con la Dirección General de Obras Públicas. También se asistió a entregas-recepción de funcionarios públicos.

5. ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES

5.1 Procedimientos de sustanciación recibidos

En el bimestre que se informa no se recibió inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa.

5.2 Sanciones por PRA no graves

En el bimestre que se informa no se emitieron sanciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa.

5.3 Expedientes remitidos al TJA

En fecha 23 de noviembre del 2021, dentro del expediente PRA/009/2021, así como en fecha 30 de noviembre dentro del expediente PRA/007/2021, fueron remitidos dichos expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa para su prosecución.

5.4 Participación en procesos de entrega recepción

Se atendieron en el bimestre que se informa siete actos de entregas-recepción en diversas Dependencias de la Administración Pública Municipal de Salamanca.

5.5 Otras

- Se ha dado contestación a veinticuatro solicitudes de la unidad de Transparencia de Salamanca, Guanajuato.
- Se han atendidos diversas comparecencias de observaciones derivadas de las actas de entrega recepción.
- Se ha dado respuesta a los diversos oficios turnados a esta Sub Contraloría.
- Se ha atendido diversos procesos administrativos vigentes llevados a cabo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, mismos que se encuentran de proyecto de sentencia
- En conjunto con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Desarrollo Social y Obras Públicas se ha estado dando seguimiento al programa de los Comités de Contraloría Social de Obra Pública (COCOSOP). Así mismo fueron creados los siguientes Comités de Contraloría Social.

20/12/2021, Colonia 1910, con número de clave GTOSTRC202127015

20/12/2021, Colonia Benito Juárez, con número de clave GTOSTRC202127016

21/12/2021, Comunidad Godoy, con número de clave GTOSTRC202127017

21/12/2021, Comunidad San José de la Montaña, con número de clave GTOSTRC202127018

21/12/2021, Comunidad Puerta del Valle, con número de clave GTOSTRC202127019

21/12/2021, Colonia Aztlán, con número de clave GTOSTRC202127020

21/12/2021, Colonias varias, con número de clave GTOSTRC202127021

22/12/2021, Colonias San Javier, con número de clave GTOSTRC202127022

23/12/2021, Zona centro de Salamanca con número de clave GTOSTRC202127023

23/12/2021, San Rafael de Cerro Gordo, con número de clave GTOSTRC202127024

23/12/2021, localidad de Valtierra, con número de clave GTOSTRC202127025

- Se ha atendido diversos procesos administrativos vigentes llevados a cabo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, mismos que se encuentran de proyecto de sentencia.

PROTESTO LO NECESARIO.



C.P. ELIZABETH RODRIGUEZ HUICHAPA,
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



ACTA DE COMPARECENCIA DE ACLARACIÓN DE OBSERVACIONES

En la ciudad de Salamanca Guanajuato, siendo las 09:00 nueve horas del día 22 veintidós de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, día y hora señalado para llevarse a cabo la audiencia de aclaraciones de observaciones, de la Sub Contraloría de Auditoría, Adscrita a la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato, ante la presencia del Licenciado Everardo Ramírez Jaramillo personal adscrito a la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato, Se hace constar la comparecencia de la C. Elizabeth Rodríguez Huichapa, en su carácter de encargada de Despacho de la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado asentado, mexicana, mayor de edad, con domicilio en calle Mirabel número 123, fraccionamiento Jacarandas, código postal 36790 de esta ciudad de Salamanca, Guanajuato, quien en estos momentos se identifica con su credencial para votar con fotografía vigente, con número de folio 2193035232490, expedida por el Instituto Federal Electoral. Así también se hace constar la asistencia del C. Domingo Carrillo Padrón, en su carácter de ex servidor público quien realizó la entrega recepción de la Sub Contraloría de Auditoría adscrita a la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado asentado, mexicano, mayor de edad, con domicilio en calle Prolongación del Pirul número 6, colonia Cerro de los Leones, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato quien en estos momentos se identifica con su credencial para votar con fotografía vigente, con número de folio 0870034521480, expedida por el Instituto Federal Electoral. -----

Acto seguido se le otorga el uso de la voz a la C. Elizabeth Rodríguez Huichapa quien manifiesta: Que derivado de la entrega recepción de la Sub Contraloría de

CONTRALORÍA MUNICIPAL



Auditoría se le solicita al C. Domingo Carrillo Padrón que aclare sobre el historial de los anexos I, I.a, ya que no contiene información actualizada de su gestión; respecto al anexo IV.a Resumen de plazas autorizadas, su llenado es incorrecto, IV.b. respecto a este anexo, sube el historial pero no contiene información actualizada, en relación al anexo V.h respaldo de sistemas no contiene información, respecto al anexo VIII.i estatus de auditorías con diversas instancias, sube historial pero no contiene información actualizada de su gestión, no reporta auditorias que estuviera llevando acabo, en relación al anexos IX.a archivos por unidad administrativa responsable sube historial sin embargo no contiene información de su gestión, como información actualizada, así también, no se reportó estatus de auditoria. Solicitándosele también ponga a la vista los expedientes que estuvieran a su cargo, así como el minutarior, papeles de trabajo y auditorias abiertas, siendo ello lo observado. Acto seguido se le concede el uso de la voz al C. Domingo Carrillo Padrón quien manifiesta: En relación a lo solicitado pido se decrete un receso para estar en condiciones de proporcionar la información requerida, incluso solicito se me conceda el día de hoy y mañana martes 23 de noviembre para presentar dicha información. Hechas las manifestaciones que anteceden se le concede al C. Domingo Carrillo Padrón el receso solicitado, debiendo solventar las observaciones enunciadas a más tardar el día de mañana martes 23 de noviembre del 2021.- - -

Se decreta el receso pronunciado en líneas anteriores de la presente acta, siendo las 09:36 nueve horas con treinta y seis minutos del día de su inicio, reanudándose el día martes 23 de noviembre del 2021, a las 09:00 nueve horas para continuar con la presente comparecencia quedando notificado de ello los comparecientes.- - - -

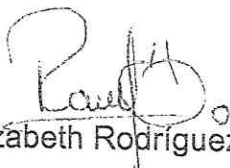
CONTRALORÍA MUNICIPAL



En la ciudad de Salamanca Guanajuato, siendo las 09:00 nueve horas del día 23 veintitrés de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, día y hora señalado para continuar con la audiencia de aclaraciones de observaciones, de la Sub Contraloría de Auditoría, Adscrita a la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato, iniciada el día 22 veintidós de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, ante la presencia del Licenciado Everardo Ramírez Jaramillo personal adscrito a la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato, Se hace constar la comparecencia de la C. Elizabeth Rodríguez Huichapa, en su carácter de encargada de Despacho de la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato, cuyos generales ya obran en la presente acta de comparecencias, así también se hace constar la inasistencia del C. Domingo Carrillo Padrón, no obstante haber quedado notificado de la continuidad de la presente comparecía en fecha 22 veintidós de noviembre del 2021, por lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento que le fue notificado mediante el oficio número CME/SAJR/092/2021 de fecha 11 de noviembre del 2021. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 fracción IV del Reglamento de Entrega-Recepción del Municipio de Salamanca, Guanajuato, ordenándose dar inicio a la investigación correspondiente por parte de esta Contraloría Municipal. -----

Servidor Público Entrante

Por la Contraloría Municipal


Elizabeth Rodríguez Huichapa


Everardo Ramírez Jaramillo