



PATRONATO DE BOMBEROS DE SALAMANCA

PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SALAMANCA A.C.
CALLE TAMPICO ESQ. TECOLUTLA C.P. 36730
R.F.C PCB 7402071X2 TEL: 01 464 64 80252 SALAMANCA, GTO.

Salamanca, Gto. 10 Marzo de 2022.

AT'N: LIC. JULIO CESAR ERNESTO PRIETO GALLARDO
Presidente Municipal de Salamanca

Por medio de la presente te envié un cordial saludo y aprovecho para extenderte nuestro agradecimiento por el apoyo económico que se ha hecho llegar a este organismo por la cantidad de \$ 200,000.00 (Doscientos Mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir una motobomba, aprobado con fecha del 18 de febrero del presente año, con No. De oficio SHA/0190/2022, Mismos que se comprobara con el informe correspondiente.

Si más por el momento, quedo de usted como siempre. Muchas gracias.


Atentamente
Sr. Luis González Cortázar
Presidente del Patronato

c.c.p.- Cp. Herlinda Castillo Aguado. - Tesorera Municipal
c.c.p. Lic. Jesús Guillermo García Flores. - secretario del H. ayuntamiento.
c.c.p.- Archivo





CONTRALORÍA MUNICIPAL

Sesión

CONTRALORÍA MUNICIPAL
DE SALAMANCA, GTO.
OFICIO: CM/108/2022
ASUNTO: 1ER. INFORME BIMESTRAL
Salamanca, Guanajuato, a 16 de Marzo de 2022.

Lic. Jesús Guillermo García Flores
Secretario del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Gto.
PRESENTE.

Sirva la ocasión para saludarle y aprovecho la ocasión para entregar al H. Ayuntamiento anexo al presente el Informe de Actividades correspondiente al 1er. Bimestre del ejercicio Fiscal 2022 de la Contraloría Municipal. Con la finalidad de informar y dar cumplimiento en lo establecido 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 a la presente, quedo de usted como su seguro servidor.

ATENTAMENTE

C.P. JOSE ANTONIO GUTIERREZ SERRANO
CONTRALOR MUNICIPAL

DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.



Ccp. Expediente

Archivo



CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Primer Bimestre 2022

(Enero - Febrero)

Presenta:

C.P. José Antonio Gutiérrez Serrano

Contralor Municipal.

De la Contraloría Municipal de Salamanca, Guanajuato.

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

1. INDICE	2
2. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	3
2.1 Auditorías.....	3
2.2 Sistema de Declaración Patrimonial	3
2.3 Participación en actos de Entregas-Recepción.....	4
2.4 Comité de Adquisiciones.....	4
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.....	5
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.....	6
3.10. Otros.....	6
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.....	7
4.4 Revisiones iniciadas.....	7
4.5 Asuntos turnados para investigación y determinación de Responsabilidades Administrativas.....	8
4.6 Otras.....	8
5.- ASUNTOS JURIDICOS Y DE RESPONSABILIDAD	8
5.1.- Procedimientos de Substanciación.....	8
5.2.- Sanciones por PRA no graves.....	8
5.3.- Expedientes remitidos al TJA.....	9
5.4.-Participacion en procesos de Entrega-Recepción.....	9
5.5.- Otras.....	9

2. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

2.1. Auditorias:

Se están llevando a cabo dos revisiones especiales como solicitud de apoyo al área de sub contraloría de quejas, denuncias y sugerencias, en investigaciones.

1. RV/CME/SAE/01/2021 (FORTASEG 2019), En fase de ejecución.
2. RV/CME/SA/02/2021 (MERCADO BARAHONA), En fase de ejecución.

2.2 Sistema de Declaración Patrimonial:

En este primer bimestre de 2022 se brindó asesoría en materia de declaración de situación patrimonial a 135 servidores públicos, contemplando declaraciones iniciales, declaraciones de modificación, declaraciones finales y asignación de nuevas contraseñas, Así como asesoría al área de Recursos Humanos en el sistema de Declaranet.

Se está realizando la base de datos servidores públicos, en status de omisos y de cumplimiento.

Se elaboró el reporte trimestral para la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, informando quienes realizaron Declaración Patrimonial y de Interés, descargando la versión publica de cada uno para hacer el hipervínculo en el reporte.

Descargas de Versión Publica de las Declaraciones Patrimoniales Iniciales, de modificación y de conclusión y llenado de formato para entrega a Transparencia.

2.3 PARTICIPACIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN:

Durante este primer bimestre se llevó a cabo la participación de 11 once actos administrativos de entrega-recepción por parte de la sub contraloría de auditoria.

El control, administración, registro, coordinación, supervisión y archivo de los actos de entrega recepción de los servidores públicos de la administración pública municipal, de un total de 51 cincuenta y un actos, durante este periodo.

2.3 Comités de Adquisiciones

Durante este bimestre se asistió a (4) cuatro comisiones del Comité de Adquisiciones del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca.

3. QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

3.1. Quejas/Denuncias recibidas.

Durante el primer bimestre del año 2022 dos mil veintidós se recibieron 06 seis Atenciones Ciudadanas, a las cuales se les asignó el siguiente número de expediente: Q/001/202; Q/002/2022; Q/003/2022, Q/004/2022 Q/005/2022 y Q/006/2022, así como 27 investigaciones con los números de expedientes siguientes: QDS001/2022, QDS002/2022, QDS003/2022, QDS004/2022, QDS005/2022, QDS006/2022, QDS007/2022, QDS008/2022, QDS009/2022, QDS010/2022, QDS011/2022, QDS012/2022, QDS013/2022, QDS014/2022, QDS015/2022, QDS016/2022, QDS017/2022, QDS018/2022, QDS019/2022, QDS020/2022, QDS021/2022, QDS022/2022, QDS023/2022, QDS024/2022, QDS025/2022, QDS026/2022, QDS027/2022.

3.2. Investigaciones recibidas de auditorías o revisiones.

En el primer Bimestre no se iniciaron investigaciones derivadas de auditorías o revisiones.

3.3. Investigaciones recibidas de la ASEG.

Se recibe una investigación por parte de la ASEG, a la cual se le designó el numeral QDS/016/2022.

3.4. Denuncias Administrativas radicadas.

3.4.1. Asuntos concluidos.

23 asuntos concluidos, 18 derivados del año 2021, y 5 aperturados del año 2022.

3.4.2. Asuntos en trámite.

Al corte del primer bimestre, existen del año 2021 8 ocho investigaciones y 1 atención ciudadana

3.4.3. Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Durante el primer bimestre del año 2022 se emitieron siete Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

QDS/046/2021 Se emiten cuatro informes de presenta responsabilidad Administrativa por conductas contrarias al Código de ética y conducta de los servidores públicas.

QDS/080/2021 Se emite un informe de presunta responsabilidad por conductas contrarias al código de ética y conducta de los servidores públicos.

QDS/84/2021 Se emiten dos informes de presunta responsabilidad administrativa con motivo de una falta administrativa contemplada por la Ley de Responsabilidades Administrativas como falta grave.

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 primer bimestre del año 2022, se emitieron recomendaciones, a las siguientes Direcciones Municipales, Dirección de Obra Pública 7, Dirección de Movilidad 1.

3.6 Asuntos resueltos por atención ciudadana

En el primer bimestre del año 2022 se resolvieron 4 atenciones ciudadanas.

3.7 Participación en Actos de Entrega-Recepción.

Durante el primer bimestre se llevó a cabo la participación de 6 seis actos administrativos de entrega-recepción.

3.8 Procedimiento de Entrega-Recepción.

Durante el primer bimestre se llevó a cabo 3 tres procedimientos de observaciones de Entrega-Recepción.

3.9 Contraloría Social.

Durante el primer 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.

Monitoreo de la plataforma del Portal de Quejas, Denuncias y Sugerencias se localizaron dos atenciones ciudadanas, la primera dio origen a una queja y la segunda solo fue solicitud de información

3.10 Otros.

- Notificación de oficios a Dependencias para seguimiento de quejas y expedientes de investigación.
- Apoyo en el área de recepción de Contraloría municipal (en recepción, emisión de oficios, así como actividades administrativas de oficina en general).

4 EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

4.1 Participación en procesos de contratación

Durante el periodo reportado realizaron un proceso por Adjudicación Directa para contratación de obra pública "CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA POZO No.7 EJIDO BARRIO DE SAN PEDRO por parte de CMAPAS. De 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 UN contrato de servicios relacionados con la obra pública referente a Proyecto Ejecutivo Reubicación y Rehabilitación de Colector Comonfort bajo contrato No. CMAPAS/OS/RP/AD/2021-04 y TRES contratos de obra pública con No.

CMAPAS/OS/RP/LS/2021-09, CMAPAS/OS/RP/AD/2021-10,
CMAPAS/OS/RP/LS/2021-13, celebrados con CMAPAS.

También se Acudió a la entrega-recepción total de CUATRO contratos de Servicios relacionados con la obra pública con No. DGOP/AD/LE/RM/SERV/005-2021, DGOP/AD/LE/RM/FAISM/SERV/015-2021, DGOP/AD/LE/RM/SERV/016-2021, DGOP/AD/LE/RM/SERV/037-2021 y la entrega-recepción de OCHO contratos de Obra Pública No. DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/026-2021, DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/027-2021, DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/028-2021, DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/029-2021, DGOP/LS/LE/FAISM-CONV/030-2021, DGOP/AD/LE/FAISM/033-2021, DGOP/LS/LE/FAISM-CONV/035-2021, DGOP/AD/LE/FAISM/043-2021 celebrados con la Dirección General de Obras Públicas.

4.3 Recomendaciones emitidas

Las observaciones y recomendaciones emitidas en Registro Auxiliar de Obra (RAO), todavía faltan algunas de solventar

4.4 Revisiones iniciadas

Se dio inicio de auditoria AP/CME/A/SECOP/002/2021 Referente a los contratos DGOP/LS/RE/RE-RM/SEDESHU/062-17. Por solicitud de la Sub contratadora de Quejas, Denuncias y Sugerencias. Se solicitó información a dependencias se continua con revisión se realizó inspección física y levantamiento.

Respecto a la auditoria iniciada AP/CME/A/SECOP/001/2021 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. Se continua con la revisión de expedientes unitarios.

Se realizó revisión física de 5 expedientes unitarios referente a la auditoria AP/CME/SECOP/01/2020 con la finalidad de corroborar la información enviada de manera electrónica solventando observaciones emitidas.

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 entregas-recepción de funcionarios públicos.

5. ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES

5.1 Procedimientos de sustanciación recibidos

Durante el bimestre comprendido de los meses de enero - febrero, se iniciaron los siguientes expedientes que contienen procedimientos de responsabilidad administrativa, en contra de servidores públicos y ex servidores públicos:

- 1.- PRA/01/2022, Falta no grave.
- 2.- PRA/02/2022, Falta no grave.
- 3.- PRA/03/2022, Falta no grave.
- 4.- PRA/04/2022, Falta no grave.
- 5.- PRA/05/2022, Falta no grave.
- 6.- PRA/06/2022, Falta grave.

5.2 Sanciones por PRA no graves

En los bimestres que se reportan no se emitieron sanciones.

5.3 Expedientes remitidos al TJA

En el periodo que se reporta, no se remitieron expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa para su continuación.

5.4 Participación en procesos de entrega recepción

Durante el primer bimestre se participó en 12 procesos de entrega-recepción de diversas áreas de la Administración Pública Municipal de Salamanca.

5.5 Otras

3. Se ha dado contestación a diversos oficios dirigidos a la Contraloría Municipal;
4. Se ha atendido diversos oficios provenientes de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de Salamanca, Guanajuato;
5. Se han entregado oficios a diversas dependencias locales y fuera de la ciudad.
6. Se han atendido reuniones con los enlaces de la Contraloría Social de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado.
7. 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.
8. Se atendieron diversas audiencias de comparecencias con motivo de las observaciones que surgieron con motivo de las actas de entrega-recepción de las unidades administrativas.
9. Se ha acudido en diversas ocasiones al Tribunal de Justicia Administrativa a dar cumplimiento a requerimientos que esta instancia ha solicitado con motivo de los procedimientos que se siguen ante ese tribunal.