

**OFICIO: CM/221/2022**  
**ASUNTO: 2do Informe Bimestral**  
**Salamanca, Gto. A 16 de junio del año 2022.**

**LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES**  
**SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO**  
**DE SALAMANCA, GTO.**  
**P R E S E N T E:**

Sirva la ocasión para saludarle y aprovecho la ocasión para entregar al H. Ayuntamiento anexo al presente el Informe de Actividades correspondiente al 2do. Bimestre del ejercicio Fiscal 2022 de la Contraloría Municipal. Con la finalidad de informar y dar cumplimiento en lo establecido en el Art 139 fracción VI de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de usted como su seguro servidor.

**A T E N T A M E N T E,**



**C.P. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SERRANO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL DE**  
**SALAMANCA, GTO.**





## INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUNDO BIMESTRE 2022

Marzo – Abril

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

## Contenido

SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL:.....	3
PARTICIPACIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN: .....	3
COMITES DE ADQUISIONES.....	3
<b>QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS. ....</b>	<b>3</b>
Quejas/Denuncias recibidas.....	3
Investigaciones recibidas de auditorías o revisiones.....	4
Investigaciones recibidas de la ASEG.....	4
Denuncias Administrativas radicadas.....	4
Asuntos en trámite. ....	4
Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. ....	4
Recomendaciones emitidas con motivo de quejas, denuncias y sugerencias recibidas..	4
Asuntos resueltos por atención ciudadana .....	4
Participación en Actos de Entrega-Recepción. ....	4
Procedimiento de Entrega-Recepción.....	5
Buzón de quejas, denuncias y sugerencias.....	5
Otros.....	5
Procedimientos de sustanciación recibidos .....	6
Sanciones por Procedimiento de Responsabilidad Administrativa no graves.....	6
Expedientes remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa .....	6
Otros.....	7

#### SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL:

En este segundo bimestre de 2022, se brindó asesoría en materia de declaración de situación patrimonial a 115 ciento quince 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.

Se realizó revisión al estatus de servidores públicos omisos referente a la presentación de declaraciones iniciales y finales detectando un total de 328 declaraciones patrimoniales no realizadas, por lo cual se programarán los procedimientos respectivos para su regularización.

#### PARTICIPACIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCION:

Durante este segundo bimestre se llevó a cabo la participación de 31 treinta y un actos administrativos de entrega-recepción por parte de las diferentes sub contralorías, coadyuvando en el control, administración, registro, coordinación, supervisión y archivo de los actos de entrega recepción de los servidores públicos de la administración pública municipal.

#### COMITES DE ADQUISICIONES

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

#### **QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.**

Quejas/Denuncias recibidas.

Durante el segundo bimestre del año 2022 dos mil veintidós se recibieron 11 once seis Atenciones Ciudadanas, a las cuales se les asigno el siguiente número de expediente: Q/007/2022; Q/008/2022; Q/009/2022; Q/010/2022; Q/011/2022/ Q/013/2022; Q/014/2022; Q/015/2022; Q/016/2022; Q/017/2022, así como 12 investigaciones con los números de expedientes siguientes: QDS/018/2022, QDS/019/2022, QDS/020/2022, QDS/021/2022, QDS/022/2022, QDS/023/2022, QDS/024/2022, QDS/025/2022, QDS/026/2022, QDS/027/2022, QDS/028/2022,

QDS/029/2022.

Investigaciones recibidas de auditorías o revisiones.

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

Investigaciones recibidas de la ASEG.

No se recibieron investigaciones por parte del ASEG.

Denuncias Administrativas radicadas.

Asuntos concluidos.

1 un asunto concluido y 8 atenciones ciudadanas

Asuntos en trámite.

Al corte del segundo bimestre, 48 cuarenta y ocho investigaciones y 8 atenciones ciudadanas

Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Durante el segundo bimestre del año 2022 se emitió un informe de presunta responsabilidad

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

Como resultado de quejas recibidas en este órgano interno de control, durante el segundo bimestre del año 2022, se emitió una recomendación a la dirección de recursos humanos.

Asuntos resueltos por atención ciudadana

En el segundo bimestre del año 2022 se resolvieron 8 atenciones ciudadanas.

Participación en Actos de Entrega-Recepción.

Durante el segundo bimestre se llevó a cabo la participación de 11 once actos administrativos de entrega-recepción.

### Procedimiento de Entrega-Recepción.

Durante el segundo bimestre no se llevaron a cabo procedimientos de observaciones de Entrega-Recepción.

### Buzón de quejas, denuncias y sugerencias

Durante el segundo 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 16 dieciséis atenciones ciudadanas, dando origen a 5 cinco expedientes de atención ciudadana.

### 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).

### Participación en procesos de contratación:

Durante el periodo reportado No se participó en proceso de contratación.

### Recepción de obras y proyectos terminados

En este periodo no hubo Entregas-Recepción de Obras.

### Recomendaciones emitidas

Seguimiento de observaciones y recomendaciones emitidas en Registro Auxiliar de Obra (RAO).

#### Revisiones iniciadas

En este periodo no se iniciaron revisiones.

#### 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 a la Sub Contraloría de Quejas, Denuncias y Sugerencias para investigación y/o determinación de responsabilidades administrativas.

#### 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.

#### Procedimientos de sustanciación recibidos

Durante este bimestre comprendido de los meses de marzo - abril, no se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa, en contra de servidores públicos y ex servidores públicos:

#### Sanciones por Procedimiento de Responsabilidad Administrativa no graves

En los bimestres que se reportan no se emitieron sanciones.

#### Expedientes remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa

En el periodo que se reporta, no se remitieron expedientes al Tribunal de Justicia

Administrativa para su continuación.

Otros

- Capacitación a los enlaces designados por las dependencias para regularizar el proceso de Entrega-Recepción.
- Se ha atendido diversos oficios provenientes de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de Salamanca, Guanajuato;
- Se han entregado oficios a diversas dependencias locales y fuera de la ciudad.
- Se han atendido reuniones con los enlaces de la Contraloría Social de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado.
- 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.
- 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.
- 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.
- Se realizó proyecto de propuesta de actualización del Código de Ética y de conducta para las y los Servidores Públicos del Municipio de Salamanca, con la finalidad de actualizarlo de conformidad a los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere al Art. 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.