

# CONTRALORÍA MUNICIPAL



Oficio No. CM//0388/2022

Salamanca, Guanajuato a 19 de septiembre del 2022.

**LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**P R E S E N T E.**

El que suscribe, **C. P. José Antonio Gutiérrez Serrano**, en mi carácter de Contralor Municipal de Salamanca, Guanajuato, lo que se acredita con el Acta de Ayuntamiento número 7/2022, celebrada en fecha 13 trece de enero del año 2022, correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de H. Ayuntamiento 2021-2024; y señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Camino a Mancera número 133 ciento treinta y tres, Colonia El Perúl (Complejo C-4) de Salamanca, Guanajuato, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que, al presente escrito, anexo el informe bimestral en base al artículo 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, siendo este informe correspondiente al tercer bimestre del año 2022.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención quedando de usted.

**ATENTAMENTE**



**SALAMANCA**  
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO  
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

## INFORME BIMESTRAL DE SUB CONTALORIA DE AUDITORIA

MAYO-JUNIO 2022

- SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES:

En este tercer bimestre de 2022, se brindó asesoría en materia de declaración de situación patrimonial mediante mesas de trabajo para atender las problemáticas más frecuentes con los encargados de las áreas de recursos humanos de las dependencias y entidades de la administración municipal.

Durante el mes de mayo se realizó la difusión en las diecinueve dependencias de la administración central y en los cinco entes descentralizados, referente al cumplimiento de las declaraciones iniciales, declaraciones de modificación patrimonial, declaraciones de conclusión y asignación de nuevas contraseñas, así como asesoría y soporte al área de Recursos Humanos en el sistema de Declaranet, así como a los servidores públicos que lo solicitaron.

Se realizó jornada de capacitación sobre la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, entregando material de apoyo a los enlaces y personal administrativo (64 asistentes) de diversas dependencias y entidades municipales.

Se está realizando un programa de actualización y/o depuración de la base de datos del sistema de Declaranet toda vez que el status de omisos y de incumplimiento al último día del mes de mayo de 2022 dio como resultado: Servidores públicos omisos en declaraciones iniciales 295, declaraciones de modificación patrimonial 316 y declaraciones de conclusión de encargo 298 servidores públicos. Por lo cual se generó un programa de regularización mismo que incluyó una revisión y análisis del proceso para corregir desviaciones en los procedimientos respectivos.

- PARTICIPACIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN:

Durante este tercer bimestre se llevó a cabo 8 ocho actos de la participación de 8 ocho actos administrativos de entrega-recepción, 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 ADQUISIONES

Durante este bimestre se asistió a 3 tres sesiones del Comité de Contrataciones Públicas para el Municipio de Salamanca, Guanajuato y 3 tres sesiones del Comité de Contrataciones del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca.

- QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.

Durante el tercer bimestre del año 2022 dos mil veintidós se recibieron 05 cinco Atenciones Ciudadanas, a las cuales se les asignó el siguiente número de expediente: Q/018/2022; Q/019/2022; Q/020/2022; Q/021/2022; Q/022/2022 Q/023/2022; así como 09 investigaciones con los números de expedientes siguientes: QDS/031/2022, QDS/032/2022, QDS/033/2022, QDS/034/2022, QDS/035/2022, QDS/036/2022, QDS/037/2022, QDS/038/2022, QDS/039/2022, QDS/040/2022.

- INVESTIGACIONES RECIBIDAS DE AUDITORÍAS O REVISIONES.

En el tercer 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.

En el tercer Bimestre no se cuenta con denuncias.

- ASUNTOS CONCLUIDOS.

0 cero asuntos concluidos y 05 cinco atenciones ciudadanas.

- ASUNTOS EN TRÁMITE.

Al corte del tercer bimestre, 57 cincuenta y siete investigaciones y 8 ocho atenciones ciudadanas.

- INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

Durante el tercer 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 tercer bimestre del año 2022, no se emitió recomendación alguna.

- ASUNTOS RESUELTOS POR ATENCIÓN CIUDADANA

En el tercer bimestre del año 2022 se resolvieron 09 nueve atenciones ciudadanas.

- PARTICIPACIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

Durante el tercer bimestre se llevó a cabo la participación de 08 ocho actos administrativos de entrega-recepción.

- PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

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

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.

- BUZÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.

Durante el tercer 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 05 cinco atenciones ciudadanas.

- 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

Se participó en la entrega-recepción física y total de las obras No. DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/023-2021, CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES DE ARRIBA y al No. DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/024-2021, CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL UNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCAIDAD DE LOS LOBOS, contratadas por la Dirección General de Obra Pública de las cuales se levantan reportes (RAO) de cada una de ellas, señalando el estado actual de la obra y solicitando la documentación donde se hace la sanción al contratista, toda vez que se desfasó en tiempo de casi 8 ocho meses según contrato, teniendo ampliación en tiempo y mediante convenio según lo señaló el supervisor de la obra.

Se participó en la entrega-recepción total del servicio No. DGOP/AD/LE/RM/SERV/006-2022, ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PRÁCTICAS DE FUTBOL DE LA DEPORTIVA NORTE, INFORME TÉCNICO DE PREDIO UBICADO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL EL MOLINITO 2, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO SALAMANCA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CFE (REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL DIVISADOR TRAMO DE LA AV. HIDALGO A LA CENTRAL DE CFE) E INFORME TÉCNICO DE PREDIO UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VIRREYES, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. sin observaciones.

Se participó en la visita, junta de aclaraciones y apertura de propuesta de la licitación CMAPAS/OP/RF/LPN/2022-02 REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO HUMANISTA EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A LIBRAMIENTO SUR, (TERCERA ETAPA). Realizado por el CMAPAS, solo se manifestó verbalmente tomar en cuenta lo señalado en la Ley de la materia, así como tomar en cuenta lo estipulado en las bases de la licitación para evitar el incumplimiento a lo que la Ley nos indica. Lo anterior debido a la forma de entrega de los sobres.

Se participó en la recepción total de la obra No. CMAPAS/OS/RP/AD/2021-16 MACRO MEDIDORES Y ARREGLO DEL TREN DE DESCARGA EN 10 POZOS DE CMAPAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO. contratadas por el CMAPAS, sin observaciones.

Se está dando seguimiento a las observaciones realizadas por la ASEG mediante la plataforma PROASEG y vía ZOOM con el enlace de la Dirección General de Obra Pública donde al momento se cumple en tiempo y forma las peticiones recibidas, se realizan minutas de seguimiento.

Se sigue trabajando en la adecuación del programa de actividades semanalmente añadiendo las tareas que por la naturaleza del puesto deben realizarse y de acuerdo a las actividades que las demás Sub Contralorías realizadas en las cuales intervienen la Sub Contraloría de Evaluación y Control de Obra Pública con la finalidad que a través de este se puede determinar el programa de actividades de los siguientes años fiscales, así mismo puedan ser base para la actualización de los manuales de procesos y procedimientos que al momento siguen sin definirse.

Como seguimiento a la auditoría No. AP/CME/SECOP/01/2020 en relación a tres obras del ejercicio fiscal 2018, se escanearon los expedientes de las siguientes obras: TERCERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VALTIERRILLA, SALAMANCA, GTO. CON NÚMERO DE CONTRATO DGOP/LS/RE-RM/SEDESHU-PISBCC/029-18

- 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 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.

# CONTRALORÍA MUNICIPAL



Oficio No. CM//0387/2022

Salamanca, Guanajuato a 19 de septiembre del 2022.

**LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**P R E S E N T E.**

El que suscribe, **C. P. José Antonio Gutiérrez Serrano**, en mi carácter de Contralor Municipal de Salamanca, Guanajuato, lo que se acredita con el Acta de Ayuntamiento número 7/2022, celebrada en fecha 13 trece de enero del año 2022, correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de H. Ayuntamiento 2021-2024; y señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Camino a Mancera número 133 ciento treinta y tres, Colonia El Perú (Complejo C-4) de Salamanca, Guanajuato, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que, al presente escrito, anexo el informe bimestral en base al artículo 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, siendo este informe correspondiente al segundo bimestre del año 2022.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención quedando de usted.

**ATENTAMENTE**



**SALAMANCA**  
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO  
CONTRALORIA MUNICIPAL

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



## INFORME BIMESTRAL DE SUB CONTALORIA DE AUDITORIA

MARZO-ABRIL 2022

- 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-RECEPCIÓN:

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.

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

#### 3.1. 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 asignó 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.

#### 3.2. Investigaciones recibidas de auditorías o revisiones.

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

#### 3.3. Investigaciones recibidas de la ASEG.

No se recibieron investigaciones por parte del ASEG.

#### 3.4. Denuncias Administrativas radicadas.

##### 3.4.1. Asuntos concluidos.

1 un asunto concluido y 8 atenciones ciudadanas

##### 3.4.2. Asuntos en trámite.

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

##### 3.4.3. Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

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

#### 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 segundo bimestre del año 2022, se emitió una recomendación a la dirección de recursos humanos.

### 3.6 Asuntos resueltos por atención ciudadana

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

### 3.7 Participación en Actos de Entrega-Recepción.

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

### 3.8 Procedimiento de Entrega-Recepción.

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

### 3.9 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.

### 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).

### 4.1 Participación en procesos de contratación:

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

#### 4.2 Recepción de obras y proyectos terminados

En este periodo no hubo Entregas-Recepción de Obras.

#### 4.3 Recomendaciones emitidas

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

#### 4.4 Revisiones iniciadas

En este periodo no se iniciaron revisiones.

#### 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 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.

#### 5.1 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:

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

En los bimestres que se reportan no se emitieron sanciones.

#### 5.3 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.

#### 5.4 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.