

### C. OEC

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600147822 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 07 de Septiembre del 2022 mediante la cual solicita lo siguiente:

"A solicitud de informacion con numeral 110197600128322 se afirma que: DESPUES DE HABER REALIZADO UNA BUSQUEDA EXHAUSTIVA, RAZONABLE, NECESARIA E INDISPENSABLE PARA LA CORRECTA ATENCION DE LA SOLICITUD DE INFORMACION QUE ME PERMITA LA LOCALIZACION DE AQUELLA DOCUMENTACION REQUERIDA DONDE CONSTE LA INFORMACION SOLICITADA POR LO QUE SE LE INFORMA:

QUE la entrega del ex encargado de despacho ERNESTO FISCAL NO SE LLEVO A CABO YA QUE SU PERIODO COMO ENCARGADO DE DESPACHO CONCLUIA EL EL 9 DE OCTUBRE DE 2021Y EL RETIRO POR INCAPACIDAD DIAS ANTES DE CONCLUIR SU PERIODO.

De lo anterior y ya que los empleados municipales con indepenendencia de su asignacion o donde trabajen o esten concentrados estan bajo un contrato o sus salarios o emolumentos son pagados por la Presidencia Municipal requiero se me informe por parte del Presidente Municipal, el secretario de presidencia, los integrantes de la comision de contraloria, y7o el CONTRALOR MUNICIPAL NO SUS EMPLEADOS O ASESORES no links de internet, no presencial no paginas de internet ya que lo solicitado revierte un INTERES PUBLICO lo siguiente:

REQUIERO SE ME INFORME LA FECHA EN QUE ERNESTO FISCAL ARGUELLO PRESENTO SU RENUNCIA COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA MUNICIPAL. REQUIERO SE ME INFORME ANTE QUE AUTORIDAD PRESENTO ESTA RENUNCIA. REQUIERO SE ME INFORME COMO ES QUE SE VALIDO O ERNESTO FISCAL ARGUELLO COMPROBO QUE REALMENTE SE ENCONTRABA ENFERMO Y ESTO LE IMPEDIA SEGUIR LABORANDO EN CONTRALORIA. REQUIERO COPIA DEL OFICIO DE ESTA RENUNCIA. REQUIERO SE ME INFORME QUE FUNCIONARIO MUNICIPAL LE ACEPTO ESTA RENUNCIA, EN QUE FECHA, REQUIERO COPIA DEL OFICIO DONDE SE ACEPTA ESTA RENUNCIA. YA QUE EL ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA ERNESTO FISCAL RENUNCIO POR MOTIVOS DE SALUD, SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NOMBRE DE LA PERSONA O FUNCIONARIO QUE QUEDO AL FRENTE DE CONTRALORIA MUNICIPAL. REQUIERO SE ME INFORME EM QUE PERIODO QUEDO COMO ENCARGADO DE CONTRALORIA. LA PERSONA DESIGNADA POR EL PRESIDENTE CESAR PRIETO. REQUIERO SE ME INFORME EL NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS QUE RECURSOS HUMANOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TENIA REGISTRADOS EN LA EPOCA QUE ERNESTO FISCAL ARGUELLO FUNGIO COMO ENCARGADA DE CONTRALORIA. REQUIERO SE ME INFORME Y DETALLE EL ARGUMENTO LEGAL QUE PERMITIO SE LE OTORGARA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DE CESAR PRIETO UNA LIQUIDACION A ERNESTO FISCAL ARGUELLO. REQUIERO SE ME INFORME EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE FUE NOMBRADA POR EL ALCALDE CESAR PRIETO PARA DESPACHAR COMO ENCARGADA DE CONTRALORIA, ACOTAR LA FECHA DE SU NOMBRAMIENTO Y LA FECHA EN QUE TERMINO SU ENCOMIENDA



REQUIERO SE ME  
ESTUVIERON

## UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME CUANTAS PERSONAS  
TRABAJANDO CON ESTA

FUNCIÓNARIA EN CONTRALORIA, REQUIERO SE ME INFORME A DETALLE CUANTAS DE ESTAS PERSONAS AUN TRABAJAN EN CONTRALORIA, REQUIERO SE ME INFORME EL PUESTO QUE DESEMPEÑAN, REQUIERO COPIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL CABILDO POR ERNESTO FISCAL. ARGUELLO, LA FUNCIÓNARIA QUE QUEDO A CARGO COMO ENCARGADA DE DESPACHO A SU SALIDA, Y LOS INFORMES QUE HA PRESENTADO EL NUEVO CONTRALOR MUNICIPAL DESIGNADO POR UN COMITE CIUDADANO. REQUIERO SE ME INFORME CUANTAS DENUNCIAS PENALES HA PRESENTADO EL MUNICIPIO POR LAS OMISIONES Y ANOMALIAS ENCONTRADAS EN CONTRALORIA MUNICIPAL, REQUIERO SE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS QUE A NOMBRE DEL MUNICIPIO HAN PRESENTADO ESTAS DENUNCIAS. REQUIERO SE ME INFORME LAS FECHAS EN QUE SE PRESENTARON ESTAS DENUNCIAS- REQUIERO SE ME INFORME EL NOMBRE DE LAS PERSONAS DENUNCIAS Y EL PUESTO QUE DESEMPEÑABAN EN CONTRALORIA. REQUIERO SE ME INFORME EL STATUS QUE GUARDAN ESTAS DENUNCIAS. REQUIERO SE ME INFORME EL NUMERO, DE OFICIO Y LAS NOTIFICACIONES QUE EL MUNICIPIO HA GIRADO A TRIBUNALES, LA ASEG, EL TJA O LAS INSTANCIAS PENALES DENUNCIADOS LOS FALTANTES Y LAS OMISIONES QUE SE ENCONTARON EN CONTRALORIA AL CAMBIO DE CONTRALOR, EN QUE FECHAS Y A QUE FUNCIONARIOS SE LES NOTIFICO Y EN QUE FECHAS-REQUIERO SE INFORME CUANTO SE PAGO DE LIQUIDACION A QUIEN ERA LA ENCARGADA DE CONTRALORIA..” (SIC).

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos y Contraloría Municipal.

La Dirección de Recursos Humanos informa que con fundamento en el artículo 191 del Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Gto., a competencia de la Dirección de Recursos Humanos para proporcionarse solo en base a la Administración Pública Centralizada, informa lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Gto. no existe documento alguno que indique que la persona en mención renuncio al puesto de encargado de despacho de Contraloría y comprobó que estaba enfermo con la incapacidad emitida por el Instituto del Seguro Social. La C.P. Elizabeth Rodríguez Huichapa quedo como encargada de despacho después del periodo de Ernesto Fiscal Arguello en la fecha del 10 de octubre del 2021 al 12 de enero del 2022 y quien designa el puesto es el cuerpo edilicio de manera colegiado.

El número total de empleados en la Contraloría que se tenía registrado 12 personas.

El argumento legal para otorgarle un finiquito fue que ambas partes estuvieron de acuerdo en dar por terminada la relación laboral con fundamento en el artículo 55 fracción I de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

Fueron 11 personas que estuvieron trabajando en el periodo de la funcionaria, 4 personas aun trabajan en Contraloría en el puesto de a) Técnico Especializado “B”, b) Operador “B”, c) Operador Especializado “D” d) Operador Especializado “C”.

La persona que fungía como encargada de Contraloría no se le ha pagado una liquidación.

**Contraloría**

Municipal informa que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva, razonable, necesaria e indispensable para la correcta atención de la solicitud de información que permita la localización de aquella documentación requerida donde conste la información solicitada, se anexan los informes presentados a la comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción del H. Ayuntamiento correspondientes a los bimestres primero, segundo y tercero como lo establece la Ley.

La persona o funcionario que quedo al frente de la Contraloría Municipal después de Ernesto Fiscal Arguello es la C.P. Elizabeth Rodríguez Huichapa.

La denuncia de la que se tiene conocimiento al momento de la respuesta es la presentada por el suscrito y el estatus que guarda es actualmente en investigación por el Ministerio Publico.

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 20 de Septiembre de 2022

  
LIC. MARLON MICHELLE MARTÍNEZ OLVERA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA



## 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 incluyo 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 ADQUISICIONES

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 asigno 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 entrega-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.

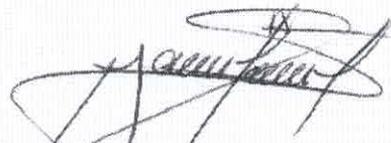
Se realizó proyecto de propuesta de actualización del Código de Ética y de conducta para las y los Servidores Públicos del Municipio de Salamanca, con la finalidad de actualizarlo de conformidad a los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere al Art. 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**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.

|  |   |
|--|---|
| <b>1. INDICE</b> .....   | 2 |
| <b>2. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO</b> .....  | 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 |
| <b>3. QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS</b> .....  | 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<br>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 |
| <b>4. EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA</b> .....   | 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<br>Responsabilidades Administrativas..... | 8 |
| 4.6 Otras.....   | 8 |
| <b>5.- ASUNTOS JURIDICOS Y DE RESPONSABILIDAD</b> .....  | 8 |
| 5.1.- Procedimientos de Substanciación.....  | 8 |
| 5.2.- Sanciones por PRA no graves.....   | 8 |
| 5.3.- Expedientes remitidos al TJA.....  | 9 |
| 5.4.-Participación 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 Secretaría 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 asigno 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 designo 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 período 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 contralora 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 auditoría 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.

## 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 ADQUISIONES

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 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.

#### **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.