SAN LUIS DE LA PAZ
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

San Luis de la Paz, Gto. A 23 de febrero de 2024
DEPENDENCIA: REGIDORES
Oficio No.REG/ 0026/2024
Asunto: el que se indica

L.A.E. JAIME MATA PÉREZ
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
PRESENTE

La que suscribe **L.P.C. Irma Sánchez Cano, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento 2021-2024**, Presidenta de la Comisión de Contraloría Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, sirva el presente a efecto de lo siguiente:

Me permito remitir a usted, el dictamen aprobado en Sesión Ordinaria de la Comisión de Contraloría Municipal el cual amablemente le solicito sea incluido en el orden del día de la próxima sesión de Ayuntamiento, y hacer del conocimiento a los integrantes los acuerdos de esta Comisión.

Lo anterior con fundamento en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así como los numerales 24 y 25 del reglamento interior del H. Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Gto.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo sus atenciones, me reitero de usted como su atenta y segura servidora.

Regidores

Atentamente

OFICINA DE REGIDORES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
23 FEB. 2024
11:18
RECIBIDO
SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

reg.irma.2124@gmail.com
Mina 101 Col. Centro
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

REGIDORES
IRMA SÁNCHEZ CANO

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
PRESENTE

La que suscribe, LP.C. Irma Sánchez Cano, Regidora del Ayuntamiento 2021-2024 y Presidenta de la Comisión de Contraloría Municipal, con fundamento en los artículos 79 fracción II, 81,110 y 115 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en relación con los numerales 53, 57, 58 y 68 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, me permito presentar el dictamen correspondiente al siguiente punto:

I. **Análisis del informe bimestral de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al periodo noviembre - diciembre.**

ANTECEDENTES

1. En fecha 2 de febrero de 2024 se convocó a los integrantes de la Comisión de Contraloría Municipal a la Sesión Ordinaria de comisión levantándose el dictamen correspondiente. (anexo I)

HECHOS

Con la finalidad de analizar el informe bimestral de la Contraloría Municipal del periodo noviembre - diciembre, se convocó a los integrantes de la comisión para que en fecha 07 de febrero de 2024 se comisione y dictamine el análisis del mismo. (anexo II)

ACUERDO

UNICO. – SE ANALIZÓ Y APROBÓ EL INFORME BIMESTRAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL QUE COMPRENDE EL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2023, PRESENTADO POR EL CONTRALOR MUNICIPAL; MARTIN IVÁN VALADEZ ESPÍNOLA ANTE ESTA COMISIÓN.

DICTAMEN

reg.irma.2124@gmail.com
Mina 101 Col. Centro
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

UNICO. - **Se remita este dictamen al Secretario del Ayuntamiento para que, a su vez, en la próxima sesión se notifique al pleno del máximo cuerpo rector municipal los presentes acuerdo.**

El presente dictamen se concluyó y aprobó por unanimidad de los presentes, en Sesión Ordinaria de Comisión de Contraloría Municipal, el día 07 de febrero de 2024, firmando de conformidad los que en el intervinieron.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

L.P.C. Irma Sánchez Cano	Presidenta de la comisión de Contraloría Municipal	
C. Iván Heli Ramírez Rodríguez	Comisionado de la comisión de Contraloría Municipal	
Profr. Juan Antonio Torres Ortiz	Secretario de la Comisión de Contraloría Municipal	

SESIÓN ORDINARIA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

Integrantes de las comisiones

Mtra. Irma Sánchez Cano. -Presidenta de la Comisión de Contraloría Municipal

reg.irma.2124@gmail.com
Mina 101 Col. Centro
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

Prof. Juan Antonio Torres Ortiz. –Secretario de la comisión de Contraloría Municipal.
C. Iván Heli Ramírez Rodríguez. - Comisionado de la Comisión de Contraloría Municipal

Asistentes de las dependencias

Lic. Martin Iván Valadez Espínola. - Contralor Municipal

Orden del día

1. Pase de Lista y Verificación de Quórum.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Análisis al informe bimestral de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al periodo noviembre – diciembre 2023.
4. Asuntos generales.
5. Clausura

Asuntos generales

No se registran asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 15:10 del día 07 de febrero de 2023 y encontrándose la totalidad de los integrantes de la Comisión de Contraloría Municipal se da por iniciada la sesión.

1. –Pase de lista y verificación de quorum.

- ✓ Mtra. Irma Sánchez Cano.
- ✓ Prof. Juan Antonio Torres Ortiz.
- ✓ C. Iván Heli Ramírez Rodríguez (justifico)

2. – Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

I. Pase de Lista y Verificación de Quórum.
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
III. Análisis al informe bimestral de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al periodo noviembre – diciembre 2023.
IV. Asuntos generales.
V. Clausura.

Con 3 votos a favor de los presentes se aprueba por unanimidad el orden del día.

I. Análisis al informe bimestral de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al periodo noviembre – diciembre 2023.

ISC. – siendo las 15:40 del día 7 de febrero iniciamos la comisión de Contraloría para el análisis del informe bimestral noviembre – diciembre y atender las necesidades que aquí surjan, estamos dos de 3 para poder iniciar.
MIVE. -estuvimos recibiendo muchas capacitaciones de la secretaría de transparencia y nos enseñaron a perfeccionar los análisis de riesgos y a perfeccionar nuestro informe, como algo extraordinario deberíamos agregar misión, visión y al final viene una parte de análisis de riesgo, que voy a ingresar a generales. Quiero entregar el plan anual para que ustedes puedan hacer aportaciones y tuvimos varias participaciones este año participe para ser el presidente de contralores del estado y perdimos por un voto contra el contralor de moroleon, el gano como presidente, también he estado dentro de diferentes comisiones y en esta ocasión volví a entrar en muchas comisiones y en esta ocasión volví a estar en muchas comisiones materia por lo cual tengo que estar haciendo presencia constante en el congreso, en anticorrupción y en la secretaria de transparencia tengo las capacitaciones y actividades que ellos nos van recomendando en el trascurso del tiempo, así mismo volví a ratificar mi lugar como miembro el comité coordinador del sistema estatal anticorrupción, en cuanto a materias publicas pusimos especial atención en lo que se nos había pedido en esta comisión donde agregamos ya excavación de zanjas por ejemplo que está al 100%,colocación de registros, tendido de cable 90%, intentamos desglosar más los contenidos de los contratos de as obras públicas para que esta comisión tenga la información de la mano y más certera, en las diferentes obras van a encontrar la información todas las partes como zanjas y banqueteo todo, vamos bien en cuanto a las inspecciones de obra, tengo ya status directo de obra pública de todas las obras, entonces gracias a esto tengo acceso a todas las obras. No tuvimos inconvenientes en esta ocasión en cuanto a las inconsistencias en las obras porque los comités que estamos organizando han estado activos con ellos, existieron dos obras en que se hicieron observaciones a los contratistas que se han retrasado, se les mando sus observaciones, inmediatamente de que se le envió a primera llamada de atención duplicaron las fueras de trabajo, tuvimos por ejemplo el retraso de la calle por la eti, estaba retrasada y el comité nos comentó, fuimos directamente con el contratista y

avanzaron su trabajo y ya se terminó completa esa calle y con el comité por la calle Juárez tuvimos mucho retraso el comité diario tuvimos contacto con ellos, gracias a los comités nos dan esa facilidad por eso hemos tenido una mayor cantidad de observaciones ya que tienen mi numero personal nos comunicamos. Tenemos calles y caminos en primeras etapas, y parra este nuevo periodo esperamos tener buena información, ya tengo más personal.

Se realizaron las auditorias, la auditoria de desarrollo social ya termino, se realizaron el pliego de las observaciones y se da su tiempo para que las solvente, para este nuevo periodo se espera que ocupe un poco más de tiempo las auditorias. No hay observaciones graves, son como problemas con inventarios entonces se realiza la auditoria a inventarios. También estamos haciendo auditoria al comité de compras, hicimos ya la solicitud de los contratos, hicimos una auditoria selectiva porcentual como nos pidió la auditoria, el total de contratos que ellos nos den se tomara con el método aleatorio que nos enseñaron, no sé, una muestra de 20-35 contratos y esos 35 contratos se les ha dado una auditoria concreta a cada uno de ellos para no meternos directamente con todos, entre ellos variar los montos también, el tomar montos grandes como pequeños, de esas capacitaciones que hemos tenido estamos tomando a consideración la metodología. En economía e innovación se terminó la auditoria, se les presento su pliego de observaciones ya tienen que dar su última respuesta para su solvatación. Hicimos el manual de procedimientos internos, es un manual que nos pedían en materia de control interno, tenemos una certificación especial, fuimos a ser capacitados para atender e control interno. Tengo una capacitación para directores, pedimos un enlace y cada uno de esos enlaces para este control interno de cada una de las áreas, estamos atendiendo de lleno esta solicitud de parte de transparencia. El día de hoy tuvimos nuestra primera reunión de la mesa de contralores de la región, en puntos generales quiero comentarles sobre una solicitud de transferencia presupuestal para que tengan conocimiento

ISC. – ¿es modificación?

IMVE.- no, es inyección. No sé si tengan alguna duda.

ISC. -Si en estas cuestiones las entregas de obra, dice que el estatus de obra ya se entregó al 100%, por ejemplo, en instalación de red eléctrica en zona centro de pozos, dice que status a 80%, cuando inicio y cuando se terminó, igual el trabajo de rehabilitación de camino de Lourdes dice que ya está terminada la obra ero no viene la fecha de cuando se terminó y también en contratos de san Luis de la paz, el contrato DFIMOADR-me gustaría saber cuánto genero gobierno municipal y gobierno del estado, porque hay muchas obras en que viene gobierno del estado y se promueve como si fuera gobierno municipal. Hay dos obras que están a 87 metros. ¿Eso es normal?

MIVE. – a lo mejor viene en porcentaje y pusieron metros.
ISC. - y en PbR como vamos.
MIVE. – estamos justamente culmina el día de mañana, ya pasamos a su revisión a todas las áreas, tuvimos algunas áreas con algunos problemas, una de ellas fue ecología, hable con el director, le hice las recomendaciones ahí el problema era que a persona que tenía para PbR era persona nueva y no había recibido la capacitación ahí e problema es que les rotan el personal, lo podemos hacer apoyar a todos, también tuve un inconveniente con el área de coordinación de la mujer, ahí la chica comento que un día que la persona que estaba antes en el área se fue de vacaciones y a pusieron a disposición cuando estaba de vacaciones y llego la otra muchacha y tuvieron una situación de violencia en su área, salió un poco mal pero lo que saco le estuvimos echando la mano, y por ultimo tesorería ya no entrego.
Esta parte de PbR estamos muy pendientes de tener la evidencia de quien cumplió y quien no, los hemos capacitado muchas veces y los vamos a seguir capacitando que concuerden sus planeaciones, porque al tener una mala planeación gastamos dinero mal y se utiliza mal el recurso, la secretaria nos capacito mucho y hemos salido bien, por ejemplo, el análisis de riesgos también lo tenemos bien detallado y da buenos resultados.
ISC. – ok, en servicios municipales ¿cómo van los reglamentos?
MIVE. – tuvieron su auditoria y en la parte donde lograron solventar, algunas no se solventaron y se envió a investigación, talvez sea porque tienen mucho personal y tienen muchas deficiencias en control interno, entiendo que es difícil porque al personal de servicios municipales no les interesa tener un control en su trabajo y atender una bitácora, pero les hice metodologías como análisis de riesgos para ver en que afectan en el cumplimiento de metas, y eso va hacer consciencia de lo fácil o difícil que sea su cumplimiento de metas, en la revisión que nos dijo la secretaria de transparencia nos dijo que nuestro control interno estaba bien, solo checar un expediente.
ISC. – muy bien, aquí estoy viendo por ejemplo en fiscalización el tema de los mercados acuden a la oficina por tener muchas inconformidades con la persona encargada de los mercados.
IMVE. – si comentan los locatarios que presentan quejas que derivan de problemas personales que tienen con locatarios o líderes y los orientamos, ellos se quejan mucho que el personal es llamado, pero no atiende las solicitudes del personal.
ISC. En medio ambiente como van los reglamentos.
IMVE. – medio ambiente está trabajando con sus reglamentos parece ya que tiene un buen porcentaje de avance ya solo falta como una aprobación.
ISC. – pues entonces solamente para hacer los ajustes en el informe.

IMVE. – todas las actividades que hemos hecho como representación en el estado es por toda la información que manejamos en esta comisión.
ISC. – y el informe de agosto donde quedo el tema de feria.
MIVE. – el informe de feria se pasa primero por sesión de ayuntamiento. Yo no tengo notificación de que ya paso, y yo puedo meter mano para auditoria, yo lo solicito el día de mañana, solicito el expediente para hacer la auditoria y ahí me comenta secretaria de ayuntamiento si paso o no paso.
ISC. – esta comisión se da por enterada del informe del periodo noviembre diciembre de la Contraloría Municipal, dejándonos las copias correspondientes.

Asuntos generales

No se registran asuntos generales.

Acuerdos

UNICO. – SE ANALIZÓ Y APROBÓ EL INFORME BIMESTRAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL QUE COMPRENDE EL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2023, PRESENTADO POR EL CONTRALOR MUNICIPAL; MARTIN IVÁN VALADEZ ESPÍNOLA ANTE ESTA COMISIÓN.

Conclusión

Siendo las 16 horas con 15 minutos del día 7 de febrero de 2024 y no habiendo otro asunto por tratar, se clausura esta reunión de la comisión, agradeciendo su asistencia y disposición.

Mtra. Irma Sánchez Cano	Presidenta de la comisión de Contraloría Municipal	
Profr. Juan Antonio Torres Ortiz	Secretario de la comisión de Contraloría Municipal	
IVAN HELI RAMÍREZ RODRÍGUEZ	Comisionado de la Comisión de Contraloría Municipal	

reg.irma.2124@gmail.com
Mina 101 Col. Centro
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

SAN LUIS DE LA PAZ
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

DEPENDENCIA: Contraloría Municipal
OFICIO NO. CM/046/2024
ASUNTO: El que se indica
San Luis de la Paz, Gto. A 19 de enero del 2024

L.P.C. IRMA SANCHEZ CANO
REGIDORA DE H. AYUNTAMIENTO
INTEGRANTE DE LA COMISION DE CONTRALORIA
PRESENTE.

Por medio del presente le envió un cordial saludo y me permito distraer su amable atención, así mismo utilizo este medio para **Hacer la Entrega Física del Informe Bimestral de Actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al mes de Noviembre-Diciembre,** para su conocimiento, quedando a sus apreciables ordenes para cualquier duda, aclaración o sugerencia.

Sin otro particular agradezco, la atención que sirva brindar al presente, me reitero de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

LIC. MARTÍN IVÁN VALADEZ ESPÍNOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

OFICINA DE REGIDORES
31 ENE. 2024
9:13 Hrs.
RECIBIDO
SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

Contraloría Municipal

C.c.p. Archivo
MIVE/saca

01 (468) 68 8 31 42
contraloriampalslpaz@gmail.com
Luis H. Ducoing 146 Col. Banda de Arriba
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024

INFORMEBIMESTRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Misión:

Consolidarnos como una dependencia que impulse la mejora continua, ejercer un gobierno abierto a la ciudadanía, además de ser una organización que propicia el involucramiento, con la finalidad de ejecutar de manera trascendente los programas y planes de trabajo de los recursos públicos de manera legal, transparente y honesta.

Visión:

Nos visualizamos como una institución identificada por su eficiencia en el control y prevención de actos de corrupción, ejemplo de buenas prácticas institucionales, innovación constante, participación ciudadana que permitan a la sociedad involucrarse generando un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de San Luis de la Paz.

Participaciones del Contralor Municipal.

Titular de la Comisión especial de Sistema Estatal Anticorrupción y Sistema Estatal de Fiscalización y Contralor Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.

El contralor municipal en compañía del equipo de trabajo acudieron a la ciudad de Guanajuato capital, sede del XIII Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales, de los días 15, 16 y 17 de noviembre, se llevó a cabo con el tema Responsabilidades Administrativas y Casos Prácticos.

Parque Bicentenario de Silao Guanajuato- Sesión solemne del pleno, informe de (TJAGTO) actividades 2023

Purisima del Rincon- Onceava reunión ordinaria de la comisión de contralores estado-municipios de Guanajuato del periodo 2023.

Irapuato- Foro temático para el análisis de la iniciativa de ley Municipal para el estado de Guanajuato.

Participaciones del Contralor Municipal.

Tierra Blanca- Diálogo Anticorrupción: Participación ciudadana para la prevención y el combate de la corrupción.

Congreso del Estado de Guanajuato- Sesión extraordinaria del comité coordinador (Presentación Informe Anual 2023)

Tierra Blanca Guanajuato- Convocatoria a la décima reunión Ordinaria de la comisión de Alianza de Contralores Estado- Municipios.

Con sede en el municipio de Xichú. Gto se llevó a cabo la Onceava Reunión de la Región I del ejercicio fiscal 2023, en esta reunión hubo una mesa de trabajo sobre los lineamientos para la investigación de faltas administrativas y su seguimiento.

Así mismo, fue de suma relevancia la elección del cargo de Coordinador Regional I ante la Alianza de Contralores.

ESTATUS DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ZONA CENTRO DE MINERAL DE POZOS GUANAJUATO

MIEMBROS DEL COMITE

-FRIDA MUÑOZ RODRIGUEZ -DIEGO ARMANDO BELTRÁN CANO -MARIAM SARAHÍ VÁZQUEZ OLVERA - MA DEL ROSARIO BECERRA RODRIGUEZ

CONTRATO:
SLPAZ/DGIMO/AD/SECTUR/LS/2023-07

Gobierno del Estado. Gobierno Municipal.
Monto del contrato:
$15.715892.23

CLAVE DEL COMITE

GTO-STRC-2023-33-002

ESTATUS DE LA OBRA

Excavación de zanjas- 100%
Colocación de Registros 100%
Tendido de cable de baja y media tensión 90%

ARRANQUE DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOURDES

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MIEMBROS DEL COMITE

CIRILO PADRÓN MENDÉZ- JUAN ANTONIO FRÍAS SOLIS- MARIA GINZALEZ CANTERO

CONTRATO: SLPAZ/DGIMO/AD/R33-F11/2023-18

Gobierno del Estado. Gobierno Municipal.

Monto del contrato:

$1,099,812.18

CLAVE DEL COMITE

SLP-COCOSOP-2023-12

ESTATUS DE LA OBRA

Entrega.

100%

REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EL CHUPADERO (PRIMERA ETAPA)

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MIEMBROS DEL COMITE

EMILIANO-RUBÉN-ESTHELA-RAQUEL

CONTRATO: SLPAZ/DGIMO/AD/R33-F1/2023-26

Gobierno Municipal.
Monto del contrato:
$999,999.05

CLAVE DEL COMITE

GTO-STRC-2023-33-021

ESTATUS DE LA OBRA
87 METROS LINEALES

100%

Entrega?

PAVIMENTACIÓN CALLE SATELITE, COL PANORÁMICA.

MIEMBROS DEL COMITE

MARÍA REMEDIOS- OFELIA ROMERO- MÍRIAM VANESA- ELIZABETH RIVERA- TANIA ARISBETH

CONTRATO: SLPAZ/DGIMO/AD/R33-F11/2023-65

Gobierno Municipal.
Monto del contrato:
$997,324.78

CLAVE DEL COMITÉ

GTO-STRC-2023-33-025

ESTATUS DE LA OBRA CON UN TOTAL DE 87 METROS LINEALES

100%

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE MISIÓN DE CHICHIMECAS (TERCERA ETAPA)

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MIEMBROS DEL COMITE

JOSE JUAN- MA. LOURDES- BEATRIS SOFIA-

CONTRATO: SLPAZ/INPI/LP/2023-73

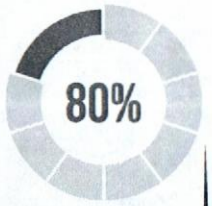
Gobierno Municipal. INPI
Monto del contrato:
$4,662,108.86

CLAVE DEL COMITE

GTO-STRC-2023-33-026

ESTATUS DE LA OBRA

1400 metros de PVC 4"
200 metros PVC 3"
585 metros Fogo 4"
600 metros de PVC 2"



REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE MATANCILLAS (SEGUNDA ETAPA)

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MIEMBROS DEL COMITE

LUIS ALBERTO- MARIA GUADALUPE- MARIA DEL ROSARIO

FONDO1-PARTIDAPRESUPUESTAL-82200100123082090926312 02

Gobierno Municipal. Estatal

CLAVE DEL COMITE

GTO-STRC-2023-33-027

1000 MESTROS LINEALES
ESTATUS DE LA OBRA

20%

800 METROS LINEALES ESTATUS DE LA OBRA
EXCAVACIÓN 100%
CAJEO DE ARROLLO 100%
COLOCACIÓN DE RASANTES 100%

¿Cuándo comenzó la obra?

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE AVENIDA VISTA HERMOSA (SEGUNDA ETAPA)

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MIEMBROS DEL COMITE

MA CONCEPCIÓN - BLANCA ESTHELA- JUAN VALENTIN- JORGE ALEJANDRO

CONTRATO:
SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-62

Gobierno Municipal- Estatal
Monto del contrato:
$7,299042.26

Dividido

CLAVE DEL COMITE

GTO-STRC-2023-33-028

ESTATUS DE LA OBRA

100%

309 METROS LINEALES DE CONCRETO

PAVIMENTACIÓN CALLE LUIS H DUCOING LOCALIDAD FRACCIONES DE LOURDES

MIEMBROS DEL COMITE

NOE DELGADO- LUIS MORALES- JONATHAN- JOSE DAVID- JOSE CIRILO- JOSE LUIS-JOSE RIGOBERTO- MIGUEL ANFGEL- ELIABETH- ALFREDO- AURELIO

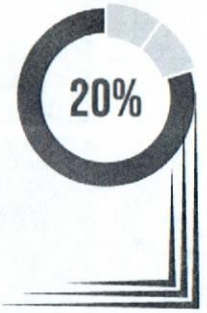
CONTRATO:
SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-113

Gobierno Municipal- Estatal
Monto del contrato:
$9,590,169.67

CLAVE DEL COMITE

GTO-STRC-2023-33-030

800 METROS LINEALES
ESTATUS DE LA OBRA
EXCAVACIÓN 100%
CAJEO DE ARROLLO 100%
COLOCACIÓN DE RASANTES 100%
ACARREO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 80%



REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE JOFRE-CHUPADERO (PRIMERA ETAPA)

MIEMBROS DEL COMITE

DAVID- JOSE ALFREDO- ROGELIO- JOSE LUIS- JOSAFAT ANA MARIA- APOLINAR

FONDO1-PARTIDAPRESUPUESTAL-822001001230820909263120 2

Gobierno Municipal- Estatal
Monto del contrato:
$4,521,822.84

Dividido

CLAVE DEL COMITE

GTO-STRC-2023-33-031

1000 METROS LINEALES
ESTATUS DE LA OBRA
EXCAVACIÓN 10%
CAJEO DE ARROLLO 20%

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD VERGEL DE GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA)

MIEMBROS DEL COMITE

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ADAN SEGURA- JUAN GABRIEL- MARIAJANETE- ALFREDO SEGURA- ABELINO JARAMILLO- TRINIDAD SANCHEZ

FONDO1-PARTIDAPRESUPUESTAL-82200100123082090926312022

Gobierno Municipal- Estatal
Monto del contrato:
$5,840,959.02

Dividido

CLAVE DEL COMITE

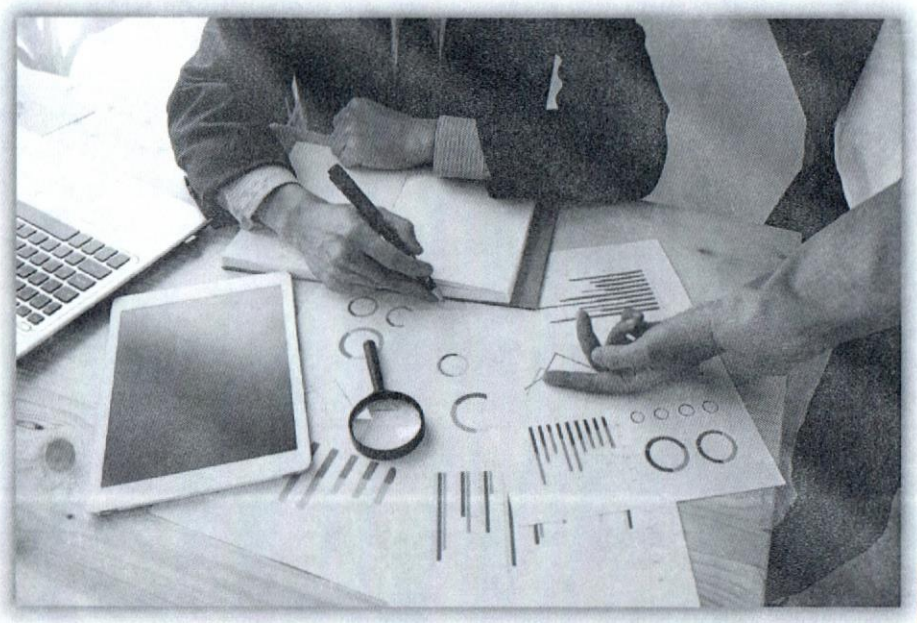
GTO-STRC-2023-33-032

1000 METROS LINEALES
ESTATUS DE LA OBRA
EXCAVACIÓN 20%
CAJEO DE ARROLLO 20%

10%

Fecha de inicio

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE AUDITORÍA A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DEL BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023.



Desarrollo Social

Se está llevando acabo la revisión a la dirección Desarrollo Social correspondiente al ejercicio fiscal 2022, que actualmente se encuentra en un avance de 90% y cuya revisión se está llevando a cabo a todos los programas sociales que fueron otorgados.

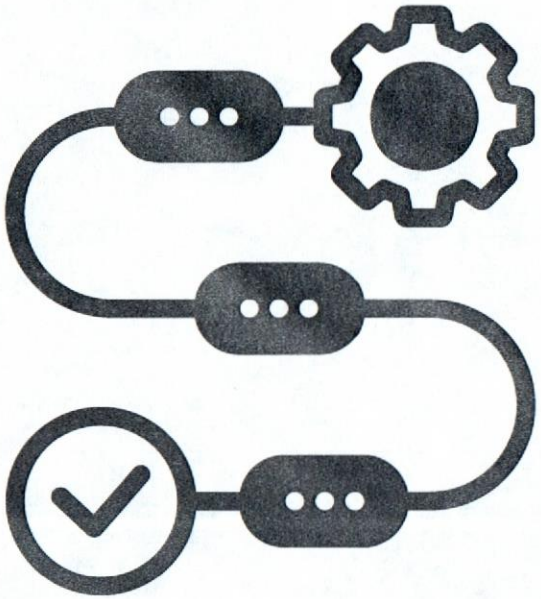
Hasta el momento, de la revisión de avance, se ha observado que se ha dado cumplimiento a los acuerdos establecidos correctamente.

Departamento de Compras: En cuanto a este departamento, se está llevando a cabo la revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2022 relativos a todas las compras y contratos que fueron otorgados, dando cumplimiento a las normativas establecidas para su cumplimiento, actualmente se lleva un avance del 30 % dentro de ellos hemos encontrado que se le ha dado cumplimiento correctamente a los procesos que se deben de llevar a cabo adaptándose a las normativas.

Departamento de Economía e Innovación: Se se cierra al 100% con la revisión de los bienes con la documentación proporcionada por la dirección de Economía e Innovación, comparándolo con los registros proporcionados por la dirección de Control patrimonial.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CREACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS



Planeación
PB PbR. Áreas

CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL:

El Manual de Procedimientos permite conocer una estructura interna de la Contraloría Municipal, así como la distribución de las responsabilidades que deben atender entre las unidades administrativas que la integran y aun mas el procedimiento administrativo para el desarrollo de cada una de las actividades.

PROPÓSITO:

Los principales Propósitos del Presente Manual son:

-Contribuir a que las prestaciones de los servicios de asistencia social se realicen correctamente con base a los lineamientos correspondientes.

-Diferenciar las responsabilidades de cada una de las unidades o puesto de trabajo.

-Servir como medio de orientación o medio de información para los que interactúan dentro de la actividad.

INDICE

PRESENTACION 2
ANTECEDENTES GENERALES 2
PROPOSITO 3
ALCANCE 4
FILOSOFIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 4
VISIÓN 4
MISIÓN. 4
VALORES 4
MARCO JURÍDICO 5
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7
CODIFICACION DE LOS PROCESOS 8
CLASIFICACION DE PUESTOS 8
CODIFICACION DE LOS PROCESOS CLAVE 9
DESCRIPCION DE PUESTOS 9
DIRECTORIO 31
SIMBOLOGIA 32
PROCESOS 34
ANEXOS 46
REFERENCIAS 50
OFICIO DE LIBERACION 52
CONTROL PARA OBSERVACIONES 53

ACTIVIDADES DEL AREA JURIDICA BIMESTRE NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023.

Seguimientos a observaciones de la auditoría del Estado y Federación.

Se está trabajando en la motivación del Código de Conducta.

Se realiza Inspección y verificación sanitaria en relación a la canal con clembuterol observaciones emitidas por la secretaría de Salubridad pública.

En este periodo se atienden un total de 12 quejas y/o asesorías en el departamento del área jurídica en las cuales se brinda atención a todo ciudadano que requiera cualquier tipo de asesoría.

Tránsito Municipal:

Un ciudadano acude a poner una queja porque su hijo fue supuestamente agredido por un oficial de tránsito, se atiende al ciudadano y se dirige al Consejo de Honor y Justicia para su seguimiento.

Tránsito Municipal:

Un ciudadano acude a la oficina inconforme porque la dirección de Tránsito está construyendo la contra barda que comunica al patio de esta persona y depositaron sus escombros y desechos de árboles que al paso de los días no retiran de su bien inmueble, se solicita el retiro de todo ese tipo de desechos a través de recomendaciones a Tránsito y Vialidad y el ciudadano queda satisfecho por la intervención.

Departamento de Fiscalización:

Comerciantes del mercado Benito Juárez acuden a esta oficina ya que tienen muchas inconformidades por la actual administración de la encargada del mercado, se realizan inspecciones y verificaciones, actualmente se encuentra en investigación.

Servicios Públicos Municipales:
Ciudadano acude inconforme argumentando que en los baños del Mercado Hidalgo casi nunca tienen agua y les hace falta mantenimiento, se dirige la queja a servicios municipales, se atiende los imperfectos y envía evidencias donde consta que el servicio mejora y se atienden las necesidades del usuario. Concluida.

Medio Ambiente.

Ciudadano se acerca a reportar a su vecino que tiene puercos en el patio, pide nuestro apoyo para resolver esta problemática, ya que el olor que provoca junto con la plaga de moscas le afectan en su salud, se solicita apoyo a ecología, realizan inspección y se logra que el animal sea retirado del lugar donde se encontraba ubicado. Concluida

Desarrollo Agropecuario

Por petición de un ciudadano, se da inicio a investigación a desarrollo agropecuario, por posibles irregularidades en un programa de la Entrega de Magueyes. Activa

SAN LUIS DE LA PAZ
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

San Luis de la Paz, Gto. A 02 de febrero de 2024
DEPENDENCIA: REGIDORES
Oficio No.REG/ 0017/2024
Asunto: el que se indica

LIC. MARTÍN IVÁN VALADEZ ESPÍNOLA
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 fracción II y 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 53, 57, 62 y 63 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato. Me permito convocarle a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Contraloría, misma que tendrá verificativo el día **miércoles 07 de febrero de 2024** del año en curso, a las **14:30 horas** en la Sala de Regidores ubicada en calle Mina #101 de la Presidencia Municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.-Pase de lista y verificación de quorum.
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Análisis a informe bimestral de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al periodo noviembre- diciembre 2023.
4.-Asuntos generales.
5.-Clausura.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo se permita cumplir cabalmente con lo dispuesto en los ordenamientos legales citados, me permito reiterarle quedando como su atenta y segura servidora.

CONTRALORÍA
RECIBIDO
Ferchis
02 FEB. 2024
3:50

Atentamente

OFICINA DE REGIDORES

L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO.
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024 Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA

Regidores

reg.irma.2124@gmail.com
Mina 101 Col. Centro
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

REGIDORES
IRMA SÁNCHEZ CANO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN LUIS DE LA PAZ
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

San Luis de la Paz, Gto. A 02 de febrero de 2024
DEPENDENCIA: REGIDORES
Oficio No.REG/ 0017/2024
Asunto: el que se indica

PROFR. JUAN ANTONIO TORRES ORTÍZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 fracción II y 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 53, 57, 62 y 63 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato. Me permito convocarle a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Contraloría, misma que tendrá verificativo el día **miércoles 07 de febrero de 2024** del año en curso, a las **14:30 horas** en la Sala de Regidores ubicada en calle Mina #101 de la Presidencia Municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.-Pase de lista y verificación de quorum.
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Análisis a informe bimestral de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al periodo noviembre- diciembre 2023.
4.-Asuntos generales.
5.-Clausura.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo se permita cumplir cabalmente con lo dispuesto en los ordenamientos legales citados, me permito reiterarle quedando como su atenta y segura servidora.

Regidores

Atentamente

OFICINA DE REGIDORES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024 Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA

OFICINA DE REGIDORES
15:34
02 FEB. 2024
RECIBIDO
SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

reg.irma.2124@gmail.com
Mina 101 Col. Centro
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

REGIDORES
IRMA SÁNCHEZ CANO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN LUIS DE LA PAZ
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

San Luis de la Paz, Gto. A 02 de febrero de 2024
DEPENDENCIA: REGIDORES
Oficio No.REG/ 0017/2024
Asunto: el que se indica

C. IVÁN HELI RAMÍREZ RODRÍGUEZ
COMISIONADO DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 fracción II y 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 53, 57, 62 y 63 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato. Me permito convocarle a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Contraloría, misma que tendrá verificativo el día **miércoles 07 de febrero de 2024** del año en curso, a las **14:30 horas** en la Sala de Regidores ubicada en calle Mina #101 de la Presidencia Municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.-Pase de lista y verificación de quorum.
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Análisis a informe bimestral de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al periodo noviembre- diciembre 2023.
4.-Asuntos generales.
5.-Clausura.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo se permita cumplir cabalmente con lo dispuesto en los ordenamientos legales citados, me permito reiterarle quedando como su atenta y segura servidora.

Regidores

Atentamente

OFICINA DE REGIDORES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024 Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA

OFICINA DE REGIDORES
RECIBIDO
02 FEB. 2024
3:33
SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

reg.irma.2124@gmail.com
Mina 101 Col. Centro
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

REGIDORES
IRMA SÁNCHEZ CANO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN LUIS DE LA PAZ
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Oficio número: 011REG/2024
Asunto: Justificante.
San Luis de la Paz, Gto.; a 07 de febrero del 2024.

L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO
PRESIDENTS DE LA COMISION DE CONTRALORIA

El que suscribe C. Iván Helí Ramírez Rodríguez, Regidor del H. Ayuntamiento, por este conducto le envió un cordial saludo y así mismo informar que el día de hoy 07 de febrero del presente año por causas de fuerza mayor no podre asistir a la sesión ordinaria, convocada a las 14:30 horas por lo cual solicito se justifique mi inasistencia.

Regidores

Atentamente

OFICINA DE REGIDORES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. Iván Helí Ramírez Rodríguez
Regidor del H. Ayuntamiento 2021-2024

C.IHRR/LYAY
C.c.p. Archivo

OFICINA DE REGIDORES
07 FEB. 2024
15:07
RECIBIDO
SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

418 107 8166
reg.ivan.ramirez2124@gmail.com
Mina 101 Col. Centro
C.P. 37900 San Luis de la Paz, Guanajuato.

REGIDORES
IVÁN HELÍ RAMÍREZ RODRÍGUEZ
AYUNTAMIENTO 2021-2024

COMISIÓN	CONTRALORIA MUNICIPAL	
SESIÓN	ORDINARIA	
FECHA	07/02/2023	análisis informe
nombre	cargo	
L.P.C. IRMA SÁNCHEZ CANO	PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL	
PROFR. JUAN ANTONIO TORRES ORTÍZ	SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL	
C. IVÁN HELI RAMÍREZ RODRÍGUEZ	COMISIONADO DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL	
LIC. MARTIN IVÁN VALADEZ ESPINOLA	CONTRALOR MUNICIPAL	