



ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Información

Número de Folio de la Solicitud 110198200022724

En relación a la Solicitud de Información que ingresó a la Plataforma Nacional de Transparencia el día 22 de octubre del presente año, le informo en relación a: **"Solicito acceso a la siguiente información pública relacionada con las actividades de la Contraloría Municipal: Acciones principales llevadas a cabo por la Contraloría Municipal del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2024, incluyendo programas de auditoría, control y evaluación de la gestión pública. Estadísticas de: Quejas recibidas por actos de corrupción o mal desempeño de los servidores públicos. Denuncias presentadas por los ciudadanos. Sanciones impuestas (detallando el tipo de sanción, el área involucrada y el motivo). Auditorías realizadas a las diversas áreas del municipio. Resoluciones emitidas y seguimiento a las mismas. Información sobre los mecanismos de seguimiento de quejas y denuncias, así como la actualización de los mismos."**

Le notifico la respuesta otorgada por la Contraloría Municipal, a través del Oficio No. CM/AJ/024/2024, que a letra dice:

C. Lic. Martín Iván Valadez Espínola, Contralor Municipal, por este conducto le envío un cordial saludo, así mismo de la manera más atenta por medio del presente en respuesta del Oficio UAIP0692/2024, se hace entrega de la siguiente información:

- Plan anual de auditorías y revisiones de la Contraloría Municipal para el ejercicio fiscal 2022, 2023 y 2024.
R.- **Se envía documento en físico y en archivo Excel.**
- Quejas recibidas por actos probables de corrupción mal desempeño de los servidores públicos.
R.- **77 quejas.**
- Denuncias presentadas por el ciudadano.
R.- **77 denuncias.**
- Sanciones impuestas.
R.- **77 Se emiten recomendaciones.**
- Auditorías realizadas a las diferentes áreas del municipio.
R.- **Plan Anual de Auditorías y revisiones de la Contraloría Municipal para el ejercicio fiscal 2022, 2023 y 2024. Documento en físico y en archivo Excel.**



Galeana, 202 Col. San Luisito
C.P. 37900 San Luis de la Paz,
Guanajuato

DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Calendarización para la ejecución de las actividades												
CLAVE	PROCESOS A REVISAR	ÁREAS A REVISAR	OBJETIVO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CM-DAG01-2022	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE 2021	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.								
CM-DAG02-2022	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO ENERO-MARZO 2022	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.								
CM-DAG03-2022	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2022	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.								
CM-DAG04-2022	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.								
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021	24 URS	Revisar que las 24 Unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores y componentes establecidos en la MTR, correspondientes al cuarto trimestre de 2018 al PGR, realicen sus actividades conforme a lo planteado	Seguimiento a las actividades planteadas en el PGR.								
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022	24 URS	Revisar que las 24 Unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores y componentes establecidos en la MTR, correspondientes al primer trimestre de 2019 al PGR, realicen sus actividades conforme a lo planteado	Seguimiento a las actividades planteadas en el PGR.								

[illegible]

[illegible]

DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Calendarización para la ejecución de las actividades												
CLAVE	PROCESOS A REVISAR	ÁREAS A REVISAR	OBJETIVO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CM-DAG01-2023	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE 2022	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.								
CM-DAG02-2023	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO ENERO-MARZO 2023	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.								
CM-DAG03-2023	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2023	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.								
CM-DAG04-2023	VERIFICAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023	TESORERÍA MUNICIPAL	Verificar la correcta integración y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz	Revisar la entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma.								
CM-DAG05-2023	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2022	24 LRS	Revisar que las 24 L unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores y componentes establecidos en la MRL, correspondientes al cuarto trimestre de 2018 al PGR, realicen sus actividades conforme a lo planeado	Seguimiento a las actividades planeadas en el PGR.								
CM-DAG06-2023	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	24 LRS	Revisar que las 24 L unidades Responsables den cumplimiento a los indicadores y componentes establecidos en la MRL, correspondientes al primer trimestre de 2019 al PGR, realicen sus actividades conforme a lo planeado	Seguimiento a las actividades planeadas en el PGR.								

[illegible]

[illegible]

