



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Con fundamento en el artículo 139, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 8, fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto., se emite el presente:

INFORME DE ACTIVIDADES MAYO-JUNIO 2023

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer al H. Ayuntamiento de esta Administración 2021-2024, las actividades realizadas por el personal de la Contraloría Municipal durante los meses de Mayo-Junio del presente año en referencia a La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que establece:

“Artículo 139. Son atribuciones del Contralor:...

VI. Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal...

A continuación se describen las actividades realizadas por todo el personal de esta Contraloría Municipal:

CONTRALOR MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO.

1.- [REDACTED]



Mayo

- 02 de mayo de 2023, se apoyó a la Presidencia Municipal de Ocampo, Gto. en la entrega de Juguetes a los niños por haber sido el 30 de abril. Acudimos a las comunidades de: La Tinaja, El Colorado, Arrona y Loma Alta; cabe mencionar que los juguetes se entregaron en las primarias y en los kínder de cada comunidad.
- 03 de mayo de 2023, de acuerdo al Programa Anual de Capacitación Externo 2023. Se participó en la Jornada de Capacitación: Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, impartido por personal de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
- 4 de mayo de 2023, se asistió a la Invitación que envió el [REDACTED], Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. En referencia a las Reuniones de coordinación institucional con los entes públicos y la ciudadanía del Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Se comenzó con la primera capacitación a Contralorías Municipales y público en general, con el tema “**Sentencias**” a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
- Se acudió al rastro municipal para levantar acta de hechos sobre los puntos que observó la secretaria de salubridad del gobierno del estado, sobre la operatividad del Rastro municipal de Ocampo, Gto.
- 9 de mayo de 2023, se acudió a la reunión del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de Ocampo, Gto. Que tuvo verificativo en las Instalaciones de Seguridad Pública, donde se trataron temas referentes a los cuerpos de seguridad pública.
- 11 de mayo de 2023, se asistió a la Invitación que envió el [REDACTED], Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción del



Estado de Guanajuato. En referencia a las Reuniones de coordinación institucional con los entes públicos y la ciudadanía del Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Se comenzó con la primera capacitación a Contralorías Municipales y público en general, con el tema “**Sentencias y Tipos de Prueba**” a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

- 15 de mayo de 2023, se acudió al Panteón de la Localidad de Santa Bárbara para entrevistar [REDACTED] que llevo a cabo un trámite de inhumación en dicho panteón y no acudió a tramitar los permisos correspondientes ante la Presidencia Municipal de Ocampo, Gto. Se levantó acta de hechos donde la persona expuso sus argumentos del porqué, [REDACTED] trámite y se comprometió a acudir de inmediato a la Secretaria del H. Ayuntamiento de Ocampo, Gto.
- 16 de mayo de 2023, se participó en la Quinta Reunión Ordinaria de la Región II de la Alianza de Contralores Estado-Municipios; llevada a cabo de manera virtual y participando en ella las siguientes dependencias: Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, Contraloría Municipal de San Felipe, Contraloría Municipal de San Miguel de Allende, Contraloría Municipal de Ocampo y la Contraloría Municipal de San Diego de la Unión. En esta se aprobaron temas referentes a las diferentes comisiones y participaciones de las Contralorías de la región II.
- 18 de mayo de 2023, se asistió a la invitación que realizó la Dirección de Obras Publicas referente al inicio de licitaciones de las Obras: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Colonia Independencia, Calles Calzada del Panteón y Primera Privada de Insurgentes, Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad Fraccionamiento San Antonio, Acceso a San



Antonio. (2Da. Etapa) y Construcción de Sistema de Agua Entubada en Ocampo, Gto. Localidad el Mezquite. (De pozo de Agua a Taque Elevado).

Donde se dio inicio con el proceso de licitación en su etapa de **Visita al Sitio de la Obra y Junta de Aclaraciones**. Participando los Contratistas:

██
██████████.

- 19 de mayo de 2023, se asistió a la Entrega de Insumos y Semillas llevada a cabo en las instalaciones de la Ganadera Local en Ocampo, Gto. Se entregó por parte del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Rural apoyos de Frijol Negro y Litros de Herbicida a 192 productores Agrícolas del municipio de Ocampo, Guanajuato. ██████████
██
- 23 de mayo de 2023, se realizó la entrega del Programa de Fortalecimiento al Aseguramiento Agropecuario en conjunto con Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato. Entregando apoyos de ██████████ pesos a productores de todo el municipio con una Inversión de ██████████
██ beneficiando a 230 productores agrícolas.
- 24 de mayo de 2023, se realizó una visita a los avances de las Obras: **Trabajos Complementarios en Ampliación del Panteón Municipal San José (Nivelación del Terreno Natural)**, encontrándose en la etapa de construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos, compactado al 90% incluye carga y acarreos en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. Y la Obra: **Rehabilitación de Camino Rural en Ocampo, Gto. Acceso a la Comunidad de San Francisco (3ra. Etapa)**, donde se observó que se encuentran ejecutando el concepto de: Base hidráulica en carretera para pavimento rígido, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100%.



- 25 de mayo de 2023, se asistió a la Quincuagésima séptima sesión ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el salón de cabildos Francisco I. Madero” aprobándose los puntos siguientes: Aprobación del Informe de actividades del periodo de enero a marzo del 2023, respecto a las actividades de la comisaria de seguridad pública y aprobación de un subsidio extraordinario para el pago de una casa hogar por concepto de manutención y asistencia, de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en alojamiento residencial bajo resguardo de la Procuraduría auxiliar de protección de niñas, niños y adolescentes.
[REDACTED] el subsidio será a partir de su aprobación terminando en el mes de diciembre del presente año.
- Se acudió al proceso de licitación en su etapa de **Presentación y Apertura de Propuestas** de las Obras: “Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Colonia Independencia, Calles Calzada del Panteón y Primera Privada de Insurgentes”, “Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad Fraccionamiento San Antonio, Acceso a San Antonio. (2Da. Etapa)” y “Construcción de Sistema de Agua Entubada en Ocampo, Gto. Localidad el Mezquite. (De pozo de Agua a Taque Elevado).”
- 29 de mayo de 2023, se acudió al proceso de licitación simplificada en su etapa de Emisión de Fallo y la Adjudicación del Contrato. Quedando de la siguiente forma: “Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Colonia Independencia, Calles Calzada del Panteón y Primera Privada de Insurgentes”, [REDACTED]; “Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. [REDACTED], Acceso a San Antonio. (2Da. Etapa)” [REDACTED] y “Construcción de Sistema de



Agua Entubada en Ocampo, Gto. Localidad el Mezquite. (De pozo de Agua a Taque Elevado).” Se adjudicó [REDACTED].

- Se acudió a la entrega de Apoyo **Proyecto Municipal para Amasijos, Productores de Pan y Productores de Duros “Harina en Costal”** beneficiando a: 11 Dureros de la Comunidad de San Rafael, 20 panaderos y 6 reposteros del Municipio entregando [REDACTED].
- 31 de mayo de 2023, se distribuyeron 14 carteles para el **2do. Concurso de Dibujo, el Guanajuato que Yo quiero**, impulsado por la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas; en el cual te invita a dibujar el tema “Mi elección para un mejor futuro”. En los carteles que se distribuyeron en distintas partes de la cabecera municipal se encuentran las bases, los requisitos, las premiaciones y las fechas en que se llevara a cabo.
- 01 de junio de 2023, se participó en la Quinta sesión del Seminario “Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”, que el INAFED imparte en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En este dialogo virtual se tocó el tema de: “Cumplimiento de Normas Oficiales en Materia de Agua potable y Tratamiento de aguas residuales”. En de importancia el tema para el municipios, por las RAFAS que se han construido para el tratamiento de aguas residuales.
- 02 de junio de 2023, se realizó un recorrido por la contraloría municipal a las obras en proceso para verificar el avance físico de las obras siguientes: **Trabajos Complementarios en Ampliación del Panteón Municipal San José (Nivelación del Terreno Natural), Rehabilitación de Camino Rural en Ocampo, Gto. Acceso a la Comunidad de San Francisco (3ra. Etapa), y la Construcción de Abrevaderos Agrícolas en Ocampo, Gto. En Localidades del Municipio. (Construcción, Desazolve, Conservación y Mejoramiento de Obras de Borderia para Abrevaderos, en Diversas Comunidades del Municipio de Ocampo, Guanajuato).**



- 05 de junio de 2023, se realizó un recorrido en la obra: construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. [REDACTED] [REDACTED] (2da. Etapa). Verificando la ejecución del Punto “demolición por medios mecánicos de banquetas de concreto existente y la excavación por medios mecánicos en material tipo B, en seco a cualquier profundidad.”
- 06 de junio de 2023, se asistió a la Quincuagésima octava sesión ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el salón de cabildos “Francisco I. Madero” aprobándose los puntos siguientes: Aprobación de las reglas de operación para el proyecto municipal para artesanos del Ladrillo “Apoyo en Combustible” para el municipio de Ocampo, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2023 y [REDACTED] [REDACTED] Aprobación de recurso hasta por la cantidad [REDACTED] para convenir recursos con la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural en el Programa Reversión Sustentable de la Agricultura 2023 para la adquisición de material para la construcción de Fábrica de Lombricultura. Para la elaboración de Foliare y Fertilizantes Orgánicos. Y la autorización de recurso hasta por la cantidad [REDACTED] para convenir recurso con la secretaria de desarrollo Agroalimentario y Rural para llevar a cabo “La Expo Regional Ganadera de Ocampo 2023” para el fomento de la mejora del ganado en nuestro municipio.
 - 07 de junio de 2023, se asistió a la entrega de una Ambulancia a la Cruz Roja Mexicana Delegación Ocampo, Gto. Por parte del [REDACTED] [REDACTED] Delegado Estatal en Guanajuato de la Cruz Roja Mexicana; donde el municipio aportó la cantidad de [REDACTED] (60% del costo total).



- Se asistió a la entrega por parte del H. Ayuntamiento de una Retroexcavadora de la marca Case, modelo 580 Súper al departamento de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior para realizar trabajos que Mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos del Municipio de Ocampo.
- 08 de junio de 2023, se realizó una visita a la obra denominada: Rehabilitación de Camino Rural en Ocampo, Gto. Acceso [REDACTED], donde se ejecutó el punto de 198.5 metros lineales de Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista Incluyendo acarreo compactada al 95%, con cemento asfáltico PG-64-22 por unidad de obra terminada.
- Se realizó una visita a la obra en proceso denominada: Rehabilitación de drenaje sanitario en Ocampo, Gto., [REDACTED], Calle Josefa Ortiz de Domínguez. Donde se observó la ejecución del punto Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00m de profundidad, para tuberías, incluye delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, afine y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería.
- 12 de junio de 2023 se asistió a la develación de un Mural “Nativo Chichimeca” realizado por el Artista Visual [REDACTED], el cual pinto durante una semana en un muro lateral de la Casa de la Cultura Socorro Aranda del Municipio de Ocampo. Asistiendo a tan importante acto: [REDACTED] Presidente Municipal, Ing. [REDACTED] Regidor, [REDACTED], Regidora y el Artista Visual [REDACTED].
- Se instalaron los Buzones de Quejas, denuncias y sugerencias; en las Oficinas de la Calle Morelos y en las instalaciones de la presidencia



municipal, con la finalidad que la ciudadanía cuente con un lugar para dejar sus quejas, denuncias y sugerencias de manera anónima. Lo anterior en Base al Reglamento de la Contraloría Municipal de Ocampo, Guanajuato. En su artículo 13 Fracción I.

- 13 de junio de 2023, se asistió al curso titulado “Acceso a la Justicia con perspectiva de género”, impartido por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato., en las instalaciones del Auditorio Nabor Quiroz en punto de las 12:50 p.m. Ha asistiendo a este importante curso las dependencias de: Presidencia, Sindicatura, Regidores, Recursos Humanos, Coordinación de la Mujer, DIF Municipal y Contraloría Municipal.
- Se asistió a la sesión del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Municipal de Ocampo, Gto., la cual tubo verificativo en las instalaciones de seguridad pública municipal ubicada en la calle Independencia No. 12, se desarrolló conforme al siguiente orden del día: Bienvenida, Lista de Asistencia, Seguimiento de queja, Asuntos generales y Clausura.
- 16 de junio de 2023, se dio un recorrido a las obras que se encuentran en ejecución en la cabecera para saber el avance físico en el que se encuentran. En la obra denominada: Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en Ocampo, Gto. [REDACTED] [REDACTED] (2da. Etapa) esta obra se encuentra ejecutando el punto de Banqueta de 10cm de espesor construida de concreto premezclado, acabado escobillado, armada con malla electro soldad 6x6 / 10-10 y guarnición trapezoidal de concreto hidráulico premezclado en vialidades colada en el lugar con sección de 0.15 x 0.20 x 0.40m, por unidad de obra terminada.
- Se visitó la Obra: Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en Ocampo, Gto. [REDACTED], Calles Calzada del Panteón y Primera Privada de Insurgentes. Se encuentran en el Punto de “Demolición



por medios mecánicos de banqueta de concreto existente, incluye: equipo herramienta y mano de obra.

- 19 de junio de 2023, se inició con la revisión del ramo 28, en específico con el mes de agosto 2022 referente a los apoyos de presidencia municipal, diversos apoyos que otorga la presidencia a personas de escasos recursos.
- 21 de junio de 2023, se recibió Oficio [REDACTED], donde el Auditor Especial de Evaluación y Desempeño, [REDACTED] [REDACTED] envió el Resultado del Estudio Situacional de los Sistemas de Control Interno y Capacidades de los OIC de la Administración Pública Municipal. Lo anterior para conocer el grado de implementación de los sistemas de control interno y poder conocer la situación en que se encuentran las contralorías de los 46 municipios del Estado de Guanajuato.
- Se acudió a la [REDACTED] para conocer el malestar que se originó por la construcción de una cadena o colado para desviar el agua en la vía pública en calle Francisco I. Madero esquina con Amado Nervo de la comunidad antes mencionada. Nos entrevistamos con la persona que comenzó tal obra, refiriéndose que el delegado de la comunidad le había dado permiso para realizar esos trabajos en la vía pública.
- 27 de junio de 2023, se acudió a una visita a la obra denominada: **Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto.** [REDACTED]. **(2Da. Etapa)** en dicha obra durante el recorrido se estaba ejecutando el punto de Pavimento de concreto hidráulico premezclado de 15 cm de espesor, acabado pulido y rallado con rastrillo.
- Se visitó la Obra: **Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en Ocampo, Gto.** [REDACTED] [REDACTED]. Donde se encontraban en la Demolición por medios mecánicos de banqueta de concreto existente, Demolición por medios mecánicos de guarnición de concreto trapezoidal



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Existente y escarificado, afine y compactación de terreno natural, con maquinaria para obtener 90% P.V.S.M en capas de 20 cm.

- 29 de junio de 2023, se asistió a la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Que se llevó a cabo en el salón de cabildos “Francisco I. Madero” aprobándose 16 puntos que se trataron en el orden del día.
- Se acudió a la Tercera sesión ordinaria de la comisión municipal de Prevención Social del Municipio de Ocampo, Gto. la cual, se llevó a cabo en las Instalaciones de Seguridad Pública, ubicada en calle Independencia #210 zona centro bajo el siguiente orden del día: Bienvenida, pase de lista, reporte de actividades del primer trimestre, asuntos generales y clausura de la sesión.



2. [REDACTED] **Auditoría**

En cumplimiento a las atribuciones conferidas al departamento de Contraloría Municipal, en los meses de Mayo y Junio 2023 se hizo revisión a la documentación de los diferentes departamentos, detectando algunas irregularidades las cuales se le dieron a conocer a cada uno de los titulares de las dependencias, para que en la medida de lo posible sean solventadas, de igual manera se realizaron algunas recomendaciones con el objeto de procurar un mejor control e integración documental.

A continuación se muestran algunas de las observaciones más relevantes mismas que fueron turnadas a cada una de las áreas revisadas.

AGUA POTABLE

Se solicitó documentación de Agua Potable correspondiente a los meses de [REDACTED], donde se observó lo siguiente:

[REDACTED]

- *Anexan recibos con cantidad diferente a la registrada en el corte de caja.*
- *Anexan recibos sin registrar en corte de caja.*
- *Cortes de caja sin nombre y firma de quien los reviso.*



- *Recibos sin cobro de drenaje.*

RECOPIADOR 1	RECOPIADOR 2		RECOPIADOR 3	RECOPIADOR 4	RECOPIADOR 5	RECOPIADOR 6	RECOPIADOR 7			
301	7635	2998	4189	6539	6588	4614	7648	6803	1576	6201
4258	1919	7205	6702	6567	7562	4040	5708	540	5450	7124
5870	6994	6241	6176	7299	1905	6930	6685	7145	5539	7465
7427	5429	7224	7316	6937	7700	7692	7277	7367	7659	7626
7373	5710	4454	7240	6869	5387	3608	4921	7129	7143	2079
2235	7012	7292	7371	4174	7199	7497	7495	7188	7727	7308
7228	7720	7052	7765	2006	7000	1208	7215	7457	5783	3320
6749	6521	7437	7360	5844	7764	7148	4448	7267	5821	7061
6691	6983	7581	5911	6772	6768	7279	7746	1130	7680	6797
7202	7499	5109	3729	6918	5784	2763	6898	4112	471	6668
7739	3922	7696	7638	7266	7739	6608	2193	7744	7674	3429
1857		2911	7161	7611	7438	7509	6522	7402	4679	7582
3064		6572	6164	7475	6837	7583	5744	6989	6728	4684
7310		7577	3266	5067	7634	1988	2297	6573	7471	503
7752		7418	5963	6610	7115	5850	7516	6223	6686	2178
7429		6759	7263		7153	7718	7313	7424	7636	7301
7570		3045	4173		7523		5760	7382	6519	6902
6477		7297	5810		7008		5508	6689	2281	6864
7414		7420	7751		2156		7193	6694	6562	7768
7390		5749	6503		7686		3162	5800	6852	7378
6736		7637	6681		6876		7421	7374	7107	6572
6262		7756	7749		7747		5531	7728	7737	5078
7472		6578	5688		7683		5536	7615	3363	6167
4315		5774	4493		5825		7682	7340	4272	5491
7409		5673	5078		2497		6009	7667	2437	6929
7715		4341	6813		7769		7287	7009	7488	5067
7654		1918	7221		7705		7289	7639	2440	7674
2274		7762	5795		7462		5934	7733	6692	4189
7170		480	7619		6505		7233	7482	4323	
7716		6773	7244		7015			2708	6284	
7625		7285	7442		5079			7602	7483	
6554		5069	7038		5391				6945	
3029		7727	2606		7757				7754	
5662		6174	7348		7721					

- *Anexan recibos sin número de folio.*



- *Anexan recibos con cantidad diferente a la registrada en el corte de caja.*
- *Se encontraron registro de cobro en cortes de caja sin embargo no anexan recibo.*
- *Fichas de depósito con fecha posterior al día de cobro.*
- *Cortes de caja sin nombre y firma de quien los reviso.*
- *Recibos sin cobro de drenaje*

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

MERCADO MUNICIPAL

El día miércoles 10 de mayo de 2023 acudí a las instalaciones del Mercado Municipal a realizar la revisión de los locatarios en donde se encontraron las siguientes observaciones:

- *Local #3 a nombre de la C. [REDACTED], no a pagado sus mensualidades.*
- *Local #9 a nombre de la [REDACTED], tiene como giro de ropa sin embargo tambien tienen a la venta diferentes herramientas de trabajo y debe 3 meses de renta.*
- *Local #10 y 11 a nombre del C. [REDACTED] se debe parte del año 2022 y los 5 meses que van del 2023.*
- *Local #15 a nombre de la C. [REDACTED], no a pagado sus mensualidades.*
- *Local #20 a nombre de la C. [REDACTED], no a pagado sus mensualidades.*



- Local #21 a nombre de la C. [REDACTED], se encuentra cerrado y se debe los meses que han pasado del 2023 de renta.
- Local #23 y 24 a nombre de la C. [REDACTED], se encuentran cerrados y se debe parte del año 2022 y 2023 de renta.
- Local #25 y 27 a nombre del C. [REDACTED], se debe lo que va del año 2023 de renta.
- Local #37 a nombre del C. [REDACTED], se debe parte del año 2022 y 2023 de renta.
- Local #39 a nombre de la C. [REDACTED], no se a pagado renta en los meses que han pasado del año 2023.
- Local #40 a nombre del C. [REDACTED], se debe parte del año 2022 y 2023 de renta.
- Local #41 a nombre de la C. [REDACTED], ya se encuentra desocupado pero se debe parte del año 2022 y 2023 de renta.
- Local #42 a nombre de la C. [REDACTED], se debe parte del año 2022 y 2023 de renta.
- Local #43 a nombre de la C. [REDACTED], ya se encuentra desocupado pero se debe parte del año 2022 y 2023 de renta.
- Local #46 lo usa el C. [REDACTED] y no paga renta.
- Local #49 a nombre de la C. [REDACTED], no lo abre y se debe parte del año 2022 y 2023 de renta.
- Local #55 a nombre de la C. [REDACTED], se debe parte del año 2022 y 2023 de renta.

Por lo anterior se giró oficio al Profe. [REDACTED] quien funge como Secretario del H. Ayuntamiento.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



SISTEMA MUNICIPAL DIF

Se solicitó documentación de la cuenta pública del SMDIF correspondiente a los meses de [REDACTED] mediante oficio [REDACTED] del cual al día de hoy no se ha recibido respuesta.

INGRESOS

Se solicitó documentación de Ingresos correspondiente a los meses de [REDACTED], donde se observó lo siguiente:

Agosto:

- *Se observó póliza de ingresos de Agua Potable sin firma del Encargado.*
- *Anexan recibos sin firma de conformidad.*
- [REDACTED] *Registro correspondiente a "Otros aprovechamientos" en el que se observa un faltante de [REDACTED]*
- *Registro correspondiente a "Puestos semifijos y Tianguistas" sin anexar el recibo.*
- *Inscripción de contratista sin anexa recibo.*
- *Actas de infracción sin firma del infractor.*
- *Falta registros de los recibos correspondientes a "Puestos semifijos" de los días 01, 02, 03, 13, 30 y 31 [REDACTED]*



- *Faltan los recibos con número de folio 77759, 77774, 77819, 77820, 77867, 77890, 77915, 77945, 77959, 77962, 78061, 78074 y 78119.*

Revisión en proceso.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

RAMO 28

Se solicitó documentación de la cuenta pública de Ramo 28 correspondiente al mes de [REDACTED], donde se observó lo siguiente:

- *Pagos de bienes pagados en partidas incorrectas.*
- *Pago de memorias sin anexar resguardo.*
- *Apoyo de gastos médicos sin anexar receta ni diagnóstico del paciente.*
- *Faltan cheque con número de folio [REDACTED]*
- *Anexan factura incompleta que no coincide con el folio registrado en oficio de pago.*

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

RECURSOS HUMANOS

Se solicitó documentación de los convenios de liquidaciones y pagos de nómina del mese [REDACTED], donde se observó lo siguiente:



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- *Oficios para solicitar solvencia económica a la cuenta de Gasto Corriente sin firma de Vo.Bo. Del [REDACTED].*
- *Anexan pagares en el cual las firmas del aval no coincide con las firmas registradas en su INE.*
- *Documento contable con nombre diferente al de los documentos anexos.*
- *Depósitos de nómina sin anexar solicitud del Servidor Público.*
- *Anticipo de sueldo sin anexar copia del INE del aval.*
- *Anexan pagare y hoja de anticipo sin firma del aval.*
- *Depósitos de nómina sin firma de los Servidores Públicos que recibieron dicho depósito.*
- *Adelantos de sueldo sin anexar solicitud de los Servidores Públicos.*
- *Listado de nómina al cual le falta firma del Director de Económica y Directora de Recursos Humanos.*



En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

RAMO 33

Se solicitó documentación de Ramo 33 correspondiente al mes de [REDACTED], donde se observó lo siguiente:

- *Documento contable con nombre diferente al de los documentos anexos.*
- *Contrato de servicios y autorización del comité de adquisiciones a los cuales les faltan firmas.*

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

OTROS

- ✓ Estudie los temas del módulo V del Diplomado de Auditoria Gubernamental nivel intermedio y realice las evaluaciones correspondientes.
- ✓ Realice oficio [REDACTED] mediante el cual se solicitó la plantilla y el tabulador actualizados.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- ✓ Todo el mes de Mayo y las dos primeras semanas de Junio estuve dando de alta a los Servidores Públicos en el sistema DECLARANET y ayudando a realizar sus Declaraciones Patrimoniales.



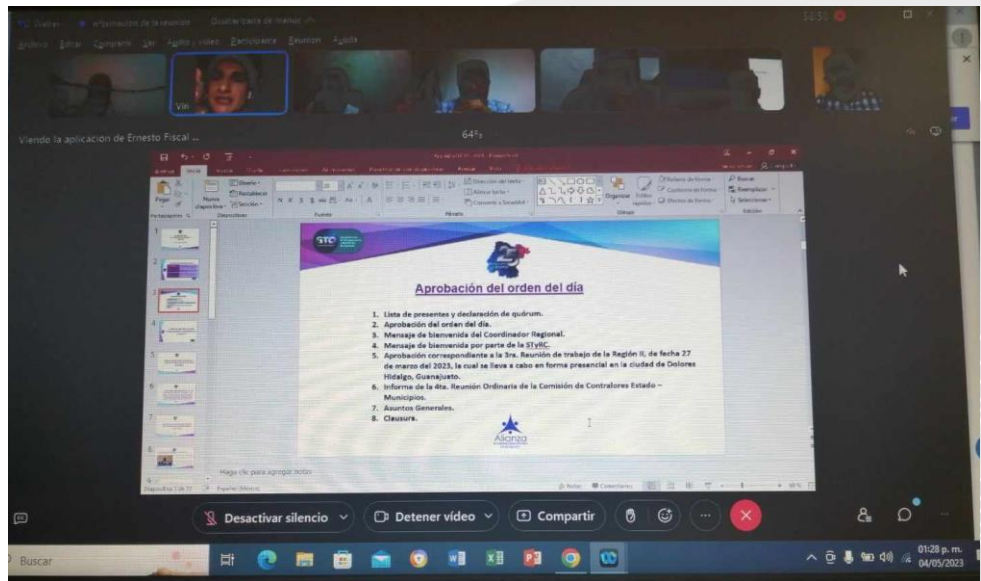
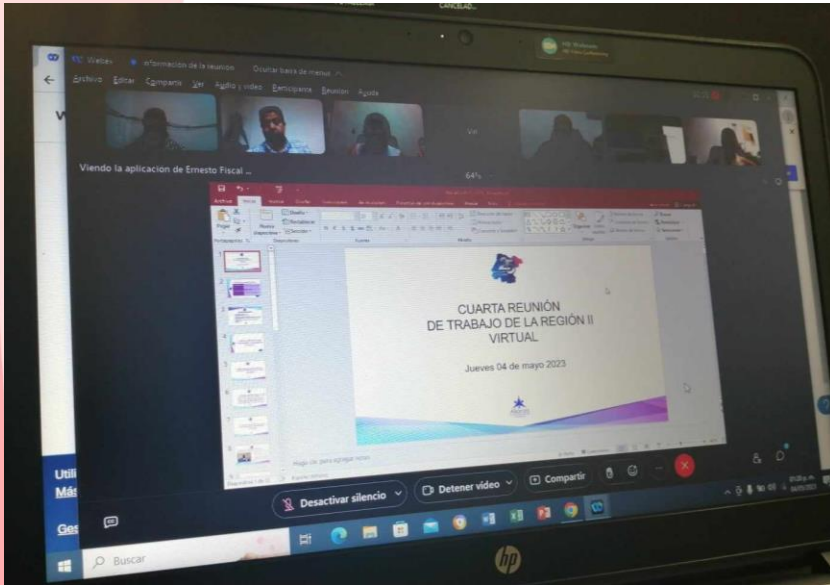
- ✓ Realice el informe bimestral del área de Auditoría correspondiente a los meses de [REDACTED] 2023.
- ✓ Asistí al acto cívico en conmemoración del día 5 de mayo.
- ✓ Asistí en representación del Contralor Municipal a la reunión de directores que se llevó a cabo en la casa de la Cultura el día jueves 04 de mayo de 2023.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- ✓ Participe en la 4ta. Reunión virtual de la Alianza de Contralores Estado-Municipios que se llevó a cabo el día jueves 04 de mayo de 2023.



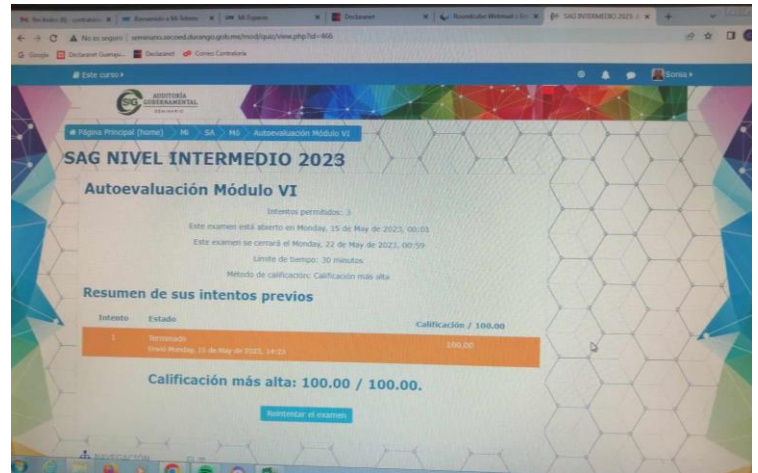
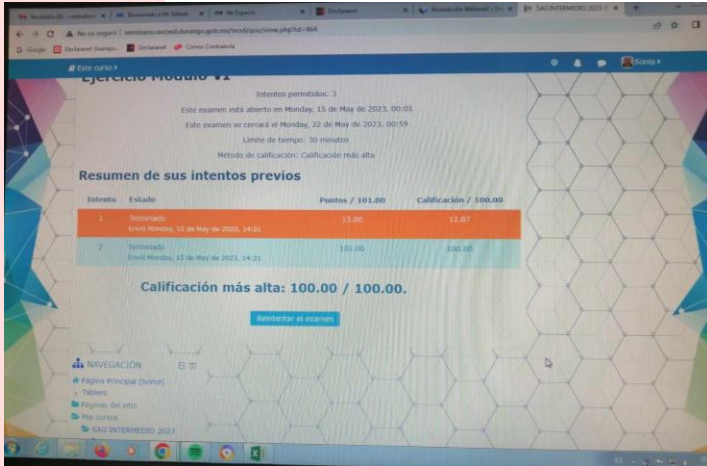
Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
Tel. (428) 683 01 55
www.ocampo-gto.gob.mx



CONTRALORÍA MUNICIPAL



- ✓ Estudie los temas del módulo VI del Diplomado de Auditoria Gubernamental nivel intermedio y realice las evaluaciones correspondientes.

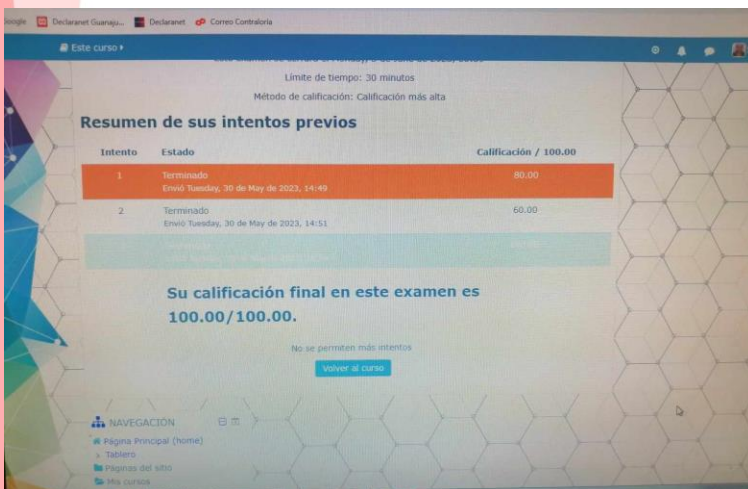


- ✓ Realice oficio [REDACTED] mediante el cual se envía informe bimestral de la Contraloría Municipal.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de Director de Planeación y redacte el acta correspondiente.
- ✓ Asistí a la reunión de Técnicas y Etapas de la Auditoria la cual se llevó a cabo el día jueves 18 de Mayo de 2023 en el salón Vigotsky dentro de las instalaciones del Parque Exploran en la ciudad de León, Guanajuato.





- ✓ Realice oficio [REDACTED] en el cual se envía enlace de la Contraloría Municipal para las revisiones del inventario.
- ✓ Realice oficio [REDACTED] en el que se solicita reintegro por los descuentos en recargos de impuestos por la cantidad de [REDACTED].
- ✓ Realice oficio [REDACTED] para solicitar recibos de diferentes personas que solicitaron licencia de construcción de gaveta en la comunidad de Santa Bárbara.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del CCA de la comunidad de Las Trojes y redacte el acta correspondiente.
- ✓ Realice documentación para el pago de los vales #19 y 20 que se utilizaron para el pago de los recibos de la luz y teléfono.
- ✓ Estudie los temas del módulo VI del Diplomado de Auditoría Gubernamental nivel intermedio y realice las evaluaciones correspondientes.



- ✓ Realice oficio [REDACTED] para solicitar traspaso de presupuesto las partidas que no se afectaron en el mes de Mayo para el mes de Junio.
- ✓ Realice oficio [REDACTED] para solicitar traspaso de presupuesto las partidas que no se afectaron en el mes de Marzo para el mes de Agosto.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- ✓ Realice los vales #21 y 22 los cuales se utilizaron para la compra de refacciones y mantenimiento a la moto honda asignada a la Contraloría Municipal.
- ✓ Estudie los temas del módulo VII del Diplomado de Auditoría Gubernamental nivel intermedio y realice las evaluaciones correspondientes.

Límite de tiempo: 30 minutos
Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación / 100.00
1	Terminado Envió Monday, 12 de June de 2023, 15:46	91.00
2	Terminado Envió Monday, 12 de June de 2023, 15:50	92.00
3	Terminado Envió Monday, 12 de June de 2023, 15:51	91.00

**Su calificación final en este examen es
92.00/100.00.**

No se permiten más intentos

[Volver al curso](#)

NAVEGACIÓN

- Página Principal (home)
- Tablero
- Páginas del sitio
- Mis cursos

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
SEMESTRE 2023

Página Principal (home) | MI | SA | MÓ | Autoevaluación Módulo VIII

SAG NIVEL INTERMEDIO 2023

Autoevaluación Módulo VIII

Intentos permitidos: 3
Este examen está abierto en Monday, 12 de June de 2023, 00:01
Este examen se cerrará el Monday, 19 de June de 2023, 00:59
Límite de tiempo: 30 minutos
Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación / 100.00
1	Terminado Envió Monday, 12 de June de 2023, 15:58	100.00

Calificación más alta: 100.00 / 100.00.

[Reintentar el examen](#)

- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de elemento de seguridad pública y redacte el acta correspondiente.
- ✓ El día 23 de junio de 2023 apoye a los compañeros del departamento de Desarrollo Rural a registrar a las personas que asistieron a la Expo Ganadera.
- ✓ Realice vale ■■■ que se utilizó para el pago del recibo del teléfono.
- ✓ Realice vale ■■■ que se utilizó para el pago de los recibos de la luz de la biblioteca y oficinas de la antigua casa de la cultura.
- ✓ Enliste a los Servidores Públicos que presentaron sus Declaraciones Patrimoniales y archive los acuses correspondientes.
- ✓ Registre los oficios en el formato de control de revisados y archive documentación.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



3.- Lic. Juan Antonio [REDACTED].

Se asistió a la **XCIII Asamblea Plenaria del Órgano Colegiado “Alianza de Contralores Estado – Municipios”**, la cual se realizó en las instalaciones del Salón Marsella, Lib. Sur 402, Las Arboledas en la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato, el día 07 de julio del presente año.

Se asistió jurídicamente a la **C. Alma Sabina Martínez Esparza** originaria de la comunidad de Laguna Cercada, para presentar una Denuncia en el Ministerio Público de esta ciudad, por el delito de lesiones y amenazas en contra del C. Mario Martínez López.

Acompañamiento a la **C. Alma Sabina Martínez Esparza** a la ciudad de San Felipe, Guanajuato para presentarla con el **Médico Legista** del Ministerio Público para la valoración de las lesiones que presenta y posteriormente presentar una denuncia en el ministerio público.

Elaboración del [REDACTED] de fecha 28 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] Ministro Ejecutor Habilitado en atención a la revisión realizada en el informe emitido por la comisión de ayuntamiento en materia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al resultado del análisis del expediente formado con motivo de la Entrega-Recepción realizada entre la administración pública municipal saliente 2018-2021 y la entrante 2021-202. De lo anterior se hace entrega del oficio número [REDACTED] con la finalidad de realizar la notificación correspondiente.

Elaboración del [REDACTED] de fecha 28 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al **C [REDACTED]** [REDACTED] en atención al [REDACTED] de fecha 23 de marzo del año en curso, suscrito por el [REDACTED] Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, en el cual instruye a fin de que se realicen, comiencen y lleven a cabo los procedimientos a que de lugar y que resulten procedentes en contra de quien se desempeñó en el

Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630

Tel. (428) 683 01 55

www.ocampo-gto.gob.mx



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Periodo administrativo 2018-2021, como director de Servicios Públicos Municipales o quien resulte responsable, respecto de las irregularidades detectadas, en el proceso de entrega recepción, y que se traducen en una afectación al patrimonio municipal.

En relación al informe emitido por la comisión de ayuntamiento en materia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al resultado del análisis del expediente formado con motivo de la Entrega-Recepción realizada entre la administración pública municipal saliente 2018-2021 y la entrante 2021-2024, y en específico al bien mueble consistente en un [REDACTED], [REDACTED], capacidad de carga de 10,000 kg, con cola de pato, piso de madera, jalón tipo dona atornillable y cadenas de seguridad, 2 gatos telescópicos de 12,000 lbs, caja de herramientas, dos ejes con frenos eléctricos de doble rodado, 8 llantas 16" con rines de 8 birlos, rampas traseras.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 29 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] [REDACTED] en el que se requiere al servidor publico con fundamento en lo establecido en el artículo 7 fracción V, del Reglamento de la Contraloría Municipal de Ocampo, Guanajuato, en el cual establece lo siguiente: Deberá requerir a los servidores públicos municipales para el cumplimiento de la obligación de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como solicitar la constancia de presentación de declaración fiscal,

Elaboración del [REDACTED] de fecha 27 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] [REDACTED], **Secretaria de Transparencia y Rendición de cuentas del estado de Guanajuato**, en atención a su correo electrónico en el cual solicita información numeraria de los asuntos recibidos de los que sí se requirió el inicio de una investigación, y de éstos señalar los que derivaron en un informe de presunta responsabilidad, y cuántos, en una posible sanción.

Elaboración del [REDACTED] de fecha 27 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] [REDACTED], **Director General de Asuntos Jurídicos De la Auditoria Superior del estado de Guanajuato**, en atención a su oficio número [REDACTED] de



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Fecha 19 de junio del año en curso, en el cual solicita información para el informe de Gestión de enero a junio de 2023 a fin de presentarlo en el Congreso del Estado.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 22 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED], **Secretario del H. Ayuntamiento** en el que se informa de la elaboración de una [REDACTED] en relación a la supervisión que se realizó fuera de un inmueble que se encuentra ubicado en la Comunidad de Gachupines de este municipio.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 20 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] Secretario General de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en atención al oficio [REDACTED] de fecha 9 de febrero del año 2023, en el cual remite el acuerdo de fecha 25 de enero del año 2023, en el que solicita al Titular de la Presidencia Municipal de Ocampo, Guanajuato. a fin de que envíe a la **Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato** las constancias que acrediten el cumplimiento del resolutivo **SEGUNDO** de la resolución de recomendación de fecha 30 de mayo del 2018 dos mil dieciocho recaído dentro del expediente [REDACTED]

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 15 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] **Director General de Administración De la Auditoría Superior Del estado de Guanajuato**, en le que se informa que participamos en el proceso realizado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través de la Dirección General de Administración, en las etapas sobre la donación de bienes muebles que se encuentran en posesión de la Auditoría Superior.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 14 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] Ministro Ejecutor Habilitado, en atención a la revisión realizada en el informe emitido por la comisión de ayuntamiento en materia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al resultado del análisis del expediente formado con motivo de la Entrega-Recepción realizada entre la administración pública municipal saliente 2018-2021 y la entrante 2021-202. De lo anterior se hace entrega del oficio número [REDACTED] con la finalidad de realizar la notificación correspondientes. Lo anterior con fundamento en los artículos 30, 38, 39, 40, 41 tercer parrafo del Código de

Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630

Tel. (428) 683 01 55

www.ocampo-gto.gob.mx



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 14 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] **Ex Director de Servicios Públicos**, en atención al **Oficio** [REDACTED] de fecha 23 de marzo del año en curso, suscrito por el **Profesor** [REDACTED] Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, en el cual instruye al suscrito a fin de :...” se realicen, comiencen y lleven a cabo los procedimientos a que de lugar y que resulten procedentes en contra de quien se desempeñó en el periodo administrativo [REDACTED], como director de Servicios Públicos Municipales o quien resulte responsable, respecto de las irregularidades detectadas, en el proceso de entrega recepción, y que se traducen en una afectación al patrimonio municipal...”

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 7 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] **Titular de la Unidad de Transparencia**, en relación a la solicitud de información detallada con folio de solicitud número [REDACTED], en el que se informa que actualmente este Órgano de Control si cuenta con un buzón de quejas y denuncias, ubicado en la entrada de las oficinas que se encuentran sobre la calle morelos número 108, por el momento no se cuenta con dirección electrónica, así mismo no se han recibido quejas en el buzón.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 1 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] **Secretario del H. Ayuntamiento**, en atención al oficio [REDACTED], en el cual se instruye al suscrito para que se realicen, comiencen y lleven a cabo los procedimientos a que de lugar y resulten procedentes en contra de quien se desempeñó en el periodo administrativo [REDACTED], como director de Servicios Públicos Municipales.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 1 de junio del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] **Directora de Recursos Humanos**, en el que se solicita 1 una **copia certificada** del nombramiento del **ex trabajador** de la administración pública municipal de Ocampo, Guanajuato a nombre de [REDACTED].

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 30 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] **Ministro Ejecutor Habilitado** en atención a la revisión realizada en la **Oficina**



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



De Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esta ciudad, se hace entrega de los oficios números [REDACTED] con la finalidad de realizar las notificaciones correspondientes.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 30 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] Ex Presidenta Municipal, en el que se solicita informe y en su caso aclare con documentación correspondiente a este Órgano de Control a mi cargo si autorizo la **condonación de recargos** del mes de [REDACTED] de la **Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro** por la cantidad de [REDACTED] la cual se deriva de recargos y condonación de predial de algunos contribuyentes.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 29 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] Ex Cajera y Enc. De Ejecución adscrita al **Departamento de Impuestos Inmobiliarios**, derivado de la revisión de los recibos de la oficina de **Impuestos Inmobiliarios** correspondiente a los meses de [REDACTED], en los cuales se encontraron irregularidades en cuanto al contenido de los mimos.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 29 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] Ex Directora de **Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Ocampo, Gto.** En el cual una vez realizado una revisión de los recibos de la oficina de **Impuestos Inmobiliarios** correspondiente a los meses de **julio, agosto y septiembre del año** [REDACTED], en los cuales se encontraron irregularidades.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 23 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] Directora de **Recursos Humanos de Ocampo, Gto.**, en el que se solicita 2 dos **copias certificadas** de cada del nombramiento de las **Ex Trabajadoras** de la administración pública municipal de Ocampo, Guanajuato a nombre de las **CC.** [REDACTED]. Lo anterior con la finalidad de integrar el expediente respectivo sobre la revisión que se realiza en el Departamento de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esta ciudad.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 23 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] **Secretario del H. Ayuntamiento de Ocampo, Gto.**, en el cual realizo una visita en las instalaciones del **Panteón Municipal** de la Comunidad



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



De [REDACTED], el día 19 de mayo del presente año elaborándose una **Acta de Hechos**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio [REDACTED] de fecha 11 de mayo del año 2023.

Elaboración de [REDACTED] del día **19 de Mayo del año 2023**, en el [REDACTED] de esta ciudad, ubicadas en **camino Santa Bárbara a Las Trojes** de esta ciudad, actuando en forma legal el suscrito [REDACTED]. En compañía del C [REDACTED]. En cumplimiento a lo establecido en el oficio [REDACTED] de fecha 11 de mayo del año 2023 suscrito por [REDACTED] Secretario del Ayuntamiento.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 16 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] **Directora de Recursos Humanos de Ocampo, Gto**, en el cual se solicita 2 dos copias certificadas de cada nombramiento de las **Ex Trabajadoras** de la administración pública municipal de Ocampo, Guanajuato a nombre de: [REDACTED].

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 15 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] **Secretario del H. Ayuntamiento de Ocampo, Gto**, en el que realizo una visita en las instalaciones del [REDACTED] de la Comunidad de [REDACTED], el día 15 de mayo del presente año en la cual se realizó una **Acta de Hechos**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio **SH-**[REDACTED] de fecha 11 de mayo del año 2023 suscrito por usted.

Elaboración del acta de hechos en el [REDACTED] de esta ciudad, ubicada en **camino Santa Bárbara a Las Trojes** de esta ciudad, en compañía del [REDACTED], *Contralor Municipal* de esta ciudad, así como el C [REDACTED], en cumplimiento a lo establecido en el oficio [REDACTED] de fecha 11 de mayo del año 2023 suscrito por [REDACTED] Secretario del Ayuntamiento.

Capacitación de la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción** en coordinación institucional con los entes públicos y la ciudadanía del Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité Coordinador, cuyo objetivo es fomentar y coordinar la participación de los entes públicos estatales y municipales en los mecanismos que ha implementado el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, para prevenir, investigar, detectar y sancionar la



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Corrupción, impartido por la **Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato**, sobre análisis de **sentencias y pruebas**, llevada a cabo en el Salón Vigotsky del Parque Explora, de León, Gto.

Capacitación de la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción** en coordinación institucional con los entes públicos y la ciudadanía del Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité Coordinador, cuyo objetivo es fomentar y coordinar la participación de los entes públicos estatales y municipales en los mecanismos que ha implementado el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, para prevenir, investigar, detectar y sancionar la corrupción, impartido por el **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato**, sobre **análisis de sentencias relevantes** en materia de responsabilidad administrativa, llevada a cabo en el Salón Vigotsky del Parque Explora, de León, Gto.

Elaboración del **Oficio No. CM-117/2023** de fecha 9 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al **Prof. Reynaldo Rodríguez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento de Ocampo, Gto.**, informando que se realizó una visita en las instalaciones del **Mercado Municipal**

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 9 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED], **Secretario del H. Ayuntamiento de Ocampo, Gto.**, en el que se acudió a las instalaciones del mercado Municipal en las oficinas de la administración en donde fui atendido por el [REDACTED] quien manifiesta que se desempeña como recolector de basura B en este municipio, solicitándole la presencia del Administrador del Mercado a cargo del [REDACTED] a lo cual me responde que el administrador no se encuentra en este momento que lo dejo como encargado y se fue a atender su negocio.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 8 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED], Síndico Municipal, en relación al Oficio: **MOG/SM/076/2023**, de fecha 25 de abril del año en curso, en el que solicita: *...” Se lleven a cabo visitas de verificación al Rastro Municipal...” así como ...” se vigile el desempeño de los servidores públicos que a dicho departamento se encuentren adscritos...”*, lo anterior en relación al Oficio de Dictamen número [REDACTED] de fecha 14 de marzo del 2023, informándole que se realizó una visita en las instalaciones del **Rastro Municipal** el día 5 de mayo del presente año en la cual se realizó una **Acta de Hechos**, fin de dar cumplimiento al **Oficio de Dictamen número** [REDACTED] suscrito por el [REDACTED] **Director General de**

Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630

Tel. (428) 683 01 55

www.ocampo-gto.gob.mx



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guanajuato en el cual hace referencia a las observaciones **8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 40, 44, 47 y 51**.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 8 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a [REDACTED] Director de Servicios Públicos Municipales, en atención al oficio [REDACTED] de fecha 25 de abril del año 2023 suscrito por la [REDACTED], Síndico Municipal de esta ciudad, en el cual hace referencia al **Oficio** [REDACTED] 9 de fecha 14 de marzo del 2023 suscrito por el **Dr. [REDACTED] Director General de Protección Contra Riesgos Sanitarios (anexo 2)** en el cual hace referencia a las observaciones 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 40, 44, 47 y 51, en el que se le requiere para que de forma inmediata informe a la Contraloría a mi cargo si se atendieron las recomendaciones enumeradas anteriormente, precisando en cada una si se realizaron las acciones o mejoras recomendadas, o si se realizarán en un tiempo determinado.

Elaboración del **Oficio** [REDACTED] de fecha 2 de mayo del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED], Síndico Municipal, en relación al Oficio: [REDACTED] de fecha 25 de abril del año en curso, en el que solicita: *...” Se lleven a cabo visitas de verificación al Rastro Municipal...” así como ...” se vigile el desempeño de los servidores públicos que a dicho departamento se encuentren adscritos...”*, lo anterior en relación al Oficio de Dictamen número [REDACTED] de fecha 14 de marzo del 2023, para atender y verificar las observaciones que se describen en el Oficio de Dictamen anteriormente citado.

4. [REDACTED].

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

[REDACTED].

AXILIAR DE CONTRALORIA

01 de Mayo al 30 de Junio del 2023

- Apoyo al departamento de Educación a la entrega de juguetes por el día del niño en las comunidades de la Tinaja, El Colorado, Arrona y Loma alta.**



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- ✚ Apoyo al departamento de compras a traslado a San Luis potosí para llevar pacientes a citas médicas
- ✚ Se asistió a la Entrega de la 1ra. etapa de la calle San Martín en la cabecera municipal tuvo una inversión total de [REDACTED]



- ✚ Se realizó entrega de la obra denominada: **Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto.** [REDACTED] (Tramo de Fco. Villa a Morelos) con una inversión total de [REDACTED]



- ✚ Apoyo al evento realizado por el día de las madres.

Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630

Tel. (428) 683 01 55

www.ocampo-gto.gob.mx



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



- Apoyo al departamento de Desarrollo Rural a Descargar camión de frijol para la entrega del "Proyecto Alternativo para la Adquisición de Insumos y Semilla, Unidos por Ocampo 2023"



Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
Tel. (428) 683 01 55
www.ocampo-gto.gob.mx



CONTRALORÍA MUNICIPAL



Se le envió un oficio a la dirección de obras públicas para solicitarle el **Programa General de Obra Pública para el Ejercicio Fiscal 2023**, donde fue contestado y recibido el plan de obra.

- Se asistió a la invitación de la entrega del programa denominado "**Proyecto Alternativo para la Adquisición de Insumos y Semilla, Unidos por Ocampo 2023**", Donde se entregaron **13 mil**, kilos de semilla de frijol y **345** litros de herbicida Flex a **196** productores agrícolas del municipio.



- Se asistió a la invitación de capacitación del tema "**Técnicas y Etapas de Auditoría**" impartidas por el [REDACTED] Director de Vinculación, Transparencia y Participación Ciudadana.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- ✚ Se asistió a la Entrega del programa denominado: **Fomento al Aseguramiento Agropecuario**. Donde se beneficiaron 296 productores de 16 Comunidades del Municipio de Ocampo, Gto.



- ✚ Supervisión de la obra denominada: **Rehabilitación de Camino Rural en Ocampo, Gto. Acceso a la** [REDACTED] Encontrándose en la etapa de aplicación de base hidráulica en carretera para pavimento.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Supervisión de la obra denominada: [REDACTED] **(Nivelación del Terreno Natural.** Encontrándose en ejecución en el concepto de terracerías: Construcción de terraplenes Utilizando Materiales Compactables Procedente de Banco, compactado al 90% conforme lo indica el proyecto.



- Se asistió al evento que se llevó a cabo en el jardín principal para la entrega de **11 toneladas de harina de trigo** a productores de pan y duros de harina del municipio; esto como parte del programa **Proyecto Municipal para Amasijos, Productores de Pan y Productores de Duro.** Con un total de **26** beneficiarios y una inversión municipal [REDACTED]





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



- ✚ Se asistió a apoyar al departamento de COMUDE a la organización de **2da Carrera Atlética Unidos por la Prevención!**



- ✚ Se Asistió al Evento realizado en conmemoración del **Día Mundial del Medio Ambiente** donde realizaron la plantación de **200** árboles endémicos en los camellones de la carretera **Ocampo-San Felipe.**





- Supervisión de la obra denominada: [REDACTED] **Acceso a la Comunidad de San Francisco (3ra Etapa)**. Terminando la etapa de alcantarillas de tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 91.44cm (36) de diámetro, donde se verificaron las medidas de acuerdo al presupuesto proporcionado por la dirección de obras públicas.



- Se Realizó una visita a la obra denominada: **Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Ocampo Gto.** [REDACTED]. Comenzando a Ejecutar Excavación con Equipo en zanja en material tipo C en seco, de 0 a 2.00 m de profundidad, para tuberías.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



✚ Supervisión de la obra denominada: **Rehabilitación de Camino Rural en Ocampo, Gto. Acceso** [REDACTED]

[REDACTED]. Encontrándose en ejecución la Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de banco y obteniendo un espesor del 5 cm.



✚ Supervisión de la obra denominada **Ampliación de Drenaje Sanitario en** [REDACTED]

[REDACTED]. Comenzando a Ejecutar Excavación con Equipo en zanja en material tipo C en seco, de 0 a 2.00 m de profundidad para tuberías.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



✚ Se realizó una visita a la obra denominada: **Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto.** [REDACTED]

Comenzando a ejecutar Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano.



✚ Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: **Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en** [REDACTED]

[REDACTED], comenzando a ejecutar excavación por medios mecánicos en material tipo b. (abriendo caja).





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



- ✚ Se realizó una supervisión junto con personal de SDAyR y personal de Desarrollo Rural de la obra denominada: **“Construcción de Abrevaderos Agrícolas en Ocampo, Gto. En Localidades del Municipio. (Construcción, Desazolve, Conservación Y Mejoramiento de Obras de Bordería Para Abrevaderos, en Diversas Comunidades de Municipio de Ocampo, Gto.”** verificando un total de 5 bordos ya terminados en varias localidades del municipio.



- ✚ Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: **Ocampo Gto. En Col. San Juan Bosco, Calle San Martin (2da Etapa)**, comenzando a ejecutar Guarnición Semi-integral (pecho de paloma) de 30 x 50





✚ Se envió un oficio a la dirección de obras públicas donde se llevó a cabo una revisión física de la obra denominada [REDACTED]. **Acceso a la Comunidad de San Francisco, (2da Etapa)**. En dicha obra se detectó que no fueron solventadas las observaciones que se comprometieron a corregir el día de la entrega-recepción. Por tal motivo le solicito se corrijan los defectos de construcción de acuerdo al contrato de obra pública número [REDACTED]

- **Limpieza General**
- **El Anuncio informativo Carece de información**
- **Mal colocados los indicadores de alineamiento od-6 (8)**

Evidencia Fotográfica:





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



- Se envió un oficio a la dirección de obras públicas donde se llevó a cabo una revisión física de la obra denominada: [REDACTED]. **Acceso a la Comunidad de San Francisco, (3ra Etapa)**. Verificando la ejecución del punto 2.2.01: Cuneta de sección indicada en proyecto zampeado de concreto hidráulico; en el cual se **observaron numerosas grietas a lo largo de la cuneta de lado derecho**.

Evidencia Fotografica:



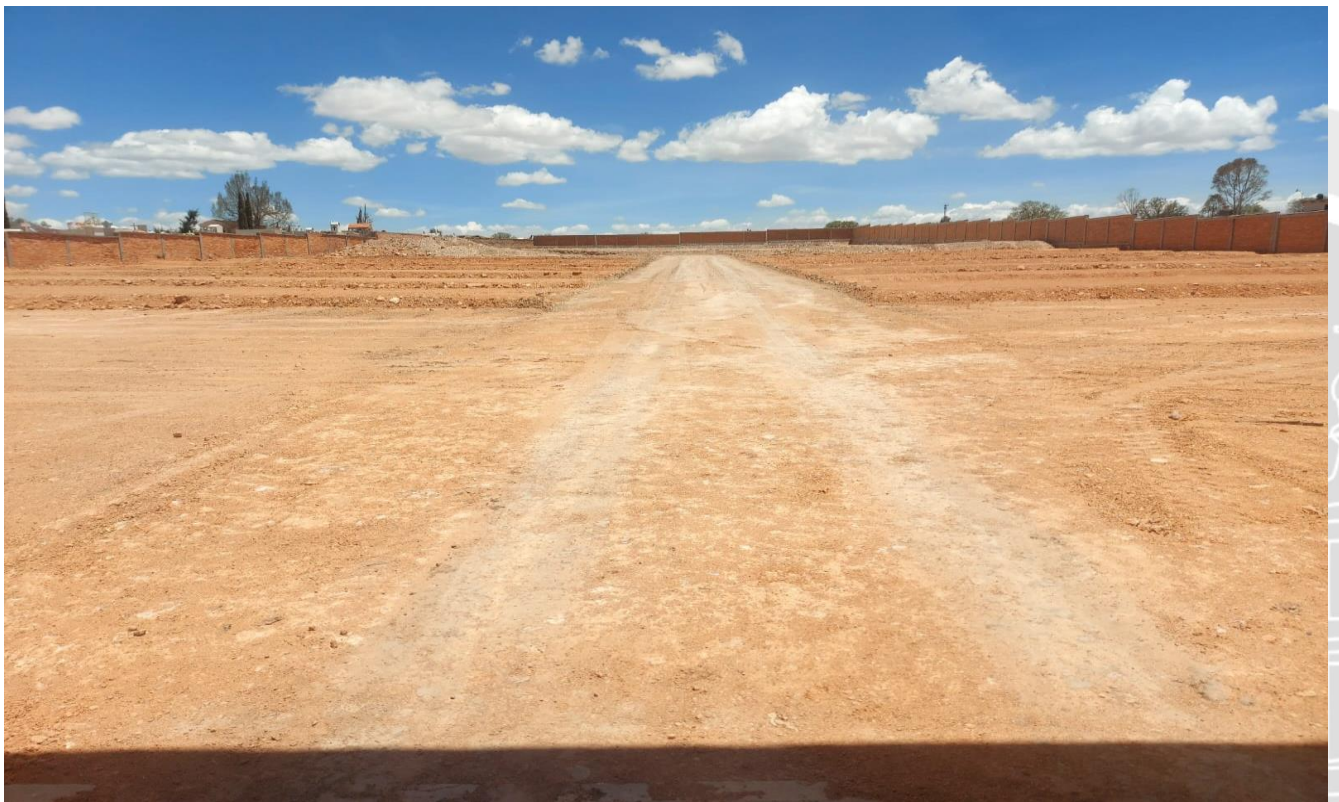


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- ✚ Se envió un oficio a la dirección de obras públicas donde se llevó a cabo una revisión física de la obra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Encontrando la obra abandonada, aun no concluida y fuera de tiempo de acuerdo al contrato [REDACTED] con fecha de inicio 8 de Mayo del 2023 al termino del 06 de Junio del 2023. Por lo tanto se le solicito informe a este órgano de control si hubo cambios en las fechas de terminó en el contrato.

Evidencia Fotografica:





- Se realizó una visita para Supervisión de la obra [REDACTED]. Localidad **Fraccionamiento San Antonio, Acceso a San Antonio. (2da Etapa)** Comenzando a Ejecutar pavimento de concreto hidráulico donde se verifico que tuviera 15 cm de aspersion de acuerdo al presupuesto proporcionado por la dirección de obras públicas.



- Se realizó una visita para Supervisión de la obra [REDACTED]. Localidad **Colonia Independencia, Calles Calzada del Panteón y Primera Privada de Insurgentes.** Donde se encuentra en ejecución excavación de cortes (Abriendo Caja).





- Se realizó una visita para Supervisión de la obra [REDACTED] en Ocampo Gto. En Col. San Juan Bosco, Calle San Martin (2da Etapa), Comenzando a Ejecutar pavimento de concreto hidráulico donde se verifico que tuviera 15 cm de aspersor de acuerdo al presupuesto proporcionado por la dirección de obras públicas.



- Se realizó una visita para Supervisión de la obra [REDACTED]. Localidad la Escondida, Calle Josefa Ortiz de Domínguez. Donde se realizaron 5 Registros Sanitarios de 60 x 40 x 80 cm contruidos con muro de tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm de 44 cm de Espesor.





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



- Se realizó una visita para Supervisión de la obra [REDACTED], Calle López Portillo. . Donde se realizaron 5 Registros Sanitarios de 60 x 40 x 80 cm contruidos con muro de tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm de 14 cm de Espesor.





CONTRALORÍA
MUNICIPAL

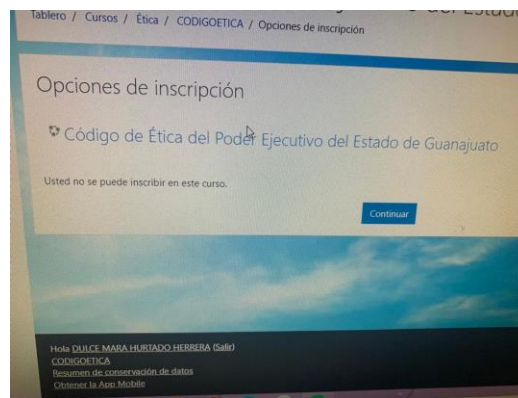


5. [REDACTED]

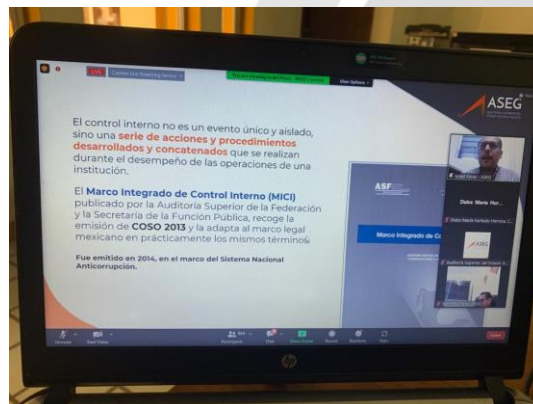
Quejas, Denuncias e Investigaciones

Informe de actividades
Mayo-Junio 2023

Martes 02 de mayo: Comencé con el curso “Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato”.



Miércoles 03 de mayo: Tome una capacitación por la Auditoría Superior del Estado además de que leí tres sentencias que fueron impartidas por el Tribunal de Justicia Administrativa.

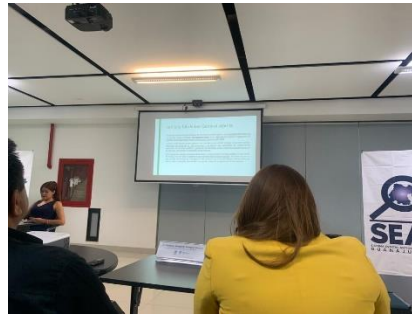


Jueves 04 de mayo: Asistí a la ciudad de León, Gto a una capacitación impartida por el Sistema Integral Anticorrupción los temas a abordar fueron: artículo 58



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

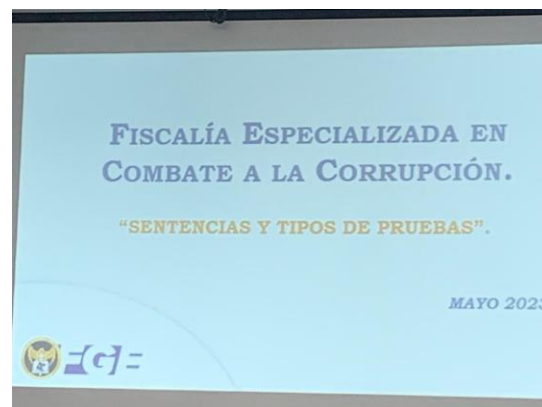
actuación bajo conflicto de interés”, artículo 63 – 1 “nepotismo” y, artículo 57 “abuso de funciones”.



Lunes 08 de mayo: Acompañé a mi compañera de Auditoría al mercado municipal para revisar que todo estuviera en orden.

Miércoles 10 de mayo: Retomé el curso “código de ética”.

Jueves 11 de mayo: Fui a León a una capacitación impartida por el Sistema Integral Anticorrupción.



Lunes 15 de mayo: Realice tres exámenes del curso “código de ética”, además de que recibí una queja anónima de una comunidad de nuestro municipio, se le dio seguimiento a la queja.

Martes 16 de mayo: Realice un examen del curso “introducción a la contraloría social”, luego de eso recibimos una convocatoria de un concurso “XVIII Concurso Nacional Transparencia en Corto 2023”, realicé un oficio hacia el CECyTE Plantel Ocampo para que divulgaran la información en la Institución, además de que pegue volantes para que la información sea expandida en el municipio.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Miércoles 17 de mayo: Apoyé a desarrollo económico a realizar sándwich para las empresas que visitaron al municipio en la feria del trabajo, acudí a la oficina de servicios públicos ya que ahí se encontraba personal de INEGI, resolví algunas dudas sobre el formato brindado quedando así sin ningún error.

Jueves 18 de mayo: Se hizo entrega recepción de la dirección de Planeación.

Lunes 22 de mayo: Continúe leyendo los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y retome el curso de contraloría social.

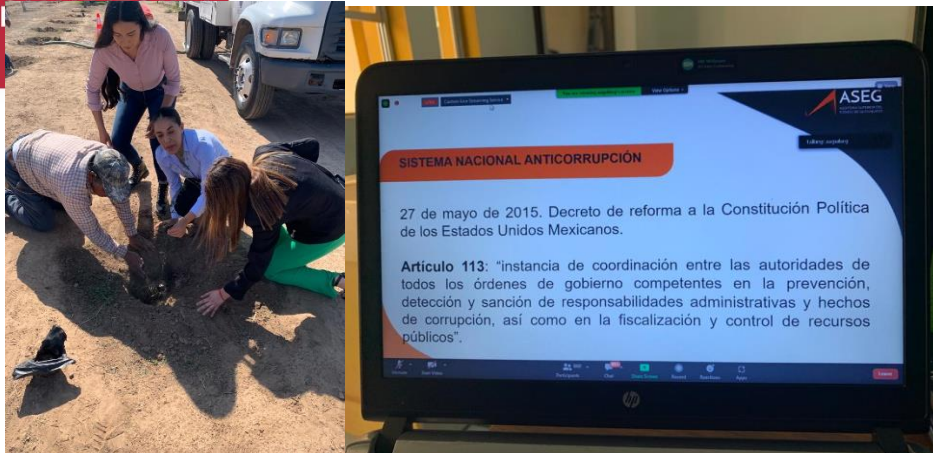
Martes 30 de mayo: Recibimos una convocatoria de un concurso, posteriormente le di difusión.



Lunes 05 de junio: Plantamos árboles en la escuela secundaria técnica, además de que tome un curso sobre las faltas administrativas graves.



CONTRALORÍA



Martes 06 de junio: Recibí una queja de un ciudadano.

Miércoles 07 de junio: Comencé a revisar los recibos prediales del mes de abril.

Lunes 12 de junio: Comencé a revisar el mes de [REDACTED] de Impuestos Inmobiliarios, además de que realice trípticos sobre la Contraloría Social.



Lunes 19 de junio: Comencé a revisar el mes de [REDACTED] de Impuestos Inmobiliarios.

Martes 20 de junio: Acudí con mi compañero [REDACTED], así como mi compañera [REDACTED] de Desarrollo Social a la obra del panteón municipal a realizar el comité de COCOSOP.



CONTRALORÍA



Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
Tel. (428) 683 01 55
www.ocampo-gto.gob.mx