



CONTRALOR MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO.

1.- [REDACTED]

Mes de Enero.

- El 10 de enero de 2022, Se acudió a supervisar los trabajos realizados de la Obra. [REDACTED] del Cono de la Trinidad a Puerta de los Guzmán en el Municipio de Ocampo, Gto.
- Se acudió a supervisar la Instalación de [REDACTED], en las comunidades de La Haciendita y La Laguna Cercada.
- 11 de enero de 2022, se apoyó en la entrega de juguetes a los niños de las escuelas de: La Tinaja, San Isidro, San Pedro de Ibarra, El Torreón, Cuevas de Vista Hermosa y Cabras de Guadalupe.
- 12 de enero de 2022, se realizó el cambio y acomodo de la Oficina de Contraloría en su nueva dirección en el edificio de la antigua casa de la cultura, en calle Comonfort esquina con Allende s/n, en Ocampo, Guanajuato.
- El 13 de enero de 2022, se asistió al proceso de la Licitación Número [REDACTED]; para la adjudicación de la obra denominada: [REDACTED] MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO., Bajo la modalidad de licitación simplificada. Se inició el proceso con la Visita al Sitio de la Obra.
- Siendo las 12:00 horas se acudió a las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, para el desarrollo y firma del Acta de Junta de Aclaraciones para la Obra denominada: [REDACTED] [REDACTED], Estando presentes los licitantes



- denominados: 1.- [REDACTED], 2.- [REDACTED] y 3.- [REDACTED].
- Se acudió a la sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada a las 10:00 am. En el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” de la Presidencia Municipal, donde se desarrolló el Punto Numero 6.- Presentación de la terna de aspirantes a la Titularidad de la Contraloría Municipal de Ocampo, Guanajuato.
- 14 de enero de 2022, se envió oficio [REDACTED] dirigido al Arquitecto [REDACTED], Director de Obras Públicas. En el cual se le mencionaron las observaciones detectadas por este Órgano de Control Interno referente a la obra denominada: [REDACTED]
[REDACTED]
En la ejecución del concepto: 1.01 Adquisición e Instalación de Calentador Solar de 150 Lts. (Gravedad) de 12 tubos con tanque de acero inoxidable (Interno y externo). Se detectaron las siguientes observaciones: Loc. El Mezquite: [REDACTED]
[REDACTED], Calle Medina Plascencia #2. **No le sale agua caliente y**
[REDACTED], Calle camino real #9. **Presenta fuga de agua en el tubo que sale del calentador solar.**
- 17 de enero de 2022, se envió el [REDACTED] al Prof. [REDACTED], **Secretario del H. Ayuntamiento de Ocampo, Gto.** Para hacerle llegar el **Plan de Trabajo 2022** de la Contraloría Municipal, de acuerdo al Artículo 139 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y artículo 8 fracción I, del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto.
- 18 de enero de 2022, se asistió a la Toma de Protesta de la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual tuvo verificativo en las instalaciones de Seguridad Publica con domicilio en calle Independencia #210, Zona Centro.



- 19 de enero de 2022, se envió [REDACTED]
[REDACTED], Secretario de la Transparencia Y Rendición
- de Cuentas; así como al [REDACTED], Auditor Superior Del Estado de Guanajuato. en atención al oficio de fecha 13 de diciembre del 2021 en el cual solicita: apoyo para el llenado del archivo de Excel, referente a las auditorias que se realizaron durante el año [REDACTED] Se le **anexo la información solicitada.**
- 20 de enero de 2022 se realizó una visita a la Obra: [REDACTED]
[REDACTED], en la Calle Pinalillo. Se observó que falta suministrar dos abrazaderas en el tren de válvulas y una reducción de conector en el cuarto de bomba. Se le comento al supervisor de Obras Publicas de los hallazgos, para que en lo posible se atendieran esas observaciones.
- Se asistió al seguimiento del proceso de licitación Simplificada en su proceso de Acta de Presentación y Apertura de Propuestas [REDACTED]. En las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en específico en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Ocampo, Guanajuato; por parte de la convocante: [REDACTED], Director de Obras Públicas, y el Lic. [REDACTED], Contralor Municipal de Ocampo, Guanajuato; y por otra parte los Licitantes que se presentaron fueron:
 - 1.- [REDACTED]
 - 2.- [REDACTED]
 - 3.- [REDACTED]
- 21 de enero de 2022, se realizó una visita a la obra denominada:
[REDACTED]



- Ocampo, Localidad la Escondida, Calle Agustín de Iturbide”. Donde se encontraron varias observaciones, las cuales se turnaron a [REDACTED]
- 24 de enero de 2022, se acudió al fallo de la licitación de la Obra denominada: [REDACTED]” Municipio de Ocampo, Gto. Las empresas que asistieron fueron:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Se evaluaron las propuestas y se determinó que la presentada por el licitante [REDACTED] con un importe propuesto de ([REDACTED] [REDACTED].) Incluye I.V.A. Cumple con las bases y las condiciones exigidas por la convocante.

- Se acudió a verificar la repartición de cobijas en las comunidades de: El torreón, San Isidro, Ibarra y Santa Regina a petición del Presidente Municipal.
- El 25 de enero de 2022, se asistió a la capacitación de Obligaciones de Transparencia y Uso de la Plataforma Nacional, llevada a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Socorro Aranda” en Ocampo, Guanajuato.
- El 26 de enero de 2022, se asistió a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato. La cual tubo verificativo en las Instalaciones de Seguridad Pública Municipal, Ubicada en la calle Independencia Numero



210. También en ese mismo lugar a las 14:00 hrs. Se llevó a cabo la Integración de la Comisión de Honor, Justicia y Servicio Profesional de Carrera Policial de Ocampo, Gto.

- El 27 de enero de 2022, se llevó a cabo y se participó en la Primera Reunión de la Región II de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato; con el objeto de elegir al Coordinador Regional, para el periodo 2022, a través de la plataforma digital Zoom, la cual tuvo verificativo en un horario de 11:30 a 12:30 horas. Quedando como Coordinador de la Región II, el Contralor de San Felipe, Gto. Y quedando como suplente el Contralor de Ocampo, Gto.
- El 28 de enero de 2022, se envió Oficio No. CM-018/2022 al [REDACTED], Secretario del H. Ayuntamiento de Ocampo, Gto. En el cual se le hizo llegar el Cuadernillo de Informe de Actividades 2021, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de la Contraloría Municipal de Ocampo Gto.

FEBRERO

- El 01 de febrero de 2022, Se acudió a la entrega-recepción de la Obra [REDACTED] **en el Municipio de Ocampo, Guanajuato**". Se realizó un recorrido con personal de las Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Social y la Contraloría Municipal. En el recorrido se detectaron placas sin la calcomanía auto adherible y otras con la calcomanía desprendiéndose de las orillas.
- 2 de febrero de 2022. Se acudió a la entrega-recepción de la Obra [REDACTED] **en Ocampo, Localidad el Mezquite, Calle Adolfo López Mateos**". Se realizó recorrido con el supervisor de obra pública, con el contratista y Contraloría Municipal; se verifico el término de la obra y la limpieza de la misma.



- Se acudió a la entrega-recepción de la obra [REDACTED] **CON CARPETA ASFALTICA EN OCAMPO, LOCALIDAD GACHUPINES, CALLE FRANCISCO I. MADERO.**
- El 3 de febrero de 2022, se asistió a la Décima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. En la cual se trataron 6 puntos relevantes referentes a las Direcciones de: Seguridad Publica, Desarrollo Educativo, SMDIF, Desarrollo Rural y Desarrollo Urbano.
- 8 de febrero de 2022, se realizó una visita al Rastro Municipal, Encargado del Rastro Municipal, [REDACTED]. Se detectó que no cuenta con un control para ingresar el dinero, ya que; tenía a su resguardo [REDACTED] referente al sacrificio de 38 Porcinos, 15 Ovinos y 7 Bovinos. De fecha del 24 al 31 de enero.
- Se envió [REDACTED] **dirigido a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública de Ocampo, Gto.** Para hacerles llegar el inventario correspondiente a la Contraloría Municipal, el cual; previamente lo habían solicitado.
- 8 de febrero de 2022, se realizó una visita al Rastro Municipal para verificar el cumplimiento al Reglamento del Rastro para el Municipio de Ocampo, Gto. En referencia al sacrificio de animales y el reporte del ingreso recaudado a la Oficina de Ingresos de la Tesorería Municipal.
- 10 de febrero de 2022, se asistió a la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto, A efectuarse en el Salón de Cabildos Francisco I. Madero, a las 11:00 am.



- 11 de febrero de 2022, se realizó una visita para verificar el termino de los trabajos y la Firma de Entrega-Recepción de la obra denominada: **[REDACTED]** en **Ocampo, Localidad la Escondida, Calle Agustín de Iturbide**". En el recorrido que se realizó con el Supervisor de Obra pública y el Contratista, se le solicito realizar una limpieza en el arroyo de la calle, banquetas, al inicio de la calle y al término de la calle; ya que, había montones de tierra que obstruían el tránsito de los vehículos.
- 12 de febrero de 2022, este día sábado se realizó una visita al Rastro Municipal para verificar que cada sacrificio de animales cumpla con la documentación que marca el Reglamento del Rastro Municipal. En esta revisión que se le practico al Jefe de la Oficina del Rastro, se pudo constatar que incumple con algunos Artículos del Reglamento del Rastro para el Municipio de Ocampo, Guanajuato; como son los siguientes: Artículo 12, Artículo 16,
- 14 de febrero de 2022, se llevó a cabo las capacitaciones de manera virtual, en los temas: "Faltas Administrativas no Graves". Impartida por personal de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Y la capacitación de "Faltas Administrativas Graves" la impartió personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
- 15 de febrero de 2022, se inició con la revisión al Ramo 28 de Tesorería Municipal, del mes de septiembre 2021.
- 16 de febrero de 2022, se participó en el conversatorio virtual de obra pública "**Bitácora Electrónica BESOP**", con la participación de expertos panelistas del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado de Guanajuato y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quienes compartieron su experiencia a través del ámbito de su atribución.



- El 17 de febrero de 2022, se realizó una visita a la comunidad de la Tinaja, derivado de la revisión al Ramo 28 de Tesorería municipal, del mes de [REDACTED]. Donde se les apoyo con un [REDACTED], el cual se verifico con algunos beneficiados que contaran con dicho apoyo.
- Se envió oficio No. [REDACTED] al C. [REDACTED], Jefe de Oficina del Rastro en Ocampo, Gto. Para que a la brevedad solventara algunas observaciones realizadas al Rastro Municipal.
- El 18 de febrero de 2022, se participó en la Capacitación Virtual de “Procedimientos de Conciliación en Materia de Obra Pública y servicios Relacionados con las Mismas”. La cual fue impartida por: [REDACTED], Autoridad Sustanciadora y Resolutora del Órgano Interno de Control de SICOM (Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Modalidad del Estado de Guanajuato).
- El 21 de febrero de 2022, se participó en la primera sesión ordinaria, la cual se llevó a cabo en modalidad virtual en la plataforma teams en punto de las 9:00 horas, la Contraloría Municipal de Ocampo participo; pues es Integrantes del grupo de Coordinación de la Fiscalización del Sistema Estatal de Fiscalización. Con el gusto de saludarlos, dirigida por el C.P. [REDACTED], representante de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en el grupo Coordinación de la Fiscalización del Sistema Estatal de Fiscalización, con la intención de dar continuidad a las acciones enfocadas al logro de los objetivos planteados, que son los de homologar las auditorías a los entes municipales y paramunicipales del Estado de Guanajuato.



- Se acudió a una Reunión a San Felipe con el Contralor [REDACTED], Contralor de El Municipio de San Felipe, Gto. Para tratar asuntos derivado de las denuncias sobre Procedimientos Administrativos enviados por la ASEG, a nuestros respectivos municipio y darles su debida atención.
- 22 de febrero de 2022, se apoyó en la logística de la visita del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, a las Comunidades de San Pedro de Ibarra y San José del Torreón.
- 23 y 24 de febrero de 2022, se acudió a la Ciudad de León Gto. al “Encuentro Estatal de Capacitación para Funcionarios Municipales”, con las Capacitaciones en: Combate a la Corrupción; impartida por el Maestro [REDACTED]. Obra Pública; impartida por el [REDACTED]. Manuales de Procesos y Procedimientos; impartida por el [REDACTED], Titular de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.
- 28 de febrero de 2022, se acudió a la revisión de la Obra denominada: “[REDACTED], EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA”, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. Para verificar el avance de los trabajos realizados por la Constructora denominada: [REDACTED]. Se pudo constatar que aún se encuentran en la ejecución del concepto 01.- Limpieza y trazo y nivelación en terreno natural con aparatos topográficos.
- Se realizó visita a la Obra denominada. [REDACTED]” donde se verifico el cumplimiento de los trabajos faltantes como son: pintura, instalación de botones DH1 Retro reflejante y delimitadores sobre pavimento, de forma trapecial.



2. [REDACTED] Auditoria

En cumplimiento a las atribuciones conferidas al departamento de Contraloría Municipal, en los meses de Enero y Febrero 2022 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.

Se realizó la revisión correspondiente al **Ramo 28** de este periodo.

RAMO 33

Se solicitó documentación de Ramo 33 correspondiente a los meses de [REDACTED], donde se observó lo siguiente:

[REDACTED]:

- Requisiciones de compra sin revisar.
- Requisiciones de compra sin firmas.
- Hoja de control de ingreso de estimaciones sin firma de quien recibe.
- Oficio sin firma del Presidente Municipal.
- Hoja de aprobación de proyectos sin firma.

[REDACTED]

- Pago a Comisión Federal de Electricidad sin comprobar en su totalidad.
- Requisiciones de compra con firmas de Servidores Públicos que aún no laboraban en la administración en la fecha que se realizaron.
- Pago de vales de combustible sin evidencia.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



AGUA POTABLE

Se revisaron los cortes de caja correspondientes a los meses de [REDACTED]

[REDACTED]

[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 revisa.
- Recibos sin cobro de drenaje.

Octubre: La revisión está en proceso.

INGRESOS

Se solicitó documentación de Ingresos correspondiente al mes de [REDACTED] 2021, así como los ingresos del Rastro Municipal del periodo del [REDACTED]

[REDACTED].

[REDACTED]: No se encontraron observaciones.

Ingresos del Rastro Municipal:

- De acuerdo al monto por el sacrificio de animales se solicitó reintegro por la cantidad de [REDACTED].

SISTEMA MUNICIPAL DIF

Se solicitó documentación de la cuenta pública correspondiente al mes de [REDACTED]

[REDACTED]



FONDO FIJO

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

[REDACTED]

- Apoyo sin anexar comprobante de domicilio.

OTROS

10 de enero revisé las observaciones solventadas de la revisión a la cuenta pública de Ramo 28 correspondiente a los meses de [REDACTED].

11 de enero nos cambiamos de oficina y estuve acomodando mobiliario y documentación de archivo.

12 de enero realice oficio [REDACTED] mediante el cual se solicitó prórroga para contestar solicitud de información de Transparencia, circular [REDACTED] en la que se solicita la CURP de los Servidores Públicos de nuevo ingresos para registrarlos en el sistema Declaranet, [REDACTED] para solicitar la plantilla y tabulador actualizados y empecé a registrar a los Servidores Públicos en el sistema antes mencionado.

13 de enero comencé con la redacción del informe bimestral del área de Auditoria correspondiente a los meses de [REDACTED], así como también estuve registrando a Servidores Públicos en el sistema Declaranet.

14 de enero no labore por cuestiones de salud.

17 de enero termine con la redacción del informe bimestral de mi área, estuve registrando a Servidores Públicos de nuevo ingreso en el sistema Declaranet y realice circular [REDACTED] por la cual se solicita enlace de cada departamento para darle una pequeña capacitación de cómo realizar la declaración patrimonial.

18 de enero llene el formato de Proyecto Encuesta Avances de la Fiscalización de Ocampo, estuve registrando a Servidores Públicos de nuevo ingreso en el sistema Declaranet y realice requisición de compra #1 para la compra de coffe break.



19 de enero realice la requisición de [REDACTED] para la compra de memorias USB para uso del personal de la Contraloría Municipal y continúe registrando a Servidores Públicos de nuevo ingreso en el sistema Declaranet.

20 de enero realice oficio CM-011/2022 mediante el cual se enviaron los certificados de vacunación Covid- 19 del personal de Contraloría, continúe registrando a Servidores Públicos de nuevo ingreso en el sistema Declaranet y ayude a Servidores Públicos con el llenado de su declaración patrimonial.

21 de enero estuve registrando a Servidores Públicos de nuevo ingreso en el sistema Declaranet, ayude a Servidores Públicos con el llenado de su declaración patrimonial y realice documentación para el pago de la requisición de [REDACTED] la cual se utilizó para la compra de batería para la camioneta asignada a la Contraloría Municipal.

24 de enero estuve registrando a Servidores Públicos de nuevo ingreso en el sistema Declaranet, ayude a Servidores Públicos con el llenado de su declaración patrimonial y realice [REDACTED] para solicitar la compra de papelería.

25 de enero ayude a Servidores Públicos con el llenado de su declaración patrimonial.

26 de enero realice oficio [REDACTED] para solicitar información de Ramo 33 correspondiente al mes de [REDACTED] realice formato de observaciones del periodo de [REDACTED] información solicitada por el área de Tesorería y ayude a Servidores Públicos con el llenado de su declaración patrimonial.

27 de enero estuve escaneando los acuses de las declaraciones patrimoniales solicitadas por la Unidad de Transparencia y realice [REDACTED] mediante el cual se enviaron los acuses antes mencionados.

28 de enero empecé con la revisión de la información de Ramo 33 del mes de septiembre 2021.

31 de enero termine con la revisión de la información de Ramo 33 del mes de [REDACTED], realice [REDACTED] mediante el cual redacte las observaciones encontradas en la revisión de la información antes mencionada, saque las copias correspondientes y realice [REDACTED] para solicitar información de Agua Potable del mes de [REDACTED]

01 de febrero realice documentación para el pago de la requisición de [REDACTED] para la compra de memorias USB, empecé con la revisión de la información de Agua Potable del mes de [REDACTED] y registre a Servidores Públicos en el sistema Declaranet.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



02 de febrero estuve revisando la información de Agua Potable del mes de [REDACTED]

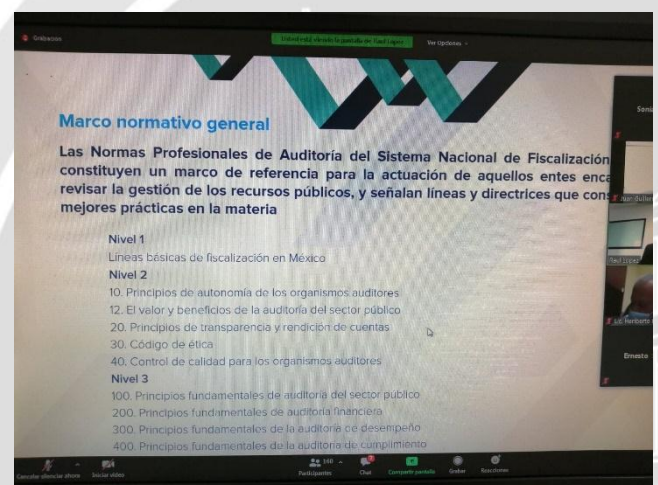
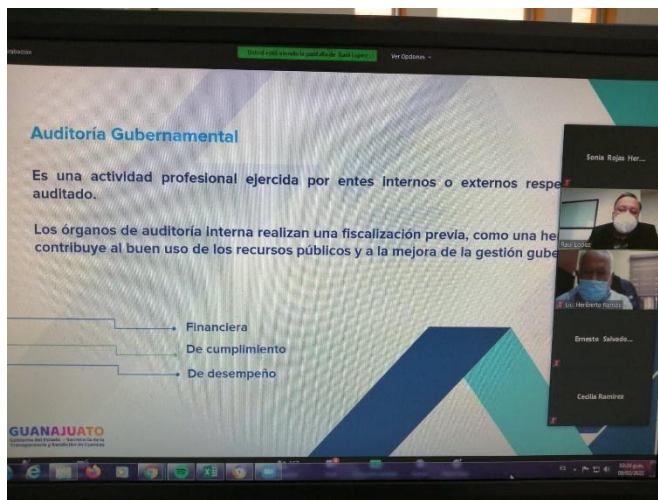
03 de febrero termine con la revisión de la información de Agua Potable, realice [REDACTED] en el que redacte las observaciones encontradas en la revisión antes mencionada, saque las copias correspondientes, realice oficio CM- [REDACTED] para solicitar información de Ingresos del mes de [REDACTED] y ayude a Servidor Público con el llenado de su Declaración final.

04 de febrero revise la información de Ingresos del mes de [REDACTED].

07 de febrero día de asueto.

08 de febrero realice oficio [REDACTED] para solicitar los ingresos del Rastro Municipal del periodo del [REDACTED] [REDACTED] para solicitar a Tesorería la Ley de Ingresos, [REDACTED] mediante el cual se envió felicitación por no encontrar observaciones en la revisión de la información de Ingresos del mes de [REDACTED] para solicitar información de la cuenta pública del SMDIF del mes de [REDACTED]

09 de febrero participe en la capacitación virtual del tema “Auditoria Gubernamental”





10 de febrero revise los ingresos del Rastro Municipal del periodo del [REDACTED].

11 de febrero registre los oficios en el formato de control de revisados y archive documentación.

14 de febrero realice [REDACTED] para solicitar información de la cuenta pública de Ramo 28 del mes de [REDACTED], empecé con la revisión de la información antes mencionada y asistí a la entrega recepción del área de Ingresos y redacte el acta correspondiente.

15 de febrero realice [REDACTED] mediante el cual se envió observación de para el reintegro por el cobro de sacrificio de animales en el Rastro Municipal y continúe con la revisión de la información de la cuenta pública de Ramo 28 del mes de [REDACTED].

16 de febrero ayude a Servidor Público con el llenado de su declaración inicial y continúe con la revisión de la información de la cuenta pública de Ramo 28 del [REDACTED].

17 de febrero estuve revisando la información de la cuenta pública de Ramo 28 del [REDACTED].

18 de febrero estuve revisando la información de la cuenta pública de Ramo 28 del mes de [REDACTED] y registre los oficios en el formato de control de revisados y archive documentación.

21 de febrero estuve revisando la información de la cuenta pública de Ramo 28 del mes de [REDACTED].

22 de febrero realice [REDACTED] mediante el cual redacte las observaciones encontradas en la revisión antes mencionada, saque las copias correspondientes, realice documentación para pago de la requisición de compra [REDACTED] que se utilizó para el pago de mantenimiento de la camioneta Dakota asignada a la Contraloría Municipal y realice oficio [REDACTED] para solicitar información de Fondo Fijo del mes de [REDACTED].



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



23 de febrero revise información de Fondo Fijo del mes de [REDACTED], realice oficio [REDACTED] mediante el cual redacte las observaciones encontradas en la revisión de la información antes mencionada y oficio CM-[REDACTED] para solicitar información de Ramo 33 del mes de [REDACTED]

24 de febrero realice documentación para el pago de viáticos de la salida del Contralor el día 23 de febrero a la ciudad de León, Gto., asistí al evento cívico en conmemoración al día de la bandera y revise información de Ramo 33 del mes de



octubre 2021



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



25 de febrero realice oficio [REDACTED] en el que redacte las observaciones encontradas en la revisión de la información de Ramo 33 del mes de [REDACTED] para solicitar información de Agua Potable del mes de [REDACTED], realice documentación para el pago de viáticos de la salida del Contralor y del compañero de Evaluación y control de obra pública a la ciudad de León, Gto. el día 24 de febrero y revise las observaciones solventadas de la revisión de la información de Fondo Fijo del mes [REDACTED].

28 de febrero empecé con la revisión de la información de Agua Potable del mes [REDACTED], realice oficio de solicitud de pago y requisición de [REDACTED] 7 para el pago de la línea de la Contraloría correspondiente a la cuenta maestra.

3. [REDACTED]

Quejas, denuncias e investigaciones

Informe de actividades Enero-Febrero 2022

Lunes 24 de enero: Me platicaron acerca de lo que se hacía en el área de contraloría y como era el trabajo que llevaría a cabo, posteriormente estuve visualizando las quejas y denuncias que están pendientes.

Martes 25 de enero: Fui a una capacitación de transparencia y uso de plataforma nacional que se organizó en la casa de la cultura "Socorro Aranda" y el resto del día estuve revisando las quejas y las contestaciones anteriores para adentrarme más en el trabajo.

Miércoles 26 de enero: Mire el reglamento de la contraloría municipal de Ocampo Guanajuato la parte del procedimiento para la investigación donde saque las leyes que se ocupan para dar continuación a la investigación de las denuncias así como los artículos necesarios para lo mismo.



Jueves 27 de enero: Hice entregas de oficios en las diferentes áreas, mire el reglamento de la contraloría municipal donde saque artículos para las quejas, al igual realice un cuadro para definir si hay faltas graves o no de los servidores públicos.

Viernes 28 de enero: Suspendí mis actividades debido a que tenía mi defensa de tesis ante sinodales.

Lunes 31 de enero: Realice oficios para darle seguimiento a las quejas que siguen pendientes y estuve completando los expedientes que ASEG nos está pidiendo.

Martes 1 de febrero: Hice el llenado del estado de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados con motivos de las observaciones contenidas en los informes de resultados.

Miércoles 2 de febrero: Continúe haciendo el llenado de la ASEG y buscando expedientes faltantes que se piden del mismo.

Jueves 3 de febrero: Hice llenado de expedientes así como también pase la información de los mismos al formato Excel.

Viernes 4 de febrero: Se dio por terminado el llenado de Excel con la información adquirida y realice oficios para dar parte a la autoridad de que no se cuenta con algunos expedientes.

Lunes 7 de febrero: Suspensión de labores de acuerdo a día festivo.

Martes 8 de febrero: Acomode expedientes de la ASEG por años y revise algunos para anotar a los presuntos responsables así como determinar si hay responsabilidad civil y/o penal.

Miércoles 9 de febrero: Continúe anotando los presuntos responsables de los expedientes faltantes, también el considerar la responsabilidad civil y penal.

Jueves 10 de febrero: Se encontraron más expedientes por los cuales acomode por años y anote los presuntos responsables así como anotar si tenían responsabilidad civil y penal, determinar cuales se turnaran al H. Ayuntamiento.

Viernes 11 de febrero: Seguí continuando con los expedientes faltantes y pase algunos a Excel para llevar un mejor control de los mismos.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Lunes 14 de febrero: Tuve una capacitación de las faltas administrativas graves y no graves por vía zoom de 9:00am a 11:00am, también realice un listado de los presuntos responsables que encontré en los expedientes días anteriores de la cual la lleve a Recursos Humanos para obtener los nombres de los mismos, también estuve pasando la información de los expedientes a Excel.

Martes 15 de febrero: Vacié la información obtenida de los expedientes de los periodos [REDACTED] en un cuadro a Excel.

Miércoles 16 de febrero: Me entregaron nuevos expedientes de los cuales también se encontró el periodo, los responsables, si fueron turnados etc. así como el llenado de la tabla en Excel.

Jueves 17 de febrero: Termine de pasar la información de los expedientes y comencé a visualizar los del periodo [REDACTED], mismos que tengo que investigar los responsables ya que estos no tienen presuntos responsables, recibí una pequeña capacitación e hice el llenado responsable en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Viernes 18 de febrero: Envié correo a transparencia de la bitácora que se llenó en plataforma, entre a una capacitación vía zoom sobre el procedimiento de conciliación en materia de obra pública de 10:00 am a 11:30.

Lunes 21 de febrero: Revise el expediente más reciente de la ASEG para tomar apuntes importantes, así como las dudas que me surgieron puesto que a las 12 me retire con el contralor a San Felipe Gto., para tomar una pequeña capacitación acerca de lo que se trata mi trabajo como autoridad investigadora.

Martes 22 de febrero: Imprimí formatos de quejas nuevos y se recibieron a ciudadanos para hacer el llenado de dos quejas que nos presentaron, posteriormente fui por facturas pendiente al departamento de compras y recibí los formatos de la contraloría de San Felipe Gto.

Miércoles 23 de febrero: Puse en práctica las sugerencias que nos dio la contraloría de San Felipe haciendo un [REDACTED] para poder llevar a cabo los expedientes pendientes que están [REDACTED], recibí una queja de un ciudadano y se hizo el llenado del formato correspondiente.



Jueves 24 de febrero: Imprimí algunos formatos que se nos proporcionaron de parte de contraloría de San Felipe, asistí a un acto cívico que se llevó a cabo en el jardín principal, también entre a una capacitación de transparencia por vía zoom de 11:00am a 12:30pm y continúe realizando el archivo provisional.

Viernes 25 de febrero: Imprime las Leyes de responsabilidad Administrativa y realice el oficio que será enviado hacia el síndico.

Lunes 28 de febrero: Realice 2 archivos provisionales con sus acuerdos de entrada y los anexe de acuerdo a su expediente así como su oficio dirigido al síndico, me retire a las 2:30pm por cuestiones de salud.

4.- [REDACTED]

Se realizó el oficio número [REDACTED] de fecha 28 de Febrero del 2022, dirigido al [REDACTED], en el que se emite recomendación para sancionar al [REDACTED] encargado del Rastro Municipal debido a las evidentes irregularidades cometidas entro de sus funciones.

Redacción del oficio número [REDACTED], de fecha 25 de Febrero del 2022, dirigido al [REDACTED] **Secretario del H. Ayuntamiento** en relación a la queja (anexo único) presentada por los [REDACTED], el día 22 de febrero del año 2022, en contra del [REDACTED].

Elaboración del [REDACTED], de fecha 25 de febrero del 2022, dirigido al [REDACTED] Presidente Municipal, relacionado al **Oficio No. [REDACTED]** de fecha 18 de Febrero del presente año, en el que se informa sobre las irregularidades cometidas por el **C. [REDACTED]** Jefe de la Oficina del Rastro Municipal; así mismo hago de su conocimiento que se giró [REDACTED] de fecha 17 de Febrero del presente año, por parte de esta Contraloría al **C. [REDACTED]** en el cual se le requiere para que en el término de 3 tres días informe sobre las inconsistencias encontradas en el Rastro Municipal, oficio que fue recibido por el [REDACTED] el día 17 de febrero del año 2022, informándole que ha pasado con demasía el término legal y no se dio contestación el [REDACTED], Infringiendo a lo establecido por el **Artículo 5 párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.**



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



Se redacta oficio [REDACTED], de fecha 22 de febrero del año 2022, dirigido al C. [REDACTED], Director de Seguridad Pública de esta ciudad, en relación a la queja presentada por [REDACTED], en la oficina de esta Contraloría para interponer una queja en contra de los Elementos de Seguridad Pública de este municipio.

Se elabora [REDACTED], de fecha 22 de febrero del 2022, dirigido al C. [REDACTED], Director de Seguridad Pública de esta ciudad, en relación a la queja presentada por la C. [REDACTED] el día de hoy en la oficina de esta Contraloría para interponer una queja en contra de los Elementos de Seguridad Pública de nombres [REDACTED], quien según palabras de la quejosa C. [REDACTED], el día 28 de

Julio del año 2021, en ejercicio de sus funciones los elementos de seguridad antes citados en compañía del [REDACTED] iban por unas varillas

para recogerlas en el domicilio ubicado en la calle Hidalgo esquina con calle Iturbide de la Comunidad de Santa Bárbara de este municipio.

Se redacta oficio número [REDACTED], de fecha 17 de febrero del 2022, dirigido al C. [REDACTED] **Jefe de la Oficina del Rastro**, en relación a la revisión que se realizó el día **8 de Febrero del presente año**, en el Rastro Municipal.

Elaboración del **Oficio No. CM-035/2022** de fecha 11 de febrero del año 2022, dirigido al [REDACTED] Auxiliar de Protección Civil, en atención a la queja presentada por la [REDACTED] de fecha 29 de Diciembre del año 2021 en las oficinas de la Contraloría a mi cargo, en la cual menciona una serie de hechos y lesiones, sobre el cobro de una cita médica para el papa de [REDACTED]

Redacción del **Oficio** [REDACTED], de fecha 2 de febrero del año 2022, en atención al oficio de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por el **C.P. [REDACTED] Auditor Especial de Evaluación y Desempeño**, en el que remite el Pliego de Recomendaciones resultantes de la Auditoría de Desempeño al Servicio de Alumbrado Público correspondiente al periodo de [REDACTED] de la Administración Pública del Municipio de Ocampo.



Realización del oficio [REDACTED], de fecha 10 de febrero del año 2022, dirigido al C [REDACTED], **Jefe de De Protección Civil**, en atención a la queja presentada por el C [REDACTED] de fecha [REDACTED] en las oficinas de esta contraloría a mi cargo, en la cual solicita el apoyo para el servicio antirrábico del municipio de Dolores Hidalgo C.I.N, toda vez que en la calle Artesanos en un inmueble con numero exterior 105 se encuentra afuera un perro color blanco con negro, el cual siempre está sobre la banqueta y agrede a los vecinos y a las personas que pasan por el lugar, ocasionando esto un peligro inminente para la ciudadanía en general.

Elaboración del [REDACTED] y en atención al oficio de fecha 10 de Diciembre del año en curso en el cual solicita: *"...Se le informe de los avances y el estatus de las acciones realizadas respecto de las vistas que le fueron remitidas por la autoridad investigadora de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato..."*

Se informa que actualmente no se cuenta con la realización de alguna auditoria o revisión por parte de esta Contraloría a mi cargo.

5. [REDACTED]

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

6. [REDACTED]

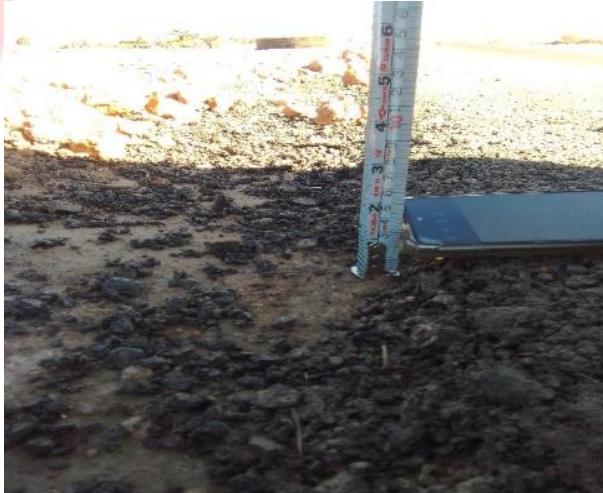
AXILIAR DE CONTRALORIA

10 de Enero de 2022

- Supervisión de la obra denominada: [REDACTED] [REDACTED] donde se verifico la carpeta asfáltica y se encontraron las siguientes observaciones.
 - Varias fisuras o grietas en la Carpeta Asfáltica, aproximadamente en km 1
 - Un hundimiento sobre el km 5.



- En cuanto al espesor de la carpeta, en algunos tramos es menor a 5cm.



- Apoyo para separar **Juguetes por el Día de Reyes**

Martes 11 de Enero de 2022

- Apoyo para Cambiar la Contraloría de oficina.

Miércoles 12 de Enero de 2022

- Apoyo a cambiar de oficina a **Desarrollo Económico**.
- Se supervisó la obra denominada: [REDACTED] **en Varias Localidades del Municipio de Ocampo, Gto** donde toco observar el Mesquite, y se encontraron las siguientes observaciones:
 - [REDACTED] #2. **No le sale agua caliente.**
 - [REDACTED], camino real #9. **Presenta fugas el calentador solar.**



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Se le hizo la observación a la dirección de Obras Publicas y ya fue solventada.



- Supervisión a la obra denominada: Construcción de [REDACTED] en Ocampo. Localidad del Mesquite, Calle: Adolfo López Mateos. Donde se observó lo siguiente:
 - Banqueta de concreto hidráulico se encuentra muy uniforme y por debajo de los 10 cm en algunos lados.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



- Se observó que la garnición no cuenta con las medidas de acuerdo al concepto están muy uniformemente.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Jueves 13 de Enero de 2022

- Se asistió a la invitación a proceso de licitación simplificada en la localidad de San Pedro de Ibarra donde se ejecutara la obra denominada: " [REDACTED] .



- Verificación de la obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Localidad Gachupines, Calle Francisco I Madero. Donde se ejecutó el concepto: Colocación de carpeta asfáltica con mezcla en caliente. Donde se observó que tuviera un espesor de 5cm.



Ocampo, Guanajuato, México, Calle Morelos # 108, Zona Centro, C.P. 37630
Tels. (428) 683 00 65 Ext 120
www.ocampo-gto.gob.mx



Viernes 14 de enero de 2022

- Se supervisó la obra denominada: [REDACTED] en **Varias Localidades del Municipio de Ocampo, Gto.** Donde toco verificar una parte de cabecera municipal y se observó que faltan colocar las placas en cada una de las viviendas beneficiadas por el programa.



17 al 31 de Enero de 2022

- Se enfocó en superviso la obra denominada: [REDACTED] en **Varias Localidades del Municipio de Ocampo, Gto. Cuevas de Vista Hermosa, Santa bárbara, San Pedro de Ibarra, San Isidro, La Tinaja, El 20 de Noviembre, El Potrero La Escondida, San José del Torreón, Fraccionamiento San Antonio, El Colorado, Santa Regina, Cabras de Guadalupe, La Haciendita El puerquito, La Laguna Cercada y cabecera municipal.** Donde se encontraron las siguientes observaciones:

Loc. La Haciendita

- [REDACTED], Callejón del Flores #8 **No se le ha instalado el calentador solar.**
- [REDACTED], Calle Francisco Villa #10 **No se le ha instalado el calentador solar.**
- [REDACTED], Calle Las Gardenias #10. **No se le ha instalado el calentador solar.**



Loc. El Puerquito

- [REDACTED], Calle Carr, Ocampo-san Felipe. **No se encontró a este beneficiario en la localidad.**

Loc. La Laguna Cercada.

- [REDACTED], Calle Centenario S/N. **No se le ha instalado el calentador solar.**

Loc. La Escondida.

- [REDACTED], Calle Guanajuato #115. **No se le ha instalado el calentador solar. Solo se lo dejaron en el domicilio**
- [REDACTED], Calle Guerrero # 308. **No se le ha instalado el calentador solar. Solo se lo dejaron en el domicilio**
- [REDACTED], Calle nuevo león # 402 **No se le ha instalado el calentador solar. Solo se lo dejaron en el domicilio**
- [REDACTED], Calle Avenida México #206. **Presenta fuga de agua de la línea que sale del tanque del calentador solar.**
- [REDACTED], Calle Rio Bravo #128 **no le han llevado el Calentador Solar a su domicilio.**

Loc. Cuevas de Vista Hermosa

- [REDACTED], hidalgo S/N. **No se le instalo el calentador solar porque no tenía listo para su instalación,** lo cual se hizo el cambio de beneficiario a: Andrea margarita.
- [REDACTED]. Rechazo el calentador solar y se hizo el cambio a [REDACTED]

Cabecera municipal:

- [REDACTED] Av. Francisco Márquez Colonia San Juan Bosco S/N, **no se le instalo el calentador solar por q se le hizo el cambio a:** [REDACTED].
- En algunos domicilios no se Ejecutó el siguiente punto: Suministro y colocación de placas con medidas de 29 cm de largo Por 10.15 cm de alto, elaborado a base de placas metal planas, con calcomanía autoadherible, conforme a diseño proporcionado por el municipio:
 - [REDACTED] Victoria #514 Zona Centro.
 - [REDACTED], hidalgo # 211 Zona Centro.



- [REDACTED] 5 de Mayo #701 Zona Centro
- [REDACTED] Priv. Insurgentes # 103
- [REDACTED] priv. 5 de Mayo #215
- [REDACTED], 16 de Septiembre #138 Col. Independencia.
- [REDACTED], 16 de Septiembre #236 Col. Independencia.

La Haciendita:

- [REDACTED]. No se le instaló el calentador solar por q se cambió de comunidad y se le dio a: [REDACTED] de la misma localidad.

No le llevaron el calentador solar



Fuga de agua



No se le ha instalado el calentador solar:

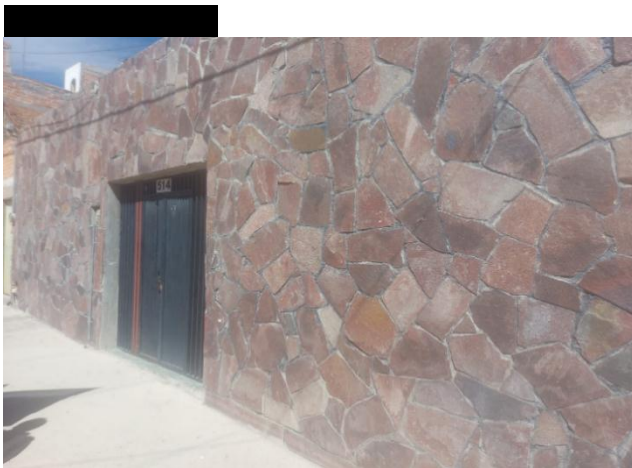




**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



No se le ha instalado el calentador solar:



- Se le hizo la observación a obra pública y ya fueron colocados todas las placas y los calentadores que faltaban en cada uno de los domicilios beneficiados por el programa denominado: [REDACTED] en **Varias Localidades del Municipio de Ocampo, Gto**

01 de Febrero de 2022

- Superviso junto con personal de transparencia del estado de Gto., Dirección de obra pública, Dirección de desarrollo social, dirección de contraloría y el contratista la entrega recepción de la obra denominada: **[REDACTED] o de Ocampo, Gto. Cuevas de Vista Hermosa, Santa bárbara, San Pedro de Ibarra, San Isidro, La Tinaja, El 20 de Noviembre, El Potrero La Escondida, San José del Torreón, Fraccionamiento San Antonio, El Colorado, Santa Regina, Cabras de Guadalupe, La Haciendita El puerquito, La Laguna Cercada y cabecera municipal.** Donde se verifico cada una de las viviendas que fueron beneficiadas por el programa que tuvieran su calentador solar y que estuviera funcionado y contara con su placa fuera de su domicilio.



02 de Febrero de 2022

- Entrega recepción de las obras denominada:
 - [REDACTED] en Ocampo. Localidad del Mezquite, Calle: **Adolfo López Mateos**. Las Cual fue ejecutada con recurso municipal, donde asistió la dirección de obra pública, dirección de contraloría municipal y el encargado de la obra. Para una verificación detallada en la obras.

[REDACTED]:





03 de febrero de 2022

- Entrega recepción de las obras denominada: [REDACTED] **de Calle con Carpeta Asfáltica en Ocampo, Localidad Gachupines, Calle Francisco I Madero.** La cual fue ejecutadas con recurso municipal, donde asistió la dirección de obra pública, dirección de contraloría municipal y el encargado de la obra. Para una verificación detallada en la obras.



04 de febrero de 2022

- Revisión de inventario y entrega de relación de todo lo que ya no funciona o está roto para entregar a los regidores para dar de baja.

08 de febrero de 2022

- Entrega de oficio a la **ASEG** en el Estado de Guanajuato.



- Se realizó una revisión física a la Obra [REDACTED]. Donde se detectó que no se han ejecutado los puntos de acuerdo al Catálogo de Conceptos: [REDACTED]
- Marcas M-1.1. raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejable de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada.
 - 5.02: Marca de M-2.3 raya separadora de carriles, discontinua, con pintura convencional color blanca retrorreflejable, de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada.
 - 5.03: Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapezoidal, plásticos de dos caras, color amarillo retrorreflejable, por unidad de obra terminada.
 - 5.04 Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapezoidal, plásticos de una caras, color blanca, retrorreflejante, por unidad de obra terminada.
 - 5.05: Indicadores de alineamiento OD-6 de concreto hidráulico simple blanco, por unidad de obra terminada.

Se le mando un oficio al ala dirección de obra pública, para que notificara la razón por los cuales no se han ejecutado los puntos antes mencionados.





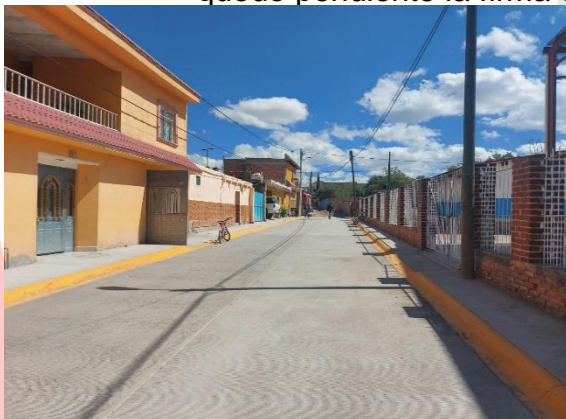
09 y 10 DE FEBRERO DE 2022

- Revisión de sacrificio de animales en el rastro municipal para supervisar si los animales que ingresan al rastro cuentan con su guía de movilización.



Viernes 11 de febrero de 2022

- Se asistió a la entrega recepción de la obra denominada: [REDACTED] de Calle con Concreto Hidráulico en Ocampo, Localidad de la Escondida, Calle Agustín Iturbide. Donde asistió el supervisor de obra pública, el contratista, contralor municipal y el supervisor de contraloría, donde se observó que hace falta la limpieza en la obra la cual quedaron de hacer limpieza el mismo día, la cual quedo pendiente la firma de entrega recepción para el próximo lunes 14





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



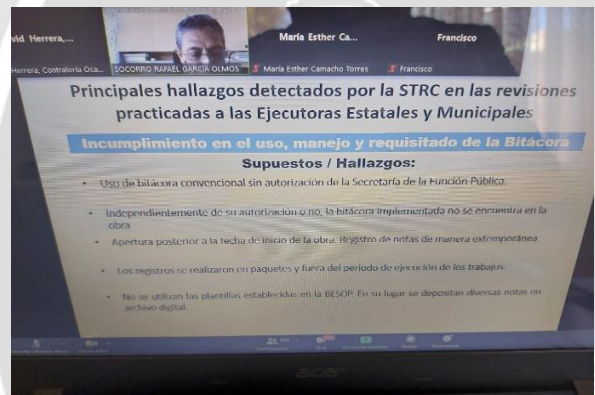
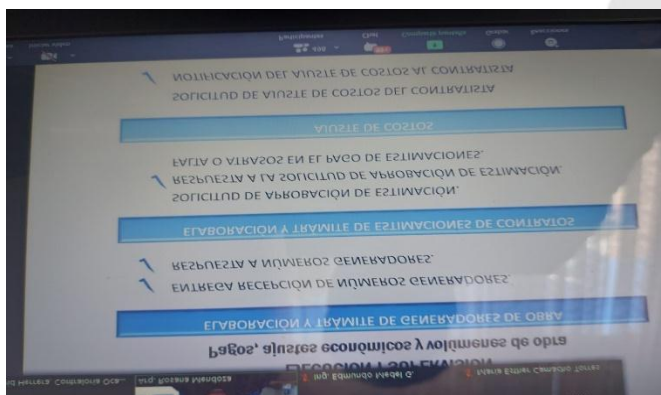
14 y 15 de febrero de 2022

- Supervisión a partir de las 6:00AM al Rastro Municipal donde se verificó que todos los animales que ingresan al rastro, contaran con su guía.



Miércoles 16 de febrero de 2022

- **Capacitación en línea sobre bitácoras Electrónicas de Obra Publica**



Viernes 18 de febrero de 2022

- Se asistió a una Capacitación en línea de procedimientos de conciliación en materia de Obra pública y servicios relacionados con la misma.

Lunes 21 de febrero de 2021

- Se recibió el presupuesto y el contrato de la obra denominada: “**[REDACTED]** De San Pedro De Ibarra, lo cual se le dio una verificada al contrato y presupuesto para el inicio de la obra en la comunidad.

Martes 22 de febrero de 2022

- Se asistió al evento de inauguración de la obra denominada: **[REDACTED]** de Práctica De San Pedro De Ibarra, y las obra terminada: **[REDACTED]** en **Varias Localidades del Municipio de Ocampo, y la visita de la calle Juárez de la localidad del torreón,** donde asistió el Presidente municipal, el Gobernador del Estado, Dirección de Obra Pública, la dirección de contraloría y la planilla de regidores.

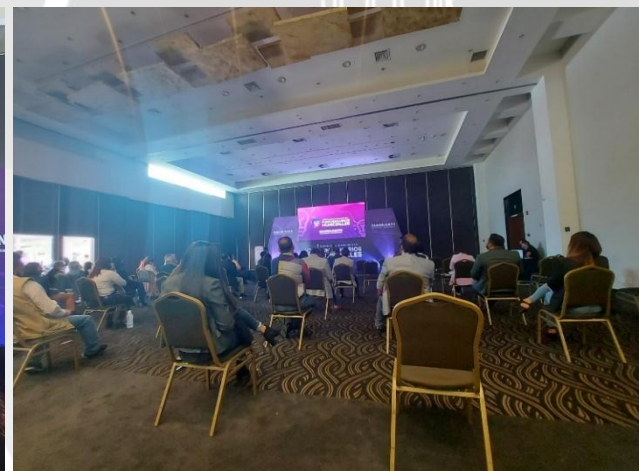


Miércoles 23 de febrero de 2022

- Se Asistió a una Reunión presencial Convocada por **COCOSOP**, donde se trataron temas relacionados con la Contraloría Social en la Obra Pública.
- Se apoyó al departamento de compras a llevar a una persona al **Hospital Regional de León**.

Jueves 24 de febrero de 2022

- Se asistió Junto con el Contralor Municipal a la Ciudad de León Gto, **Encuentros Estatal de Capacitación Para Funcionarios Municipales**.





Viernes 25 de febrero de 2022

- Se realizó una revisión física a la Obra [REDACTED]. Donde se verificaron los puntos 5.01, 5.02, 5.03, 5.04: estuvieran ejecutados correctamente.
 - 5.01: Marcas M-1.1. raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retroreflejable de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada.
 - 5.02: Marca de M-2.3 raya separadora de carriles, discontinua, con pintura convencional color blanca retroreflejable, de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada.
 - 5.03: Botones DH-1 retroreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapezoidal, plásticos de dos caras, color amarillo retroreflejable, por unidad de obra terminada.
 - 5.04 Botones DH-1 retroreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapezoidal, plásticos de una caras, color blanca, retroreflejante, por unidad de obra terminada.





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



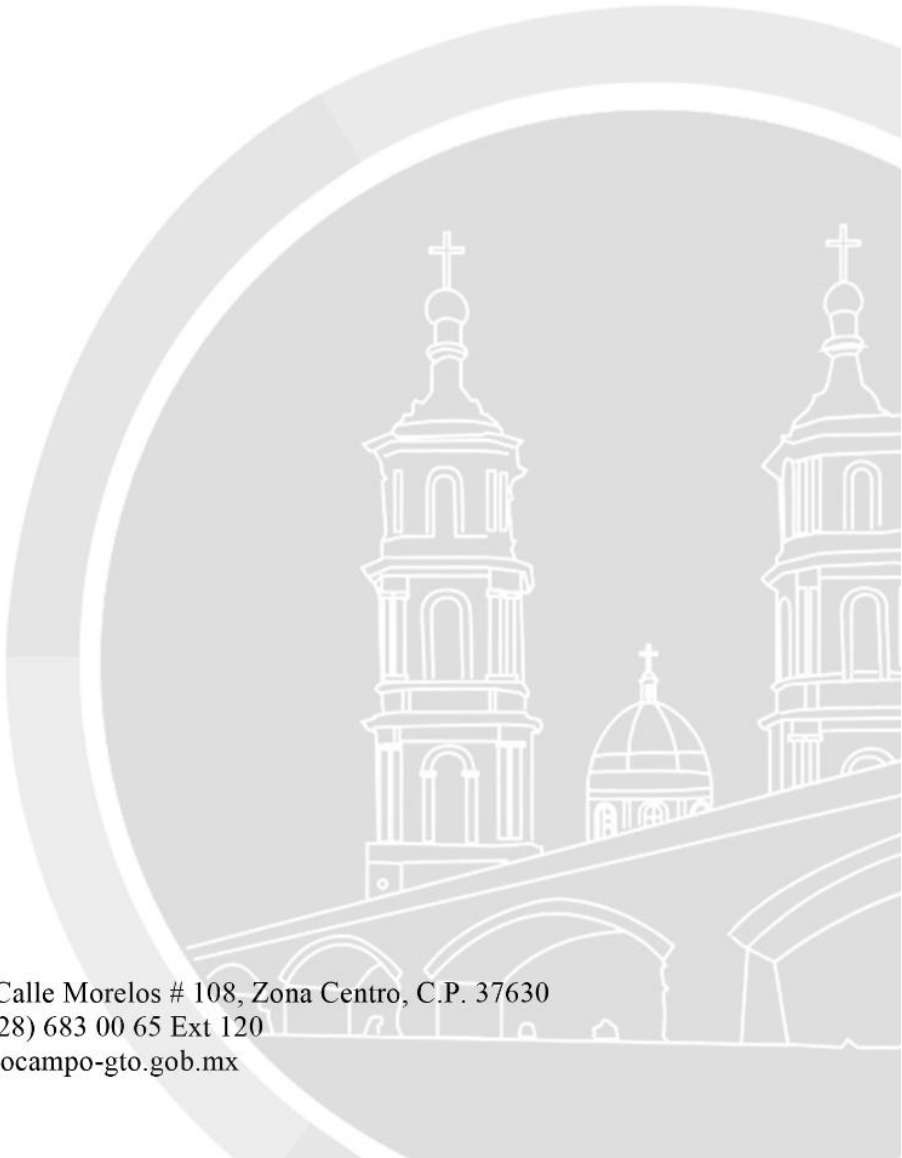
Lunes 28 de Febrero de 2022

- Supervisión de la obra denominada [REDACTED] en la **Localidad De San Pedro De Ibarra**, donde se encuentra en el punto de ejecución:
 - **PreI.01**: Limpieza, trazo y nivelación en terreno Natural con aparatos topográficos, establecidos Niveles, ejes y Referencia necesarios.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Ocampo, Guanajuato, México, Calle Morelos # 108, Zona Centro, C.P. 37630
Tels. (428) 683 00 65 Ext 120
www.ocampo-gto.gob.mx