



**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 ENERO-FEBRERO 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 Enero-Febrero 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]



Enero



- 12 de enero de 2023 se apoyó con la entrega de juguetes relacionado al día de reyes; se repartieron en las comunidades de Santa Regina (Escuela Emiliano Zapata), El Torreón (Escuela Benito Juárez y Preescolar Melchor Ocampo), Cabras de Guadalupe (Escuela Francisco Villa) y Cerrito de la Cruz (Escuela de CONAFE). Los juguetes a niños de primaria y preescolar fueron entregados por personal de Coordinación de la Mujer y La Contraloría Municipal de Ocampo, Gto.
- 13 de enero de 2023, se asistió a la entrega de [REDACTED] apoyos gestionados por: Atención a la Mujer, Desarrollo Económico y Atención a Migrantes. Algunos comercios del municipio que fueron beneficiados son: Albañilería Ortega, Carpintería Martínez, Herrería Contreras, Mariscos la Oficina, Taquería Moreno, Estética Norma, Gorditas Linda, Postres Mía, Tamales Lupita, Carnicería la Esperanza, Maquiladora Oxnard, Taller de Costura Tibu, Constructora los Cletos, Botanas el Chisme y Barbería House Of Fade, entre otros.
- 16 de enero de 2023, se realizó una visita al Rastro Municipal para revisar el ingreso de animales para su sacrificio y que contaran con la documentación correspondiente, se acudió a la visita de 6:00 am a 13:00 pm.
- 17 de enero de 2023, se realizó una visita a los trabajos realizados en la Obra denominada: [REDACTED] [REDACTED], en Ocampo, Gto. Localidad la Tinaja, Calles Lázaro Cárdenas y Morelos (Tramo de Fco. Villa a Morelos). Se verificó la instalación de pavimento de concreto hidráulico premezclado de 15 centímetros de espesor, acabado rallado con rastrillo e instalación de banquetas de concreto hidráulico premezclado de 10 cm de espesor.



CONTRALORÍA MUNICIPAL



Se acudió a la verificación de los trabajos de la obra en proceso denominada: [REDACTED],

(Segunda Etapa) Ubicado en el Predio el Saucito, Mpio, Ocampo, Gto. Se está realizando la excavación por medios mecánicos y la colocación de la guarnición trapezoidal con dimensiones de 10 x 15 x 25 CMS.

18 de enero de 2023, se realizó una visita a los trabajos de la Obra en proceso denominada: [REDACTED], en Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, Calle Emiliano Zapata (Tramo de Rayón a López Portillo), donde se verifico la Construcción de Banqueta de concreto Hidráulico premezclado de 10 cm de espesor, incluye cimbrado, colado, acabado escobillado y volteador, vibrado, curado y calafateado. También se verifico la instalación de la Guarnición Trapezoidal en la orilla del pavimento en con sección 0.15 x 0.20 x 0.40m de concreto hidráulico.

19 de enero de 2023, se acudió a la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto., dando inicio a la 10:00 am en el Salón de Cabildos "Francisco I. Madero" aprobándose los siguientes puntos: Aprobación de la Autorización de recurso [REDACTED] para convenir con la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural en su programa mi familia Productiva y Sustentable, para la Adquisición de vientres ovinos, molinos de nixtamal, molinos forrajeros, Modulo de tortillería y estufas ecológicas, Aprobación de [REDACTED] para la adquisición de pastura "Unidos por Ocampo" 2023 y la aprobación [REDACTED] para el programa bordería 2023.

20 de enero de 2023, se realizó una visita a la obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto.



CONTRALORÍA MUNICIPAL



Localidad la Escondida Calle Morelos (Tramo de Guerrero a Calle Sin Nombre), donde se verifico la instalación de guarnición (pecho de paloma) y la colocación de banqueta de concreto hidráulico premezclado de 10 cm de espesor; incluye cimbrado, colado acabado escobillado y volteador, vibrado curado, calafateado y las rampas de accesibilidad.

- ✚ Se realizó un recorrido a los trabajos en ejecución de la Obra denominada: [REDACTED], en Ocampo, Gto. Localidad el Potrero, Calle Guillermo Prieto. (Primera Etapa), se verifico la construcción de guarnición semi-integral de 0.15x0.40x0.35 m de sección (base menor, base mayor, altura) acabado pulido, cimbrado, colado con juntas de dilatación a cada 3.0 m.
- ✚ Se acudió a una supervisión de los trabajos en ejecución de la obra en proceso denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto. Localidad el Potrero. En la cual se verifico la excavación con máquina para zanja en material tipo C en seco incluye; afloje, extracción de material y afine de taludes.
- ✚ 23 de enero de 2023, se acudió a la entrega-recepción de la Obra denominada: [REDACTED] 4x3 en Ocampo, Gto. Varias Localidades del Municipio (04-2022). Se realizó un recorrido a los beneficiarios y se encontraron las siguientes observaciones: En el Torreón se detectó un cuarto en cadena de cerramiento desalineada, falta de tapa de registro y resane y ventana que no recorre; en la Tinaja: falta cambiar chapa y resanar boquilla de la puerta; Jesús María: falto cambiar chapa, resanar puerta y socket de luz y en la cabecera municipal se detectó que la ventana no recorre (no habré).
- ✚ 24 de enero de 2023, se participó en los Dialogo Virtual “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAISMUN y PRODIM”. En la cual se expusieron las herramientas diseñadas por el INAFED para los funcionarios municipales las cuales permitirán identificar los apoyos



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



federales para el desarrollo de proyectos, identificar los aspectos esenciales para la prestación de los servicios públicos enmarcados en el art. 115 de la CPEUM y conocer los principales datos e indicadores financieros de los municipios del país. En la cual se presentaron los aspectos relevantes de los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que permitirá a los municipios el ejercicio correcto de los recursos de este fondo. Se contó con la participación del [REDACTED], Director de Normatividad y Procesos para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar.

26 de enero de 2023, se asistió a la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto., llevada a cabo en el Salón de Cabildos "Francisco I. Madero" aprobándose los siguientes puntos: Acuerdo que se presenta a efectos de resolver los procesos de reversión de viene inmuebles, al actualizarse los supuestos que prevé el artículo 207, fracción II, III de la norma en cita, respecto de los inmuebles siguientes: Bien inmueble ubicado en el predio Rancho San Antonio se donó un predio al Sindicato de Trabajadores de la Educación marzo 2011, bien inmueble ubicado en predio Rancho San Antonio, El Carmen y La Purísima, Municipio de Ocampo, Gto. Donado a favor de la asociación bomberos TRUM marzo 2010, bien inmueble ubicado en calle la paz sin número, del Municipio de Ocampo, donado a favor de la Asociación de COTAS de Ocampo, Gto. Noviembre de 2017 y bien inmueble ubicado en San Cayetano sin número, Predio San Antonio de Ocampo, Gto., [REDACTED]

30 de enero de 2023, se realizó un recorrido a la Obra: [REDACTED], En Ocampo, Gto. En Varias Localidades. Se verifico la instalación de calentadores solares en algunas comunidades como: San Rafael, El Carmen del Norte, El Rosario y El Potrero; en este



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Último se detectó que a la beneficiaria [REDACTED]

[REDACTED] no le y han instalado su calentador solar.



- ✚ 02 de febrero de 2023, se participó en el evento: 1RA SESIÓN DEL SEMINARIO: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TEMA: APOYOS PARA CUMPLIR CON EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO E INCREMENTAR COBERTURAS DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL PROAGUA 2023. Este seminario se impartió en colaboración con la Comisión Nacional del Agua y BANOBRAS. El objetivo del seminario fue el de proporcionar elementos e información relevante que les sea de utilidad a los municipios para una mejor gestión y operación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, coadyuvando a una prestación eficiente del servicio con un enfoque ambiental orientado hacia una Cultura del Agua.
- ✚ 03 de febrero de 2023, se acudo al Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” a la Quincuagésima Sesión Ordinaria, en la cual se trataron y autorizaron los siguientes puntos de Orden del día: Punto de acuerdo para solicitarle al pleno de Ayuntamiento la aprobación del “Programa de Inversión de Obra Pública para el Ejercicio Fiscal [REDACTED], Punto de aprobación para la 1ra. Modificación a la Plantilla y Tabulador de Sueldos y Salarios para el [REDACTED], Punto de Aprobación para la Modificación al Reglamento para el Otorgamiento de Prestamos a Favor de los Servidores Públicos de la Administración Publica de Ocampo, Gto. Y se sometió el punto a consideración del H. Ayuntamiento para la Aprobación de la 1RA Modificación al Pronostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal [REDACTED] de Cuenta Corriente, [REDACTED] [REDACTED]
- ✚ Se asistió a la entrega de un Módulo de [REDACTED] en la Comunidad del Tropezón, es una planta que tiene



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Funciones mejoradas de Tecnologías resientes para un óptimo



- ✚ 7 de febrero de 2023, se realizó una visita a los trabajos de la Obra en proceso denominada: [REDACTED] [REDACTED], en Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, Calle Emiliano Zapata (Tramo de Rayón a López Portillo), donde se verifico la instalación de Concreto Hidráulico en arroyo de 20 cm de espesor.
- ✚ 9 de febrero de 2023, se participó en el **Dialogo Virtual “Sesiones del Compendio de Fichas de Programas Federales con el tema: Apoyos en Materia de Infraestructura y Sustentabilidad”**. En la sesión se presentaron los principales apoyos federales [REDACTED] por dependencia para el desarrollo de proyectos municipales. Se contó con la participación de la Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía (CONUEE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).
- ✚ Se llevó a cabo la entrega-recepción de la obra denominada: [REDACTED] [REDACTED] en Ocampo, Gto. Varias Localidades del Municipio. Se acudió a las comunidades de San Francisco, Gachupines, la Escondida y la Tinaja, donde se verifico la Construcción de los cuartos dormitorio.
- ✚ 20 de febrero de 2023, se acudió al Congreso del Estado de Guanajuato, a la Reunión de la Junta de Enlace en Materia Financiera que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples. Las dependencias del Municipio de Ocampo que asistieron fueron: Presidencia Municipal, Agua Potable, Tesorería, Contraloría Municipal y La Oficina de Impuestos y Catastro. Se habló del Programa Anual de Trabajo 2023, Ley de Ingresos para el 2023 y el Pronóstico de Ingresos para el 2023.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- ✚ 23 de febrero de 2023, se acudió a la entrega-recepción de la Obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto. Localidad la Escondida Calle Morelos (Tramo de Guerrero a Calle Sin Nombre), se realizó un recorrido con personal de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Obras Públicas, Servicios Públicos y la Contraloría Municipal.
- ✚ Se asistió a la entrega-recepción de la obra denominada: [REDACTED] [REDACTED], en Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, Calle Emiliano Zapata (Tramo de Rayón a López Portillo). Se realizó un recorrido por toda la obra para constatar los trabajos terminados, se superviso con: Personal de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Obras Públicas, Contraloría Municipal, Contratista y Servicios Públicos.
- ✚ 27 de febrero de 2023, se participó en la segunda Reunión Ordinaria de la Región II de la Alianza de Contralores Municipales, participando las Contralorías de: San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Ocampo y San Felipe de manera virtual. En coordinación con la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.
- ✚ 28 de febrero de 2023, se solicitó a la [REDACTED] la información correspondiente al mes de julio 2022 del [REDACTED] para su revisión y estar en condiciones de emitir alguna observación o recomendación.

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

[REDACTED]

Se solicitó documentación de [REDACTED] correspondiente al mes de Junio 2022.

- Anexan requisición de compra en la cual mencionan el pago de un servicio de energía eléctrica, sin embargo pagan más de un recibo.

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.

AGUA POTABLE

Se solicitó documentación de Agua Potable correspondiente al mes de Junio [REDACTED], donde se observó lo siguiente:

- *Anexan recibos con cantidad diferente a la registrada en el corte de caja.*
- *Anexan recibos los cuales no se encuentran registrados en los cortes de caja.*
- *Se encuentran registros sin anexar el recibo correspondiente.*



- Cortes de caja sin nombre y firma de quien los reviso.
- Respecto a las fichas de depósito se observa que tienen fecha posterior al día de cobro.
-
- 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.

MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

Se solicitó documentación de multas por faltas al bando de policía y buen gobierno correspondiente al periodo de Septiembre - Diciembre ■■■■, donde se observó lo siguiente:

- Se encuentran registros en el libro de 9 personas que pagaron multa, sin embargo no anexan los recibos correspondientes.
- Respecto al libro de registro se observa que no llenan todos los espacios con los datos de las personas detenidas.

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.

INGRESOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Se solicitó documentación correspondiente a los pagos de los locatarios del periodo Agosto- Diciembre ■■■■ mediante oficio ■■■■ del cual no se recibió respuesta.



RECURSOS HUMANOS

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

Mayo:

- Anexan carta poder en la cual mencionan la fecha del convenio de terminación laboral diferente al convenio anexo.
- Anexan “adelantos de sueldo” sin solicitud del Servidor Público.
- Oficios para solicitar solvencia economica a la cuenta bancaria de [REDACTED]
- Anexan pagaré en el cual la firma del aval no coincide con la registrada en su INE.

Junio:

- Anexan póliza no.10 de pago de finiquito en la que mencionan que el ex servidor público estaba asignado al departamento de COMUDE como “Recolector de basura B”, sin embargo en el convenio de terminación laboral y pago de finiquito lo registran como “Enc. de la unidad deportiva”.
- Convenio de terminación laboral y pago de finiquito en el cual en la parte de ANTECEDENTES no mencionan el cargo que ocupaba el servidor público.
- Póliza no. 3 en la que mencionan como beneficiaria a la esposa de ex servidor público, sin embargo no anexan documento en el que comprueben el parentesco.
- Adelantos de sueldo sin anexar solicitud del Servidor Público.
- Oficios para solicitar solvencia economica a la cuenta bancaria de gasto corriente sin el Vo. Bo. [REDACTED].



- *Anexan pagaré en el cual la firma del aval no coincide con la registrada en su INE.*
- *Oficio de solicitud de anticipo de sueldo firmado por otra persona.*

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 [REDACTED] correspondiente al mes de Junio [REDACTED], donde se observó lo siguiente:

- *Requisiciones de compra sin firma del Tesorero Municipal.*
- *Oficio en el que mencionan que la partida a afectar corresponde al departamento de Servicios Públicos, sin embargo en la requisición de compra mencionan que corresponde al área de Alumbrado Público.*
- *Anexan pago del mismo artículo con diferente precio y anexando la misma evidencia.*
- *Hoja de control interno sin revisar.*
- *Pago de evento sin anexar lista de las personas que asistieron.*
- *Apoyo en el que la firma de los documentos no coincide con la de INE.*

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.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DIF

Se solicitó documentación de la cuenta pública correspondiente al mes de Abril y Mayo [REDACTED] mediante oficio [REDACTED] del cual al día de hoy no se ha recibido respuesta.

OTROS

- ✓ Realice informe bimestral de mi área (Auditoría) correspondiente a Noviembre y Diciembre [REDACTED].
- ✓ Realice documentación para el pago del [REDACTED] que se utilizó para el pago del recibo de la luz de la biblioteca.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto Asistente del Presidente Municipal y redacte el acta correspondiente.
- ✓ Realice documentación para el pago del vale #02 que se utilizó para el pago del recibo del teléfono.
- ✓ Participe en el dialogo virtual **“Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social de FAISMUN y PRODIM”**.
- ✓ Realice el llenado del formato correspondiente a Encuesta Avances de la Fiscalización.
- ✓ Realice documentación para el pago de los vales #03,04 y 05 los cuales se utilizaron para la compra de reguladores, cd, refacciones y el pago del recibo de la luz de las oficinas.
- ✓ Participe en el acto cívico en conmemoración del CVI aniversario dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de Auxiliar en Impuestos Inmobiliarios y redacte el acta correspondiente.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de Auxiliar de Tesorería Municipal, Secretaria en Presidencia Municipal y redacte las actas correspondientes.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de Promotor en Desarrollo Social y redacte el acta correspondiente.

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

Tel. (428) 683 01 55

www.ocampo-gto.gob.mx



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- ✓ Realice el llenado del formato de observaciones y recomendaciones del periodo enero – diciembre 2022, de igual manera realice [REDACTED] para dar contestación a Tesorería sobre la información solicitada por la [REDACTED]
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto del Titular de la Transparencia y Planeación, de igual manera redacte las actas correspondientes.
- ✓ Realice documentación para el pago del vale #08 que se utilizó para la compra del cargador para laptop.
- ✓ Ayude a Servidor Público asignado a Seguridad Pública con el llenado de su declaración patrimonial inicial.
- ✓ Realice documentación para el pago de los vales #09 y 10 los cuales se utilizaron para la compra de [REDACTED] y el pago del recibo de la luz de las oficinas.
- ✓ Participe en el acto cívico en conmemoración al día de la bandera.
- ✓ Realice documentación para el pago del vale #12 el cual se utilizó para la compra de tintas y tóner.
- ✓ Registre los oficios en el formato de control de revisados y archive documentación.

3.- Lic. Juan Antonio Delgado Rocha.

Se redacta acuerdo de entrada y archivo provisional del expediente [REDACTED], en relación a el escrito de cuenta número de oficio [REDACTED] remitido a esta Contraloría Interna, de fecha **27 de septiembre del 2021 dos mil veintiuno**, suscrito por [REDACTED] **Autoridad Investigadora de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato**, en el que remite el **Informe de Resultados relativo a la Auditoria del [REDACTED] practicada al Municipio de Ocampo, Guanajuato, correspondiente al [REDACTED]** en cumplimiento al acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato de fecha **24 de junio del 2021**.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Se realizó minuta de trabajo 001 de la [REDACTED] en relación al proceso del estudio situacional de los sistemas de control interno y capacidades de los OIC de la administración pública municipal. En presencia de [REDACTED], personal adscrito a la Auditoría Superior del Estado, así mismo con la presencia del [REDACTED], con la finalidad de verificar la evidencia documental que acredite las respuestas realizadas de manera afirmativa por la Administración Pública Municipal al cuestionario de los sistemas de control interno, con base a los componentes y principios del Marco Integrado de Control Interno (MICI), esto de acuerdo con la información proporcionada por la Administración Pública del Municipio de Ocampo, mediante oficio [REDACTED].

Se asistió a la Quincuagésima Primera **Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Guanajuato** la cual se celebró el día jueves 23 de Febrero del año 2023 a las 10:00 horas bajo el orden (puntos relevantes) del día: punto de acuerdo que presenta el [REDACTED] en su carácter de Encargada de Desarrollo Urbano, a efecto de someter a consideración la aprobación de la solicitud para un cambio de uso de suelo del [REDACTED] de un lote de terreno que se encuentra Ubicado en [REDACTED] sin número de esta población de Ocampo, Guanajuato, de igual manera para someter a consideración la aprobación de la solicitud para un cambio de uso de suelo del [REDACTED] de un predio urbano en calle Pípila número 7 de la ciudad de Ocampo, Guanajuato.

Elaboración del [REDACTED] de fecha 3 de Febrero del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al **Honorable Ayuntamiento De la Administración Pública Municipal [REDACTED], Directores, Encargados y Personal Administrativo** en el que se hace de su conocimiento que el **Código de Ética** en mención, de acuerdo con el artículo primero transitorio del mismo, ha entrado en vigor desde el día 12 de agosto del año 2020., luego entonces, tengo a bien informar que la legislación es de observancia y aplicación para todos los servidores públicos de la administración, por lo tanto es deber de todos, conocerlo, cumplir y hacer cumplir el **Código de Ética** dentro y fuera de las instalaciones oficiales de la administración.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



Se asistió de manera virtual a la Primera Reunión Ordinaria de la Región II de la Alianza de Contralores, a las 10:00 horas el día miércoles 15 de febrero del 2023, en la que se da el mensaje de bienvenida por parte de la Presidenta de la Alianza De Contralores, así como el mensaje de bienvenida y declaratoria inaugural por parte del Secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas por el [REDACTED], Presentación y en su caso para su aprobación del calendario de fechas de reuniones de la región II de la Alianza de Contralores Estados-Municipios de Guanajuato para el ejercicio 2023.

Elaboración del [REDACTED] de fecha 20 de Febrero del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] **de Ocampo, Gto.** en el que se hace de su conocimiento y derivado de la revisión de los recibos correspondientes de la oficina de Impuestos Inmobiliarios del mes de [REDACTED], en los cuales se encontraron irregularidades en cuanto al contenido de los mimos y de acuerdo a la revisión de los recibos que se realizó por parte de este órgano interno de control se realizó una tabla en Excel (**anexo 1**) en la cual se observó una diferencia por la cantidad depositada y el monto de los recibos de [REDACTED] la cual se deriva de recargos y condonación de predial de algunos contribuyentes.

Elaboración del [REDACTED] de fecha 20 de Febrero del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] en el que se hace de su conocimiento y derivado de la revisión de los recibos correspondientes de la oficina de Impuestos Inmobiliarios del mes de **mayo del año 2021 dos mil veintiuno**, en los cuales se encontraron irregularidades en cuanto al contenido de los mimos y de acuerdo a la revisión de los recibos que se realizó por parte de este órgano interno de control se realizó una tabla en Excel (**anexo 1**) en la cual se observó una diferencia por la cantidad depositada y el monto de los recibos [REDACTED] de predial de algunos contribuyentes.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



Elaboración del [REDACTED] de fecha 20 de Febrero del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] **de Ocampo, Gto.** en el que se hace de su conocimiento y derivado de la revisión de los recibos correspondientes de la oficina de Impuestos Inmobiliarios del mes de **junio del año 2021 dos mil veintiuno**, en los cuales se encontraron irregularidades en cuanto al contenido de los mimos y de acuerdo a la revisión de los recibos que se realizó por parte de este órgano interno de control se realizó una tabla en Excel (**anexo 1**) en la cual se observó una diferencia por la cantidad depositada y el monto de los recibos de [REDACTED] la cual se deriva de recargos y condonación de predial de algunos contribuyentes.

Elaboración del [REDACTED] de fecha 20 de Febrero del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido a la [REDACTED] **de Ocampo, Gto.** en el que se hace de su conocimiento y derivado de la revisión de los recibos correspondientes de la oficina de Impuestos Inmobiliarios del mes de **junio del año [REDACTED]**, en los cuales se encontraron irregularidades en cuanto al contenido de los mimos y de acuerdo a la revisión de los recibos que se realizó por parte de este órgano interno de control se realizó una tabla en Excel (**anexo 1**) en la cual se observó una diferencia por la cantidad depositada y el monto de los recibos de [REDACTED] la cual se deriva de recargos y condonación de predial de algunos contribuyentes.

Se atendió de manera virtual a la reunión de la “Revisión de Estatutos de la Alianza de Contralores”, el día 20 de febrero del año 2023, a las 10:00 horas, en atención a la invitación de la Contralora Municipal de la ciudad de León, Guanajuato C.P Adriana Elizabeth Ramírez Guerrero.

Se asistió a las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato a participar en los Diálogos anticorrupción “Sanción por faltas graves” en coordinación con El Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato en colaboración con el Instituto Republicano Internacional México, A.C.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



Elaboración del [REDACTED] de fecha 18 de Enero del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en atención al oficio [REDACTED] de fecha 10 de enero del año en curso, en el cual solicita el apoyo a fin que se informe sobre los avances y el estatus de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativas a las presuntas responsabilidades administrativas dictaminadas por este órgano técnico, de las que derivaron las denuncias administrativas, que en su momento fueron remitidas, contenidas en los informes de Resultados de las revisiones/auditorías que se enlistan en la siguiente a lo anterior le informo sobre los avances y estatus de la acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en el municipio de Ocampo, Guanajuato., lo cual se remite en archivo digital en formato Excel que se encuentra en el dispositivo de almacenamiento CD que se adjunta al presente (**anexo único**), haciendo mención que en algunas de las observaciones citadas no se cuenta con los archivos físicos ni digitales en la Contraloría a mi cargo, así mismo una vez realizando una búsqueda minuciosa en las plantillas del sistema [REDACTED] anterior tampoco se encontraron archivos.

Elaboración del [REDACTED] de fecha 24 de Enero del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en atención [REDACTED] de fecha 13 de enero del año en curso, en el cual solicita el apoyo a fin que se informe sobre los avances y el estatus de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativas a las presuntas responsabilidades administrativas dictaminadas por este órgano técnico, de las que derivaron las denuncias administrativas, que en su momento fueron remitidas, como parte de las referidas acciones al municipio de Ocampo, Guanajuato., contenidas en el informe de resultados de las revisiones/auditorías que se enlistan en el Anexo Único, se informo sobre los avances y estatus de la acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en el municipio de Ocampo, Guanajuato., lo cual se remite en archivo digital en formato Excel que se encuentra en el dispositivo de almacenamiento CD que se adjunta al presente (**anexo único**), haciendo mención que en algunas de las observaciones citadas no se cuenta con los archivos físicos ni digitales en la Contraloría a mi cargo, así mismo una vez realizando una búsqueda minuciosa en las plantillas del sistema SIM de la entrega-recepción de la administración anterior tampoco se encontraron archivos.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



Elaboración del [REDACTED] de fecha 2 de Febrero del año 2023, suscrito por el titular de este órgano de control., dirigido al [REDACTED] **Auditoría Superior del Estado de Guanajuato**, en atención al [REDACTED] de fecha 15 de julio del año 2021, suscrito por el [REDACTED] Autoridad Investigadora de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el cual se da vista respecto de los hechos señalados en las observaciones contenida en el Informe de Resultados relativo a la Revisión [REDACTED] practicada al municipio de Ocampo Guanajuato, correspondiente al ejercicio [REDACTED]. A fin de que proporcione el **acuerdo** emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en el que se ordene la remisión del Informe de Resultados relativo a la Revisión de Cuenta Pública practicada al municipio de Ocampo Guanajuato, correspondiente al [REDACTED], lo anterior con finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 194, fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

4. [REDACTED].

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

[REDACTED].

AXILIAR DE CONTRALORIA

Lunes 08 de Enero al 13 de Enero del 2023

- Se Realizó una revisión física al programa denominado: [REDACTED] en la localidad de san Francisco, Teniendo un avance total del 85 %.



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



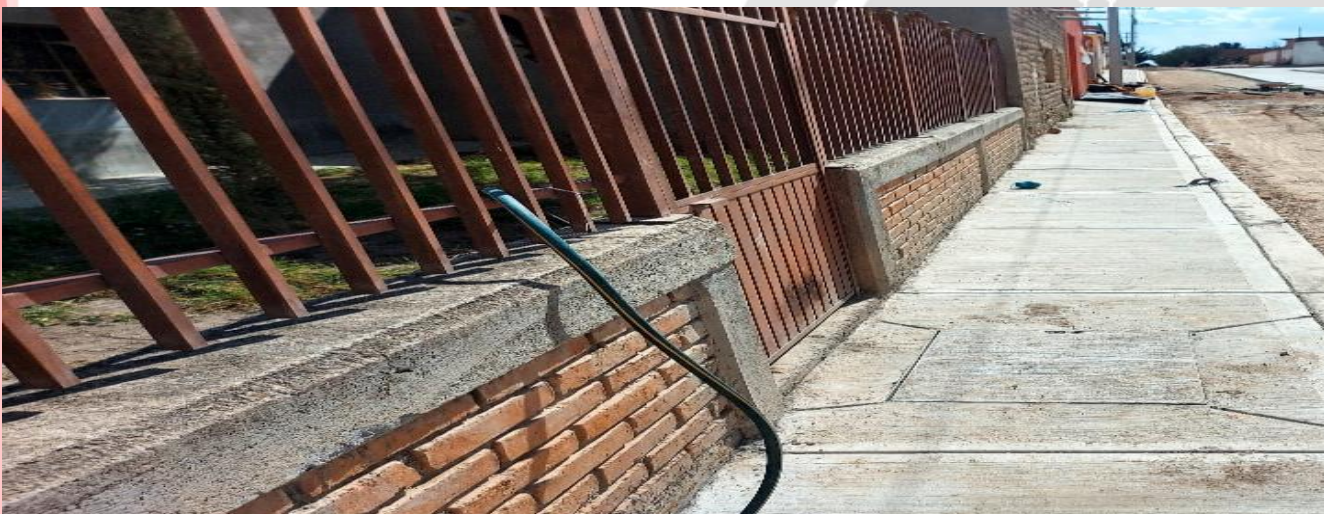
**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Supervisión física de la Obra denominada: [REDACTED]
[REDACTED] **Localidad el Puerquito** terminando de ejecutar la capa de subrasante, con material procedente de Banco, compactada al 95% de su PVSM en capas de 20cm, un total de 686.65 m3.



Supervisión de la obra denominada: [REDACTED]
[REDACTED] **en Ocampo, Gto. Localidad la Tinaja, Calle Lázaro Cárdenas y Morelos (Tramo de Fco. Villa a Morelos)** terminaron de ejecutar Guarnición trapezoidal, y banquetta donde se verificaron las medidas correspondientes al presupuesto proporcionado por la dirección de obras públicas.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Supervisión de la obra denominada: [REDACTED]. Localidad Las Trojes, Calle Emiliano Zapata (tramo de Rayón a López Portillo)” se encuentra en ejecución la guarnición trapezoidal en la orilla del pavimento, verificando las medidas con sección 0.15 x 0.20 x 0.40m de concreto con un avance de 700 metros lineales.



- Se hizo una revisión física de la Obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto. Localidad Fraccionamiento san Antonio, acceso a San Antonio (Primera Etapa) se encuentra en ejecución pavimento de concreto hidráulico premezclado, verificando el espesor de 15 cm.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Se hizo una revisión física de la Obra denominada: [REDACTED], en Ocampo, Gto. [REDACTED], Calle Morelos (Tramo de Guerrero a Calle s/nombre), donde están terminando de ejecutar la capa de base hidráulica para después colocar el riego de impregnación a base de emulsión asfáltica.



- Se llevó acabo una revisión física de la obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto. [REDACTED], Calle Guillermo Prieto (primera Etapa) termino de ejecución del concepto, Tendido y compactado de subrasante con V:R:S: mínimo de 30%, compactado al 95%. Comenzando a cimbrar para la ejecución de guarnición semi-integral de 0.15x0.40x0.35 m de sección.





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



Lunes 16 de Enero al 20 de Enero del 2023

- Se llevó a cabo una revisión en el rastro municipal para la verificación de guías de los animales que entran al sacrificio en el rastro municipal, de 6:am a 1:30 pm.



- Se realizó una revisión física de la obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto. [REDACTED]. Donde se ejecutaron 590 metros lineales de carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con un espesor de 6cm.



sq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
55
ob.mx



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Supervisión de la obra denominada: [REDACTED], en Ocampo, Gto. [REDACTED], Calle Lázaro Cárdenas y Morelos (Tramo de Fco. Villa a Morelos)" donde lleva un avance del 80% de colocación de concreto hidráulico premezclado donde se verifico que tuviera un espesor de 15cm.



- Se realizó una revisión física de la Obra denominada: [REDACTED], en Ocampo, Gto. Localidad Fraccionamiento s [REDACTED] (Primera Etapa) se terminó de ejecución pavimento de concreto hidráulico premezclado, verificando un espesor de 15 cm.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Supervisión de la obra denominada: [REDACTED], Gto. [REDACTED], **Calle Emiliano Zapata (tramo de Rayón a López Portillo)** se encuentra en ejecución la banqueta de concreto hidráulico premezclado, verificando el espesor de 10 cm.



- Se realizó una supervisión física de la obra denominada: [REDACTED], en Ocampo, Gto. [REDACTED], **Calle Guillermo Prieto (primera Etapa)** Comenzando a ejecutar guarnición semi-integral de 0.15x0.40x0.35 m de sección con acabado pulido



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



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

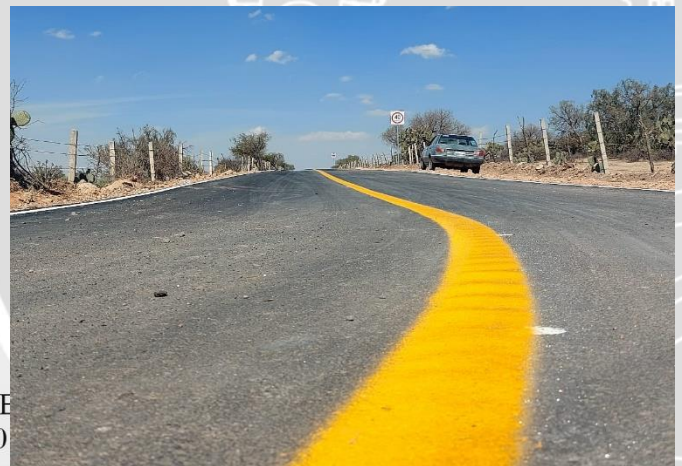


Lunes 23 de Enero al 31 de Enero del 2023

- Supervisión de la obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto. [REDACTED], Calle Lázaro Cárdenas y Morelos (Tramo de Fco. Villa a Morelos) donde se terminó de ejecutar el concepto de Señalamiento basado en colocación de pintura esmalte color amarillo tráfico en guarniciones de concreto.



- Se realizó una revisión física de la obra denominada: [REDACTED] Gto. [REDACTED]. Donde se ejecutó el concepto de señalamiento horizontal, marcas M-1.1 rayas separadas de sentidos de circulación continuán sencilla con pintura convencional en color amarillo retroreflejante de 10 cm de ancho y marcas M-3.1 raya en la orilla derecha, continua, con pintura convencional retroreflejante de 10 cm de ancho.





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



✚ Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: [REDACTED]

[REDACTED], se encontraron las siguientes observaciones y enviando oficio a la dirección de obras públicas:

- [REDACTED] de la **localidad del torreón**. Falta alinear cadena de cerramiento, poner tapa de registro, resanar boquillas y la ventana no recorre.
- [REDACTED] de la **localidad de la tinaja** falta cambiar la chapa y resanar puerta.
- [REDACTED] de la **localidad de Jesús María**. falta cambiar chapa, resanar puerta y socket de luz.
- [REDACTED] de la **localidad de El puerquito**. Falto resanar puerta y contacto de luz.
- [REDACTED] de **cabecera municipal**, se detectó que la ventana no recorre.

El Torreón:



Ocampo, Guan





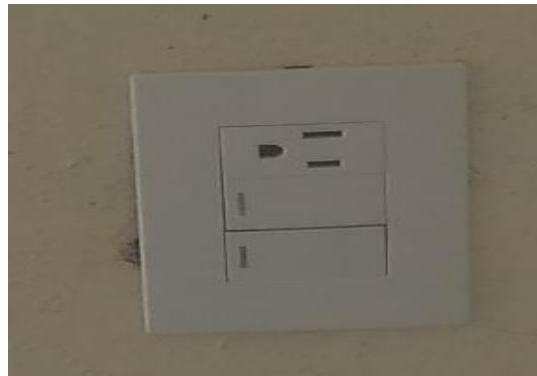
La Tinaja:

Jesús

María:



Puerquito:



Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: [REDACTED] **Ocampo, Gto.** **Localidades del Municipio (01-2022)**, se realizó una revisión a los 10 cuartos entregados en la localidades de Santa Bárbara, Jesús María, las



Ocampo, Guanajuato, México, Calle Comonfort Esq. Anacleto, Zona Centro, C.P. 37650

Tel. (428) 683 01 55

www.ocampo-gto.gob.mx



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Se realizó una supervisión física de la obra denominada: [REDACTED]
[REDACTED], en Ocampo, Gto. Localidad el Potrero, Calle Guillermo Prieto (primera Etapa)" encontrando las siguientes **observaciones** y enviando oficio a la dirección de obras públicas.

- Se detectaron varios tramos de banquetta de concreto hidráulico premezclado con grietas.
- Guarnición trapezoidal presenta varia grietas.



✚ Se llevó a cabo una revisión física de la obra denominada: [REDACTED]
[REDACTED], en Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, Calle Emiliano Zapata (tramo de Rayón a López Portillo), encontrando las siguientes **observaciones**:

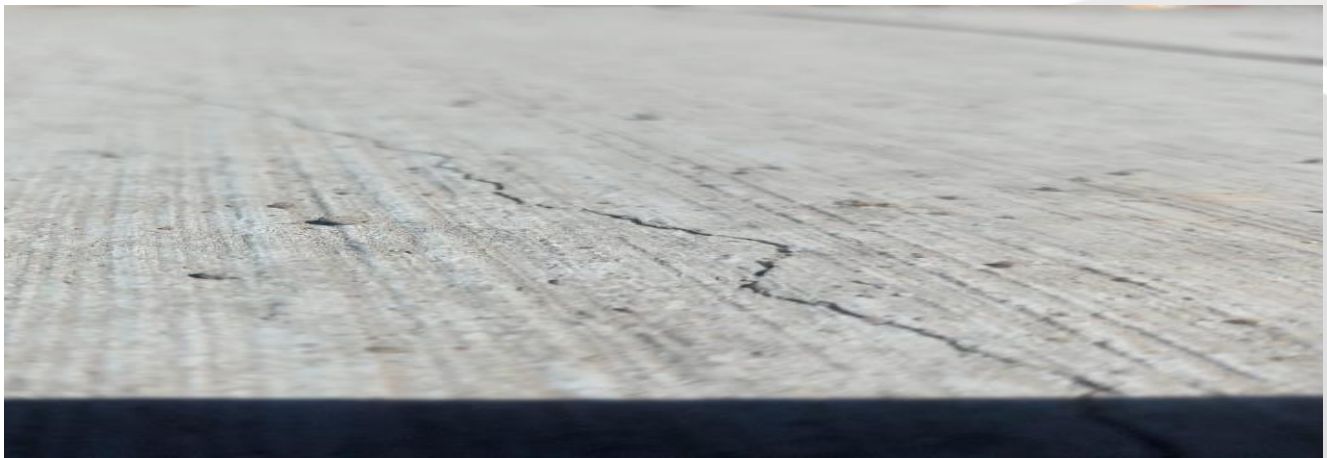
- Se detectaron varios tramos de banquetta de concreto hidráulico premezclado con grietas y pisadas (huellas).
- Se encontraron varios tramos de pavimento de concreto hidráulico premezclado con grietas en el arroyo.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Guarnición trapezoidal presenta numerosas grietas considerables y se detectaron varios daños a la guarnición ocasionados posiblemente por la maquinaria.



01 de febrero al 10 de febrero del 2023

- Se llevó a cabo la entrega de un módulo de tratamiento de aguas residuales en la comunidad del [REDACTED], donde asistió el presidente [REDACTED].





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Se llevó a cabo una revisión física de la obra denominada: [REDACTED]
[REDACTED] en Ocampo, Gto. Acceso a la Comunidad de [REDACTED]
[REDACTED] comenzaron a ejecutar el concepto de trazo y nivelación del terreno.



- Se llevó a cabo una revisión física de la obra denominada: ([REDACTED])
[REDACTED] (Segunda Etapa) donde se encuentra en ejecución el concepto de guarnición trapezoidal con dimensiones 10x15x25cm





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Se llevó a cabo una revisión física de la obra denominada: [REDACTED] **en Ocampo, Gto. Localidad El Potrero)** comenzaron a ejecutar suministro y colocación, puesta en marcha y estabilización de planta de tratamiento anaerobia marca ASA-JET SERIE 1000.



13 al 17 de Febrero del 2023

- Supervisión de la obra denominada: “[REDACTED]”; **En Varias Localidades** Se dio un recorrido por las localidad de [REDACTED] para verificar su correcta instalación en cada uno de los calentadores solares.





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



- Se llevó a cabo una revisión física en la obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto. Localidades del Municipio 02-2022), de la localidad de [REDACTED], donde fue ejecutado 1 cuarto dormitorio.



- Se realizó una supervisión física de la obra denominada: [REDACTED] en Ocampo, Gto. [REDACTED], Calle Guillermo Prieto (primera Etapa)" terminando de ejecutar pavimento de concreto hidráulico verificando su espesor de 15 cm.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Se llevó a cabo una revisión física de la obra denominada: [REDACTED]
[REDACTED] **en Ocampo, Gto.** [REDACTED]
[REDACTED] donde se encuentra en ejecución el suministro y colocación, puesta
en marcha y estabilización de planta de tratamiento anaerobia.



Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra
denominada: “[REDACTED]”
[REDACTED] **Ocampo, Gto. Localidad la Tinaja, Calle Lázaro Cárdenas y Morelos
(Tramo de Fco. Villa a Morelos)**”, donde se encontraron 3 tapas de los
pozos de visita, dañados y se comprometió el contratista a cambiarlas a la
brevedad posible.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: " [REDACTED] ", en **Ocampo, Gto. Localidad Fraccionamiento san Antonio, acceso a San Antonio (Primera Etapa).** donde se verifico el proceso y la terminación de la



20 al 24 de Febrero del 2023

Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: [REDACTED], en **Ocampo, Gto. Localidad [REDACTED], Calle Morelos (Tramo de Guerrero a Calle s/nombre),** donde se observaron 2 grietas en banqueta y 2 grietas en concreto de arroyo al término de la calle, quedando de solventarlas el contratista a la brevedad posible.



Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
01 55
gob.mx



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: [REDACTED], en **Ocampo, Gto. Localidad el Potrero, Calle Guillermo Prieto (primera Etapa)** se detectaron grietas en banquetas guarniciones y arroyo en varias lozas de concreto.



- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: [REDACTED], en **Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, Calle Emiliano Zapata (tramo de Rayón a López Portillo)**, encontrado 3 tapas de pozo de visita dañadas, 2 lozas en banqueta fracturadas, 2 fracturas en concreto de arroyo y no se han instalado 10 luminarias quedando de solventar a la brevedad posible.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: () **en Ocampo, Gto. Localidad El Potrero**) Quedando pendiente el enmallado ciclónico, instalación eléctrica, transformador, y 1 luminaria.



- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: () **Localidad el Puerquito**. Donde se detectó una grieta sobre el puente quedando de solventarla el contratista.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Se asistió al evento de entrega de paca del programa denominado **“Adquisición de Pastura para Ganado”** donde se entregaron 126 pacas a 43 beneficiarios del municipio de Ocampo.





CONTRALORÍA
MUNICIPAL



5. [REDACTED]

Quejas, Denuncias e Investigaciones

Informe de actividades Enero-febrero 2023

Lunes 9 de enero: Leí la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, accedí a la plataforma de Transparencia y cheque los formatos de Fracciones para llevarlas a cabo, realice las Fracciones III, VI, IX.

Martes 10 de enero: Por indicaciones del contralor continué realizando las fracciones XII, XVII, XIX, y XXIV. Ya que conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato en los artículos 26, 27 y 40, nos indican que debemos realizar las fracciones cada trimestre.

Miércoles 11 de enero: Realicé el oficio para entregar las fracciones al Director de Unidad de Transparencia.

Jueves 12 de enero: Leí la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato para enriquecerme más sobre las actividades que debemos de realizar cada uno de los trabajadores de la contraloría municipal.

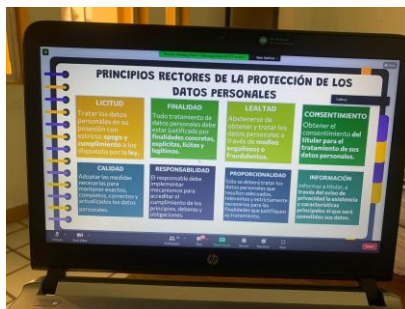
Lunes 16 de enero: Leí la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para tener conocimiento sobre lo que le compete a cada una de las áreas de los servidores públicos.

Martes 24 de enero: Ayude a revisar un cuarto dormitorio de 4x3 metros ubicado en la Colonia San Juan Bosco.

Jueves 26 de enero: Asistí a una reunión virtual referente al tema de protección de datos personales, realizada por la Unidad de Transparencia.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



Lunes 30 de enero: Apoyé en la realización del código de conducta para los servidores públicos del municipio de Ocampo.

Viernes 3 de febrero: Me encargue de darle difusión al código de ética para los servidores públicos, ya que todas las actividades que sean realizadas deberán estar apegadas a dicho código.

Martes 7 de febrero: Recibí una queja que presento un ciudadano de la comunidad de La Tinaja sobre un policía que presuntamente abuso de su autoridad y uso fuerza excesiva.

Miércoles 8 de febrero: Realice un oficio dirigido al presidente del Consejo de Honor y Justicia para remitirle la queja para su debido procedimiento.

Jueves 9 de febrero: Asistí al Tribunal de Justicia Administrativa ubicado en Silao Guanajuato en el cual se llevaron a cabo “diálogos anticorrupción: sanción por faltas graves”, el cual fue por los magistrados de este tribunal así como la participación de varios alumnos de la Universidad de Guanajuato de distintas carreras universitarias.



CONTRALORÍA



Viernes 10 de febrero: Apoye con realizar los Lineamientos Generales para la Integración y Operación del Comité Municipal de Ética en Ocampo, Guanajuato.

Martes 14 de febrero: Investigue datos para colocarlos en un tríptico de contraloría social, ya que dicho tríptico ayudara a la ciudadanía a presentar quejas, denuncias y sugerencias sobre los servidores públicos, éste menciona datos como;

- Lugar donde presentar la queja/denuncia.
- Pasos para realizar la queja/denuncia.
- Teléfono de la contraloría municipal.

Lunes 20 de febrero: Edite algunos documentos junto con mi compañero el Ing. [REDACTED] quien es supervisor de obra, para que los integrantes de los comités de obras públicas (cocosop) los llenaran y firmaran.

Miércoles 22 de febrero: Fui junto con mi compañero [REDACTED] a las comunidades; Las Trojes, El Potrero, El Puerquito, La Tinaja y La Escondida a reunir



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



firmas de los integrantes de los comités de Cocosop, así como por si había observaciones a las obras, por parte de ellos.

Lunes 27 de febrero: Fui a comunicación social para que me apoyaran a realizar un manual conforme a la información del código de ética.

Martes 28 de febrero: Estudié el manual de usuario “sistema integral de información municipal” 2022 para luego proseguir a entrar a la plataforma SIIM, ya que este sistema nos ayuda a integrar datos importantes como lo es;

- Información sobre planes, programas y proyectos.
- La estructura orgánica.
- El marco jurídico de actuación.

Todo referente a la entrega-recepción de la presente administración