



Síntesis informativa

La Contraloría Municipal es un órgano de control interno institucional. Su función es vigilar que los servidores públicos observen la ley en el desempeño de sus atribuciones. Así mismo evalúa y verifica que los planes, programas, proyectos y demás compromisos y propósitos institucionales fijados por la administración pública se cumplan a cabalidad, vigilando para ello el buen uso y aprovechamiento del patrimonio y la hacienda pública en beneficio del interés colectivo, con la finalidad de fomentar la vocación y dignificación del servicio público, la cultura de la prevención, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción.

Durante el mes de julio las revisiones y auditorías tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la función pública que les compete, así mismo procedimos a evaluar los controles internos sobre los recursos materiales y financieros implementados por las unidades administrativas.

La revisión administrativa y financiera se efectuó de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, que son aplicables al sector público, mismos que requieren que la revisión sea planeada, realizada y supervisada de manera tal, que permita emitir una opinión razonable sobre los eventos identificados.

Corresponde a las Dependencias del Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, determinar, aprobar y divulgar las medidas de control interno y sus objetivos respectivos, que serán aplicados para el mejor desempeño de éstas, mismos que deberán ser cuantificables y razonables. El cumplimiento de tales funciones públicas son responsabilidad de los mandos directivos del ente auditado, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el ente fiscalizado, con base en la revisión practicada.

Lo anterior conforme lo dispone el marco jurídico de actuación de los Servidores Públicos, incluyendo las bases contables utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Mismos que ofrecen una base razonable para sustentar nuestro "Informe de Resultados de Observaciones y Recomendaciones" remitidos a las dependencias fiscalizadas y como resultado del proceso de fiscalización. En el presente informe se describen las actividades realizadas por las áreas que integran a la Contraloría Municipal durante el mes de julio del año 2018.



AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

En cumplimiento y ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal de Jerécuaro, Gto., se realizó:

Se hizo la auditoría correspondiente a la Jefatura de Catastro y Predial, del Ejercicio 2017, revisando los siguientes puntos:

- Plan de Trabajo ejercicio 2017;
- Reporte de Actividades bimestrales ejercicio 2017;
- Avance mensual del proyecto operativo anual 2017;
- Estructura orgánica actualizada;
- Manual de Organización y Procedimientos actualizada;
- Exención de pago del impuesto predial;
- Régimen de "SJP" (Jubilados y Pensionados);
- Régimen de "ISP" (Interés Social Popular);
- Contribuyentes morosos;
- Inventario de bienes muebles;
- Presupuesto de la Jefatura;
- Plantilla del personal autorizada y ejercida; y
- Reporte de acciones que se han realizado para recuperar créditos morosos y listado de créditos incobrables del periodo 2017.

Coordinación General de Administración Financiera, rubro revisado Jefatura de Catastro y Predial durante el periodo 2017. Status: En proceso.

Expediente	Dependencia auditada	Fecha de inicio	Oficio de inicio de auditoría	Status
CM.AG 12/03.2018	Jefatura de Catastro y Predial	04/Junio/2018	277/2018	En proceso



SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

La Contraloría Municipal, a través de su área de “Supervisión y Control de la Inversión de Obra Pública”, evalúa la calidad de las obras realizadas de acuerdo al Plan Anual de Obra.

Nombre de la Obra: **Creación de Nueva Área con Red de Distribución en Calle Prolongación Girasoles en la Colonia Los Laureles.**

Ubicación de la Obra: **Cabecera Municipal.**

Contrato: **OPJ/R33-FI/16-05**

Monto Contratado: **\$ 923,353.21**

Monto Ejecutado: **\$ 1,036, 275.48**

Fecha de Inicio: **01 de Marzo del 2016.**

Fecha de Término: **14 de Julio del 2016.**

Contratista: **Construcciones Camaleón C. Eduardo Reyes Ávila.**

Se realizó una revisión física de la obra, esta se llevó para entrega de la misma. La revisión se llevó a cabo conjuntamente con el **Supervisor Asignado de la Obra Ing. Oribel Peregrino Maldonado y Construcciones Camaleón C. Eduardo Reyes Ávila.**

La obra consiste en suministrar energía eléctrica a la Procesadora Therbal; desarrollándose los siguientes trabajos:

Demolición a mano de piso de concreto de 8 cms, desalojo de material producto de excavaciones, reposición de banquetas, reposición de pavimento.

Se instalaron abrazaderas de diferentes tipos y características, cables de diferentes tipos y calibres. 2 postes de concreto armado de 12 metros, torrecilla sencilla de 12 metros en color normativo, 2 registros subterráneos, 1 transformador de pedestal de 300 KVA 13200-120/240 norma J, con herrajes dispositivos de control y cableado.

Se realizaron los siguientes trámites ante la C. F. E.: **Tramites de Entrega de Obra anta C.F.F.; Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas y Pruebas V. R. L. de Tierras de Trayectoria y Cargas.**

En el mes de Julio; La Administración 2015-2018; inicio los siguientes contratos de las siguientes obras, en varias comunidades, con montos distintos:

Nombre de la Obra: **Construcción de Cuartos Dormitorio.**

Ubicación de la Obra: **Puruagua.**

Contrato: **OPJ/R33-FI/16-20**

Monto de Contrato: **\$ 922,923.98**

Contratista: **C. Juan Paulo Rosales Argueta.**

Se realizó visita de supervisión de obra en la Comunidad de **Puruagua.**



La obra consiste en la **CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO**; con las siguientes especificaciones y características:

Trazo y nivelación de terreno natural, cimentación de mampostería a base de piedra braza, cadenas y castillos de concreto armado, muros de tabique rojo recocado asentado con mortero, suministro y colocación de techumbre a base de teja de fibrocemento con material aislante de poliestireno, con estructura de monten de 2" X 4"

Nombre de la Obra: **Suministro y Colocación de Techo Firme.**

Ubicación de la Obra: **Puruagua.**

Contrato: **OPJ/R33-FI/16-21**

Monto de Contrato: **\$ 925,058.90**

Contratista: **C. Celestino Paulo Rosales Argueta.**

Se realizó visita de supervisión de obra en la Comunidad de **Puruagua.**

La obra consiste en la **COLOCACION TECHO** con un total de **30 BENEFICIARIOS** en la Comunidad de Puruagua; con las siguientes especificaciones y características del Techo:

Suministro y colocación de techumbre a base de teja de fibrocemento con material aislante de poliestireno, con estructura de monten de 2" X 4".

Nombre de la Obra: **Construcción de Cuartos para Baño.**

Ubicación de la Obra: **Puruagua.**

Contrato: **OPJ/R33-FI/16-22**

Monto de Contrato: **\$ 916,074.40**

Contratista: **C. Víctor Morales Ávila.**

Se realizó visita de supervisión de obra en la Comunidad de **Puruagua.**

La obra consiste en la **CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO** con un total de **15 BENEFICIARIOS** en la Comunidad de Puruagua; con las siguientes especificaciones y características:

Mampostería de piedra braza asentada con mortero, muros de tabique rojo recocado asentado con mortero, cadenas de desplante, castillos, cadenas de cerramiento, losas de concreto de concreto armado.

La Administración 2015-2018 por medio de la jefatura de Obras Publicas contrato en el mes de Julio las siguientes **AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO** de las siguientes obras, en varias comunidades, con montos distintos:

Nombre de la Obra: **Ampliación de Red Eléctrica y Alumbrado Público en Calle Los Pirules.**

Ubicación de la Obra: **Puruagua.**



Contrato: **OPJ/R33-FI-PIDMC/16-25**

Monto de Contrato: \$ **181,805.27**

Contratista: **C. Arturo Rafael Galván Molina.**

Nombre de la Obra: **Ampliación de Red Eléctrica y Alumbrado Público en Calle El Terraplén.**

Ubicación de la Obra: **Estánzuela del Romero.**

Contrato: **OPJ/R33-FI-PIDMC/16-26**

Monto de Contrato: \$ **925,021.00**

Contratista: **C. José Sergio Galván Molina.**

Nombre de la Obra: **Ampliación de Red Eléctrica y Alumbrado Público en Calle Ignacio Zaragoza.**

Ubicación de la Obra: **Estánzuela del Romero.**

Contrato: **OPJ/R33-FI-PIDMC/16-27**

Monto de Contrato: \$ **536,379.94**

Contratista: **C. Arturo Rafael Galván Molina.**

Nombre de la Obra: **Ampliación de Red Eléctrica y Alumbrado Público en Calle Cerrada Los Pirules.**

Ubicación de la Obra: **Puruagua.**

Contrato: **OPJ/R33-FI-PIDMC/16-28**

Monto de Contrato: \$ **294,481.43**

Contratista: **C. Arturo Rafael Galván Molina.**

La Administración 2015-2018 por medio de la jefatura de Obras Publicas contrato en el mes de Agosto las siguientes **OBRAS** en varias comunidades, con montos distintos:

Nombre de la Obra: **Ampliación de Red Eléctrica y Alumbrado Público en Calle Melchor Ocampo.**

Ubicación de la Obra: **San Pablo.**

Contrato: **OPJ/R33-FI-PISBCC/16-29**

Monto de Contrato: \$ **585,334.46**

Contratista: **Córdoba Construcciones del Centro S.A. de C.V.**

Nombre de la Obra: **Creación de Nueva Área con Red de Distribución en Calle Prolongación**



Girasoles en la Colonia Laureles (Ampliación de Red Eléctrica).

Ubicación de la Obra: **San Pablo.**

Contrato: **OPJ/R33-FI/-PISBCC/16-30**

Monto de Contrato: **\$ 924,467.92**

Contratista: **Córdova Construcciones del Centro S.A. de C.V.**

Nombre de la Obra: **Pavimentación de Concreto Hidráulico del Andador salida a Puruagua.**

Ubicación de la Obra: **Cabecera Municipal.**

Contrato: **OPJ/R33-FI/16-31**

Monto de Contrato: **\$ 924,467.92**

Contratista: **C. Arturo Rafael Galván Molina.**

3.0 ASUNTOS JURIDICOS

En el proceso de Entrega-Recepción este Órgano de Control Interno acudió a presenciar el acto de las dependencias de Atención Ciudadana y Extranjería, la C. María Fernanda Camacho Esqueda le entrega la oficina al C. Marlon Cris García Hernández; y en la jefatura de servicios públicos, el C. Martín Vega le entrega al C. Salvador Guadalupe Correa Martínez.

Trabajando en el Sistema Integral de Información Municipal, se actualizó la estructura orgánica y se asignaron los formatos a las dependencias de la administración pública municipal centralizada y organismos paramunicipales.