

No. ACTA/017/CCCC/2023

Datos Generales

Asunto	Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción				
Fecha	28 de junio de 2023	Hora de inicio	11:04 horas	Hora de término	11:36 Horas
Lugar	Sala de Cabildos Lic. Benito Juárez García	Levanta el Acta	Secretario (a): Regidor José Cruz Rangel Pérez		

Uso de la Voz

Lista de presentes, declaración de quórum y lectura del orden del día, aprobación y en su caso modificación.

En uso de la voz, siendo las 11:04 once horas con 04 cuatro minutos del día 28 veintiocho de junio de 2023, la Regidora Ruth Elizabeth Granados Arvizu, en calidad de Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, declara que previa convocatoria a los integrantes, se permite dar la bienvenida a la **Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción** del Honorable Ayuntamiento 2021-2024.

Como primer punto, la Regidora Ruth Elizabeth Granados Arvizu, solicita al Lic. José Cruz Rangel Pérez, Secretario de la Comisión, realice el pase de lista y declare la existencia del quórum legal, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, procede a realizar el pase de lista, encontrándose presentes los siguientes Ediles:

- ✓ Regidora Ruth Elizabeth Granados Arvizu – Presente.
- ✓ Regidor José Cruz Rangel Pérez –(el de la voz) Presente.
- ✓ Regidor Marcelino Rayas Meza - Presente
- ✓ Regidor Manuel Eduardo Álvarez Lozano – Presente

Acto seguido, el Regidor Lic. José Cruz Rangel Pérez, hace constar que se encuentran presentes 4 cuatro miembros Integrantes de la presente Comisión, por lo que, procede a declarar que existe quórum legal para el desarrollo de la sesión.

En uso de la voz, la Regidora Ruth Elizabeth Granados Arvizu, Presidenta de la Comisión, manifiesta que se dará cumplimiento al Artículo 85 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Silao de la Victoria, dando inicio la Sesión de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, con la totalidad de los Integrantes, por lo cual, solicita al Regidor José Cruz Rangel Pérez, en calidad de Secretario de esta Comisión, proceda a dar lectura al orden del día.

Una vez hecho lo anterior, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, el Regidor José Cruz Rangel Pérez, procede a dar lectura del orden del día:

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación en su caso de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, misma que fue enviada para su revisión con anterioridad.
4. Presentación del Lic. Julio César Moreno Navarro, Contralor Municipal, referente al informe de Actividades de las Coordinaciones adscritas a ese Organismo, del período comprendido del 24 de mayo al 20 de junio del presente año.
5. Solicitud por parte de la LN. Ruth Elizabeth Granados Arvizu, Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, información sobre el estatus que guarda la entrega-recepción del Ex Tesorero Municipal, C.P. Héctor Mauricio Verver y Vargas Martínez.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de sesión.

Continuando, el Regidor José Cruz Rangel Pérez, Secretario de la Comisión, pregunta a los integrantes de la misma, si tienen algún comentario en relación al contenido del orden del día, por lo que no habiendo comentarios, somete a aprobación el contenido del orden del día, el cual es **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.**

En uso de la voz, la Regidora Ruth Elizabeth Granados Arvizu, solicita al Regidor José Cruz Rangel Pérez, Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día:

Como punto 3 del orden del día, el Regidor José Cruz Rangel Pérez, Secretario de esta Comisión, por instrucciones de la Presidencia somete a votación, la dispensa de la lectura del acta anterior, en virtud de que fue circulada con anterioridad para sus observaciones, la cual es **APROBADA POR LOS PRESENTES.**

Nombre	A Favor	En Contra
Ruth Elizabeth Granados Arvizu	✓	
José Cruz Rangel Pérez	✓	
Marcelino Rayas Meza	✓	
Manuel Eduardo Álvarez Lozano	✓	

Como punto 4 del orden del día, la Regidora Ruth Elizabeth Granados, Presidenta de esta Comisión, cede la palabra al Lic. Julio César Moreno Navarro, Contralor Municipal, para que informe lo relativo a este punto. Por la premura de tiempo, se omite la lectura, sin embargo, entrega un tanto de dicho documento a los Integrantes de la Comisión, el cual será revisado y si hubiese alguna observación se le comunicará de manera inmediata.

Punto de acuerdo: Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, se instruye al Lic. Julio César Moreno Navarro, Contralor Municipal, para que, previo a llevarse a cabo la Sesión, les sea

entregado el informe para su revisión.

Como Punto 5. Solicitud por parte de la LN. Ruth Elizabeth Granados Arvizu, Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, información sobre el estatus que guarda la entrega-recepción del Ex Tesorero Municipal, C.P. Héctor Mauricio Verver y Vargas

En uso de la voz, el Lic. Julio César Moreno Navarro informa que el día de ayer (martes 27 de junio) se entregó a la Secretaría del H. Ayuntamiento el informe pormenorizado respecto al procedimiento de Entrega Recepción del Ex Tesorero, C.P. Héctor Mauricio Verver y Vargas Martínez, solicitados mediante el punto 10 de la Cuadragésima Sesión del H. Ayuntamiento, sin embargo, comenta que se le solicitó apoyo por parte de Tesorería Municipal, para que le notificara al Ex Tesorero su presencia para llevar a cabo dicho acto, haciendo hincapié, que esto, no es un acto de la Contraloría, es un acto de las partes Entrante y Saliente. Una vez que el Tesorero le pide el apoyo, se hace la notificación personal y se le otorga el término de 10 días. Ahora, por qué se le otorga prórroga, porque estamos en una etapa procesal intraprocedimental, no entramos todavía en un recurso que ya se esté resolviendo. Se le dieron los 10 días y en cumplimiento al acuerdo de la fecha 23 de junio se inició el procedimiento de Entrega Recepción en las Oficinas de Tesorería Municipal, con la presencia del C.P. Héctor Mauricio Verver y Vargas, quien entrega y el C.P. Juan Carlos Gutiérrez Luna, quien recibe, así mismo le hace entrega de los recursos humanos, materiales y financieros, así como los programas y proyectos que le fueron entregados durante su función como Tesorero. No obstante a lo anterior, se hizo constar por las partes que intervinieron en dicho acto que en el área de Tesorería Municipal, que se está trabajando en la implementación de la nueva plataforma SAP HANA, el cual es un sistema informático para registro de datos utilizados por Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, quien actúa como Coordinador Estatal de todos los registros contables, financieros y presupuestales de las Tesorerías Municipales en el Estado. Implementación que se está ejecutando desde el 14 de junio de la presente anualidad y que no ha permitido el acceso al mismo para realizar los trabajos de la presente acta de Entrega Recepción, motivo por el cual al no ser posible que se continuara con el referido proceso, las partes acordaron señalar como nueva fecha para continuar con dicho acto, el 4 de julio a las 08:30 hrs. Aunado a lo anterior, se acordó que se designara al C.P. Juan Rodrigo Torres Morales, Director de Egresos para que dicho Servidor Público, se encargue de compilar la información en el sistema integral, la cual es operada por la Transparencia, misma que estuvo bloqueada por un hackeo. Por último se continuará y ese mismo día quedará concluido el proceso, del cual se les hará entrega de dicho informe.

En uso de la voz, el Regidor José Cruz Rangel Pérez, solicita que toda la información se circule a todos los Integrantes de la Comisión, no solamente a la Presidenta. De igual manera comenta que a él le queda claro que el Lic. Julio César Moreno Navarro, Contralor Municipal, no se puede extralimitar de sus atribuciones.


Para finalizar, informa el Lic. Julio César Moreno Navarro, que están trabajando un proyecto de Reglamento nuevo del proceso Entrega Recepción, ya que es facultad de la Contraloría, solo falta la autorización del Pleno del Ayuntamiento para su publicación. Así mismo informa que dicho documento ya está terminado y obra en poder de la Dirección Jurídica, la cual les dio fecha para revisión el día 05 de julio de la presente anualidad, a la 13:00 hrs.

Es importante resaltar que Silao tiene el 100% en transparencia.

Punto de acuerdo: Propone el Lic. Julio César Moreno Navarro, que previo a subir algún tema al Pleno del Ayuntamiento, realizar una mesa de Trabajo con los Integrantes de esta Comisión, para revisar los puntos a tratar.

Como punto 6 del orden del día Asuntos Generales, la regidora Ruth Elizabeth Granados Arvizu, pregunta a al Secretario de la Comisión si se encuentra inscrito un asunto de carácter general. Al respecto el Regidor José Cruz Rangel Pérez, Secretario de la Comisión, informa que **NO** hay asuntos de carácter general.

En uso de la voz, la Regidora Ruth Elizabeth Granados Arvizu, Presidenta de la Comisión, manifiesta que una vez concluidas las participaciones y agotado el Orden del Día, se instruye al Secretario de esta Comisión en la elaboración del acta respetiva, y sin existir más asuntos por tratar se da por finalizada la Sesión, siendo las 11:36 once horas con treinta y seis minutos del día señalado.

#	Nombre	Cargo	Firma
1	Ruth Elizabeth Granados Arvizu	Presidenta	
2	José Cruz Rangel Pérez	Secretario	
3	Marcelino Rayas Meza	Vocal	Marcelino Rayas Meza
4	Manuel Eduardo Álvarez Lozano	Vocal	

4.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL 24 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2023

- Asistencia a los diálogos anticorrupción que se realizaron por el día de la integridad y del convenio de colaboración suscrito con el Instituto Republicano Internacional-México A.C., en el Municipio de Tarimoro.
- Asistencia a las mesas de trabajo de acciones de implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato (PEA), en el Municipio de Pénjamo.
- Se remitieron a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Proyecto de Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, el Código de Ética, el Código de Conducta y los Lineamientos Generales para la Integración y Operación del Comité Municipal de Ética, lo anterior para efectos de que la Dirección de Asuntos Jurídicos valide los presentes instrumentos jurídicos.

Coordinación de Investigación

- En el periodo que se reporta se iniciaron investigaciones de presunta responsabilidad administrativa derivadas de quejas presentadas por particulares y por personal de la administración.
- Asimismo, se dio seguimiento a investigaciones que se encuentran en curso.

En el cuadro siguiente se detalla el estado que guardan las investigaciones.

Número de Investigación	Estatus
INV/15/2022	Se remitió el IPRA (informe de presunta responsabilidad administrativa) a la Autoridad Sustanciadora.
INV/27/2022	En elaboración del IPRA (informe de presunta responsabilidad administrativa) o acuerdo de archivo (máscara médica).
INV/28/2022	En elaboración del IPRA (informe de presunta responsabilidad administrativa) o acuerdo de archivo (despacho jurídico externo).
INV/29/2022	En elaboración del IPRA (informe de presunta responsabilidad administrativa) o acuerdo de archivo (despacho jurídico externo).
INV/02/2023	En elaboración del IPRA (informe de presunta responsabilidad administrativa) o acuerdo de archivo (acoso Secretaría de Seguridad Ciudadana)
INV/03/2023	Se elaboró acuerdo de archivo. (denuncia IMMUS).
INV/04/2023	En elaboración del IPRA (informe de presunta responsabilidad administrativa) o acuerdo de archivo (transparencia).
INV/05/2023	En elaboración del IPRA (informe de presunta responsabilidad administrativa) o acuerdo de archivo (DIF Jamay).
INV/06/2023	En elaboración del IPRA (informe de presunta responsabilidad administrativa) o acuerdo de archivo (acoso Secretaría de Desarrollo Social).

- Se comenzó a trabajar con el Código de Ética para su publicación en la web en específico en la página de Silao y solicitar un QR, para mismo fin.
- Se tuvo una reunión de trabajo con la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas para dar seguimiento a las obras de este año en curso y se plantearon las nuevas metas y lineamientos.
- Se le dio seguimiento a la campaña de Combate a la Corrupción.
- Se trabaja en poner fecha para una nueva conferencia para los servidores públicos.
- Asistimos a una reunión con el área de Evaluación y Seguimiento.
- Se envió al departamento de Comunicación Social el informe para el Alcalde Ing. Carlos García Villaseñor, que presentará en próximas fechas.

Coordinación de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades

- Derivado de la denuncia por hostigamiento laboral; actualmente se encuentra en trámite de Resolución administrativa, dentro del expediente PRA/04/2022.
- Derivado del expediente PRA/01/2023, se encuentra en proceso de remisión al Tribunal de Justicia Administrativa, por reclasificación de falta grave.
- Derivado del expediente PRA/02/2023, se encuentra en trámite la resolución administrativa respecto a uno de los sujetos a procedimiento. En lo que respecta al sujeto a procedimiento principal, se hace uso de los medios de localización para llevar a cabo el emplazamiento para audiencia inicial, en virtud de no haberlo localizado.
- Se apertura por cinco días hábiles, la etapa de Alegatos dentro del expediente PRA/03/2023.
- Se admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se radica bajo el número de expediente PRA/04/2023, pendiente de notificación personal para la Audiencia inicial.
- Se continúa con el apoyo en el trámite y desarrollo de los procesos de entrega recepción.
- Se realizan actividades de búsqueda, cercioramiento y notificación de procedimientos de responsabilidad administrativa y de procesos de entrega recepción.

Coordinación de Evaluación y Control de Obra

- **Asistencia a visita de obra y junta de aclaraciones de los procesos de licitación simplificada de las siguientes obras públicas:**

OBRA	FECHA
Pavimentación de calle con concreto en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. En la colonia Ferrocarrilera en la calle Ferrocarrileros.	06 de junio de 2023.

Construcción de calle con concreto en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, en el Fraccionamiento las Cruces, Calle San Antonio (Segunda etapa).	13 de junio de 2023.
Construcción de Barda perimetral en telesecundaria 1126 en San Juan de los Duran (primera etapa).	14 de junio de 2023.
Construcción de barda perimetral en jardín de niños "Melchor Ocampo" en la comunidad El Jitomatal, Silao de la Victoria, Gto.	14 de junio de 2023.
Construcción del Instituto Municipal para la Mujer Silaoense (primera etapa), fraccionamiento Buena Villa en Silao de la Victoria, Gto.	14 de junio de 2023.
Desarrollo del Software de la Plataforma Gestión de la Infraestructura Pública.	19 de junio de 2023.
Pavimentación de la calle lateral norte (avenida aeropuerto) en la localidad de Colonias Nuevo México, Silao de la Victoria, Gto.	19 de junio de 2023.
Ampliación de electrificación en el municipio de Silao de la Victoria, Gto., localidad las Maravillas de las Victorias, Calle Ignacio Zaragoza y Privada Zaragoza.	19 de junio de 2023.

- **Asistencia al fallo de los procesos de licitación simplificada de las siguientes obras públicas:**

OBRA	FECHA
Pavimentación de calle con concreto en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. En la colonia Ferrocarrilera en la calle Ferrocarrileros.	16 de junio de 2023.
Rehabilitación de camino rural San Francisco (baños de agua caliente) a Comanjilla en el municipio de Silao de la Victoria.	16 de junio de 2023.
Construcción de la Calle Rio Bravo- Rio Silao en el municipio de Silao de la Victoria, Gto. (segunda etapa)	16 de junio de 2023.
Construcción de calle con empedrado en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, en la localidad de Maravillas, en la calle Miguel Hidalgo (primera etapa).	16 de junio de 2023.
Construcción de calle con concreto en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, en el Fraccionamiento las Cruces, Calle San Antonio (Segunda etapa).	16 de junio de 2023.
Construcción de Barda perimetral en telesecundaria 1126 en San Juan de los Duran (primera etapa).	21 de junio de 2023.

5.- INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDA LA ENTREGA RECEPCION DEL EX TESORERO MUNICIPAL, C.P. HECTOR MAURICIO VERVER Y VARGAS MARTINEZ

- Se remitió a la secretaria del H. Ayuntamiento, el informe pormenorizado respecto al procedimiento de entrega-recepción del C.P. Héctor Mauricio Verver y Vargas Martínez otrora Tesorero Municipal, solicitado mediante el punto 10 de la orden del día de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento