

INFORME
JULIO –
SEPTIEMBRE 2025

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DOCTOR MORA, GTO.

P R E S E N T A C I Ó N

Es un reto para la Contraloría Municipal de Doctor Mora, Guanajuato, responder con Transparencia y Rendición de Cuentas, clara y oportuna a la ciudadanía, en una continua labor de perfeccionar la Administración Municipal.

En este sentido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176, fracción VIII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, que establece la obligatoriedad de presentar un informe trimestral al pleno del Ayuntamiento. En este contexto los avances logrados por la Contraloría Municipal son amplios; sin embargo, se hace necesario fortalecer los procedimientos y métodos de control preventivo, para que el ejercicio de los recursos, los registros, informes y evaluaciones operen con mayor Transparencia.

Los matices de la administración pública son sin duda los que permiten que la Contraloría Municipal amplíe su cobertura y función, y esto nos ha permitido tener mayor y mejor contacto en las áreas en las que interactuamos, traduciendo esto en mejor atención a una ciudadanía exigente de atención y transparencia en sus recursos.

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Obra: "Construcción de Pavimentación en Calle José Alfredo Jiménez, Ejido Begoña".

1. Antecedentes

En cumplimiento a las funciones de vigilancia, control y supervisión, la Contraloría Municipal realizó **visitas** durante el mes de julio del presente año a la obra referida.

Las visitas fueron efectuadas con el propósito de verificar la correcta ejecución de los procesos constructivos, el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral y la transparencia administrativa en la aplicación de recursos públicos.

2. Alcance de la Supervisión

- Revisión de procesos constructivos iniciales: cajeo, excavaciones y conformación de zanjas para la instalación de sistemas de agua potable y drenaje sanitario.
- Evaluación de medidas de seguridad industrial conforme a la Ley Federal del Trabajo (Art. 132) y normatividad aplicable.
- Identificación de riesgos técnicos derivados de factores climatológicos.
- Verificación preliminar de la documentación técnica, financiera y administrativa de la obra.

3. Hallazgos Técnicos y Administrativos

- Cumplimiento de Procesos Constructivos
 - Los trabajos de movimiento de tierras avanzan aunque no se evidencia si es conforme a lo programado.
 - No se detectaron deficiencias técnicas en la excavación ni en la traza de zanjas.

a) Incumplimiento en Seguridad Industrial

- **Hallazgo crítico:** Personal operativo sin Equipo de Protección Personal (EPP) básico:
 - Cascos de seguridad.
 - Guantes de trabajo.
 - Chalecos de alta visibilidad.

- **Riesgo identificado:** Exposición a accidentes laborales (golpes, cortes, atropellos) y posible suspensión de obra por parte de la autoridad laboral.

b) Documentación Pendiente

- No se ha entregado a la Contraloría Municipal:
 - Fichas técnicas completas de materiales
 - Desglose de precios unitarios actualizados.
 - Copias de bitácoras diarias y minutas de reuniones de obra.
 - Tarjetas de precios unitarios y estimaciones de avances.
 - Altas y bajas de conceptos de obra.
 - Reporte de volúmenes ejecutados y pendientes.

c) Afectaciones por Condiciones Climatológicas

- Se detectó **ensolve en zanjas** derivado de lluvias recientes, generando acumulación de material húmedo y fino.
- Riesgo en la compactación del terreno natural por exceso de humedad, lo que podría provocar:
 - Asentamientos diferenciales.
 - Fisuras prematuras en el pavimento de concreto hidráulico.
 - Irregularidades en los niveles de tuberías de drenaje.

4. Requerimientos y Recomendaciones Técnicas

- **Requerimientos Inmediatos**
 - Seguridad Industrial
 - Presentar plan de abastecimiento de EPP y capacitación en seguridad.
 - Instalar señalética vial y conos de seguridad en la zona de obra.
- **Documentación Técnica y Administrativa**
 - Remitir vía oficial (con número de oficio y fecha de emisión a la Dirección de Obras Públicas):
 - Bitácoras de obra completas y firmadas.

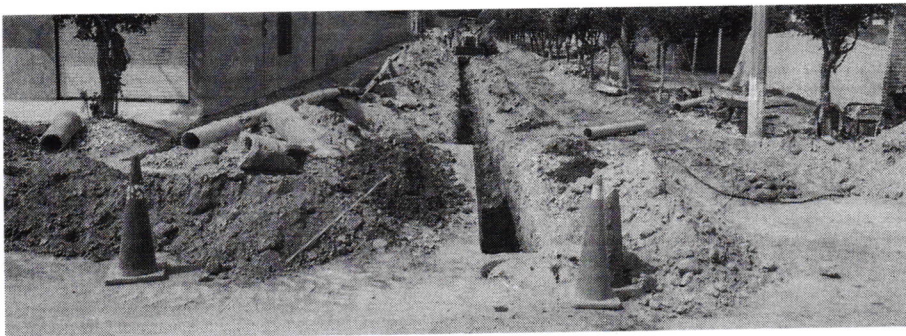
- Estimaciones de avance físico-financiero.
- Reportes de volúmenes ejecutados.
- Tarjetas de precios unitarios y análisis de costos.
- Altas y bajas de conceptos de obra.
- Minutas de reuniones y oficios de seguimiento.

➤ **Control de Humedad y Compactación**

- Realizar pruebas de laboratorio (Proctor y densidades en campo).
- Evitar colocación de tubería y base con exceso de humedad.
- Implementar bombeo o drenes temporales en zanjas.

5. Estatus de Solvencia y Evidencia

Evidencia Fotográfica tomada al momento de realizar la observación del enzolve:



Estatus:

☐ No Solventada

☒ Solventada

OBRAS EN REVISIÓN

- a) "Construcción de Pavimentación en Calle José Alfredo Jiménez, Ejido Begoña"
- b) "Trabajos de Bacheo por parte de la Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor"
- c) "Rehabilitación del Tramo de Terracería El Tepetate – Negritas (5 km)"
- d) Concurso de Obra Pública: "Construcción de Pavimentación en el Municipio de Doctor Mora, Gto., en la Localidad de Doctor Mora, en la Colonia Centro, Calle Prolongación Ocampo Sur"

1. Alcance de la Supervisión

- a) Obra en Ejido Begoña: seguimiento a procesos constructivos intermedios, medidas de seguridad y avances de instalación de infraestructura hidráulica y sanitaria.
- b) Bacheo urbano: verificación de procedimientos de corte, retiro de material deteriorado, aplicación de mezcla asfáltica y compactación.
- c) Rehabilitación de Terracería (El Tepetate – Negritas): revisión inicial de trazos, despalme, nivelación y conformación de secciones.
- d) Concurso de obra pública: revisión administrativa y técnica de bases, documentación de licitantes y cumplimiento de lineamientos de la Ley de Obra Pública del Estado.

2. Hallazgos Técnicos y Administrativos

a) Obra Ejido Begoña

- Se constató avance en la colocación de tubería de drenaje y preparación de la base hidráulica.
- Persisten deficiencias en seguridad: aún hay trabajadores sin casco y guantes.
- La documentación administrativa solicitada en julio continúa incompleta (bitácoras, estimaciones y tarjetas de precios unitarios).

b) Bacheo Urbano

- Ingresar bitácora de arranque y reportes semanales de avance físico.

d). Concurso de Obra Pública (Doctor Mora)

- Revisar las observaciones en precios unitarios y plazos.
- Garantizar que el fallo se documente en tiempo y forma, notificando a esta Contraloría.

4. Evidencia y Estatus de Solvencia

- Evidencia fotográfica en sitio de las obras inspeccionadas.

Estatus

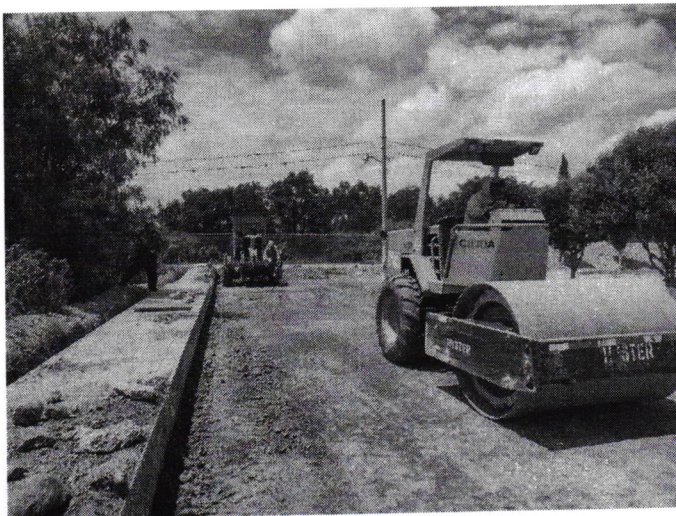
☐ Solventada

☐ No Solventada

☒ Parcialmente Solventada (Concurso de obra pública, Begoña, bacheo y terracería).

Conclusión

Durante el mes de agosto, la supervisión de la Contraloría Municipal permitió identificar avances en las obras de pavimentación en Begoña y la rehabilitación de caminos rurales, así como deficiencias persistentes en materia de seguridad laboral y documentación administrativa. Se recomienda fortalecer el control de calidad y transparentar la ejecución física y financiera de los proyectos, a fin de asegurar el correcto uso de los recursos públicos y el beneficio social esperado.





1. Antecedentes

En cumplimiento de lo establecido en las normas de revisión de obra pública, durante el mes de septiembre de 2025 la Contraloría Municipal, a través de la Supervisión Técnica de Obra, dio continuidad y seguimiento puntual a las obras de infraestructura en proceso, así como a la verificación de programas sociales municipales.

Se incorporaron al proceso de revisión nuevas obras de electrificación y pavimentación, además de reforzar la vigilancia técnica, administrativa y financiera en proyectos en curso, con el fin de garantizar la correcta aplicación de recursos públicos, el cumplimiento normativo y la entrega de obras con calidad y seguridad.

2. Alcance de la Supervisión

Durante este mes se realizaron visitas técnicas y administrativas en los siguientes frentes de obra y programas:

1. Construcción de pavimentación en Calle José Alfredo Jiménez, Ejido Begoña.
2. Ampliación de electrificación en la Localidad de Loma de Buenavista, Calle Francisco I. Madero y Privada Los Peña.

3. Ampliación de electrificación en la Localidad de Loma del Zapote, Calle Andador Principal.
4. Ampliación de electrificación en la Cabecera Municipal (Callejón Villagrán y Calle Silao).
5. Construcción de piso firme en diversas localidades de Doctor Mora.
6. Rehabilitación del tramo de terracería El Tepetate – Negritas (5 km).
7. Construcción de pavimentación en la Colonia Centro, Calle Prolongación Ocampo Sur.
8. Revisión de entrega de programas sociales municipales (calentadores solares, cisternas y fogones ecológicos).
9. **Obras de Pavimentación:** Verificación de niveles, calidad de materiales (concreto hidráulico, base hidráulica), procedimientos de colado, curado, juntas de dilatación y contracción, y perfilado de guarniciones y banquetas.
10. **Obras de Electrificación:** Control de profundidad de zanjas, calidad y diámetro de tubería conduit, lechos de arena, tendido de cableado, instalación de postes y cajas de derivación, cumplimiento de normas NOM-CFE.
11. **Construcción de Pisos Firmes:** Revisión de nivelación del terreno, compactación de sub-base, dosificación y resistencia del concreto, espesores, y procesos de curado.
12. **Rehabilitación de Terracerías:** Control de secciones de proyecto, compactación, material de préstamo, perfilado y obras de drenaje transversal.
13. **Programas Sociales:** Verificación in situ de la correcta instalación de calentadores solares y cisternas, así como la funcionalidad de los fogones ecológicos entregados a los beneficiarios.

3. Hallazgos Técnicos y Administrativos

a) Pavimentación en Calle José Alfredo Jiménez, Ejido Begoña

- Avance físico aproximado: 95%.
- Ejecutados trabajos de guarniciones, banquetas y base hidráulica.
- Se constató la colocación parcial de la carpeta asfáltica.
- **Deficiencias:** falta de equipo de seguridad en parte de la cuadrilla; ausencia de bitácoras de obra y estimaciones parciales.

• **Recomendación:** entregar documentación administrativa en plazos establecidos.

b) Ampliación de Electrificación (Loma de Buenavista)

- No iniciada

c) Ampliación de Electrificación (Loma del Zapote)

- No iniciada

d) Ampliación de Electrificación (Cabecera Municipal, Callejón Villagrán y Silao)

- Avance físico: 40%.
- Se verificó alineación correcta de postes y fijación de herrajes.
- **Deficiencia:** ausencia de bitácoras y reporte de seguimiento de obras publicas.

e) Construcción de Piso Firme en diversas localidades

- No inicoada.
- **Recomendación:** implementar pruebas de laboratorio por muestreo.

f) Rehabilitación de Terracería (El Tepetate – Negritas)

- Avance físico: 25%.
- Se ejecutaron 2.8 km de trazo, nivelación y despalme.
- Problemas de humedad por lluvias recientes afectan la compactación.
- **Recomendación:** iniciar pruebas de densidad in situ y elaborar bitácora de control de humedad y proyecto.

g) Pavimentación en Prolongación Ocampo Sur (Colonia Centro)

- Avance físico: 20%.

- Obras preliminares de terracerías y línea de agua y drenaje en proceso.
- **Deficiencia:** retraso de proyecto ejecutivo y control de altas y bajas de conceptos.

- **Recomendación:** establecer cronograma y reforzar supervisión diaria.

h) Programas Sociales Municipales (Calentador solar, cisterna y fogón ecológico)

- Se constató entrega a beneficiarios.
- **Recomendación:** Mantener actualizado el expediente documental para asegurar transparencia.

4. Evidencia y Estatus de Solvencia

- Oficios de seguimiento emitidos: CMDM/234/2025 al CMDM/240/2025 (septiembre 2025).

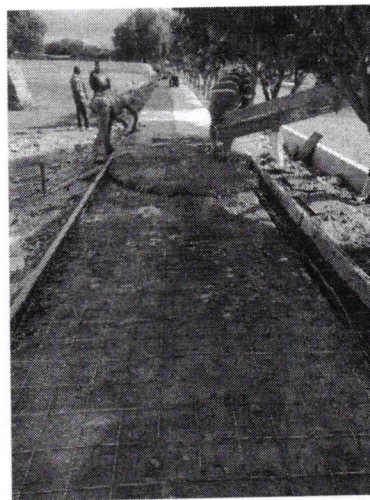
- Evidencia fotográfica y levantamiento de reportes técnicos en sitio.

•

Estatus General:

☐ Solventada ☐ No Solventada ☒

Parcialmente Solventada (pavimentación Begoña, programas sociales y electrificaciones presentan rezagos técnicos y administrativos).



CONTRALORÍA SOCIAL

- Se levanta acta de constitución de comité de contraloría social de la obra: "Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Ejido Begoña, en la calle José Alfredo Jiménez".
- Se recaba evidencia de la asamblea de constitución del comité de contraloría social de la obra: "Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Ejido Begoña, en la calle José Alfredo Jiménez".
- Se realiza visita al sitio de la obra "Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Ejido Begoña, en la calle José Alfredo Jiménez" y se levanta la primera cédula de evaluación del comité de Contraloría Social.
- Se lleva a cabo la actualización de información en el sistema del SICOSEG, cargándose de manera satisfactoria el acta de constitución, evidencia de la asamblea, ficha técnica y primera cédula de evaluación de la obra "Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Ejido Begoña, en la calle José Alfredo Jiménez".
- Revisión de rehabilitación de caminos en diversas comunidades del municipio de Doctor Mora.
- Se realiza visita al sitio de la obra "Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Ejido Begoña, en la calle José Alfredo Jiménez" y se levanta la segunda cédula de evaluación del comité de Contraloría Social.
- Se lleva a cabo la actualización de información en el sistema del SICOSEG, cargándose de manera satisfactoria la segunda cédula de evaluación de la obra "Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Ejido Begoña, en la calle José Alfredo Jiménez".
- Revisión de rehabilitación de caminos en diversas comunidades del municipio de Doctor Mora.
- Se levanta acta de constitución del comité de contraloría social de la obra: "Construcción de Piso Firme en Doctor Mora, Guanajuato", en diversas localidades:

Arroyo de la Plata, Carbonera de Guadalupe, Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde), Cerro Chato, Cuarto Blanco, Derramadero de Charcas, Derramadero de En Medio, Derramadero del Sauz, Doctor Mora, Ejido Begoña, Escalante, El Mezquite, El Mirto, Jesús María, La Doncella, La Estancia (El Cerrito), La Fortuna, La Noria, La Otra Banda, La Presa del Gato, La Purísima, Las Flores, Las Palmitas, Loma del Zapote, Los Amoles, Los Duraznos, Majada Verde, Obrajitos de Abajo, Obrajitos de Arriba, Obrajitos de En Medio, Puerta de la Barranca, Puerta del Pedregal, Rancho Nuevo de Guadalupe (Hurón), Sacromonte, San Antonio Tercero, San Rafael, Tierra Prieta”.

- Se levanta acta de constitución del comité de contraloría social de la obra: “Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Doctor Mora, en la colonia zona centro, en la calle callejón Villagrán y calle Silao”, localidad Doctor Mora”.
- Se levanta acta de constitución del comité de contraloría social de la obra: “Construcción de pavimentación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad de Doctor Mora, en la colonia centro, en la calle Prolongación Ocampo Sur”, localidad Doctor Mora.”.

AUDITORÍA Y CUENTA PÚBLICA

- Actualmente se encuentra en proceso la auditoria de los meses de enero, febrero y marzo de 2024:

MES	No. CARPETAS	NO. DE CARPETAS REVISADAS A LA FECHA
<i>Enero</i>	75	52
<i>Febrero</i>		
<i>Marzo</i>		

Nota: Es importante mencionar que las carpetas fueron recibidas en fecha 21 de julio del presente.

- Se emitió oficio de determinación de la revisión de COMUDE.

- Se elaboró el informe trimestral de abril mayo y junio de 2025.
- Se acudió a el área de Planeación, Gestión y Seguimiento a presentar el avance de metas de los meses de abril, mayo y julio de 2025.
- Actualización de formatos del programa MAS.
- Se elaboró el informe mensual del mes de julio de 2025.
- Se realizó la solicitud de la actualización de vehículo resguardado a esta área (Baja), ante la sindicatura, como representante legal facultado para realizar dichos tramites.
- Atender oficio de solicitud de información por parte de la ASEG.
- Apoyo en la logística para la organización de los eventos por conmemoración de las fiestas patrias.
- Atender Comisión del presidente Municipal, con el tema de los vehículos.
- Se elaboró el informe mensual del mes de agosto de 2025.

ASUNTOS JURÍDICOS

- Apertura de expediente AI/OI/INV/009/2025.
- Apertura de expediente AI/OI/INV/010/2025.
- Se gira oficio a Seguridad Pública sobre el expediente AI/OI/INV/009/2025.
- Se gira oficio a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre el expediente AI/OI/INV/009/2025.
- Cierre de expediente AI/OI/INV/003/2025.
- Cierre de expediente AI/OI/INV/005/2025.
- Se realizó el Reglamento Municipal Anticorrupción para el municipio de Doctor Mora, Guanajuato, con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 184 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
- Se designó al responsable oficial de mejora regulatoria y al capturista.
- Se rinde informe al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, haciendo de su conocimiento que el expediente PRA/001/2023 fue debidamente turnado a la Auditoria Superior de la Federación.
- Se realiza el cierre del expediente PRA/001/2023.
- Se llevó a cabo la notificación del cierre del expediente PRA/001/2023 a la autoridad investigadora.
- Se solicita a la Contraloría de Tierra Blanca que notifique el cierre del expediente PRA/001/2023 a la presunta responsable vía exhorto, ya que el domicilio laboral de

la misma se encuentra fuera de la jurisdicción de la autoridad substanciadora del municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

- Se rinde informe al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, haciendo de su conocimiento que el expediente PRA/003/2024 fue debidamente turnado a la Auditoria Superior de la Federación.
- Se realiza el cierre del expediente PRA/003/2024.
- Se llevó a cabo la notificación del cierre del expediente PRA/001/2023 a la autoridad investigadora y al presunto responsable.
- Se empezó a realizar el curso autogestivo “Calidad en el servicio público y técnicas de servicio al usuario” a través del campus de la Secretaria de la Honestidad con el propósito de dar cumplimiento a la implementación del Programa MAS – Mejor Atención y Servicio en el Ejercicio Fiscal de 2025, cursando de manera satisfactoria los módulos referentes a aspectos distintivos de los servicios públicos, reconocimiento de las necesidades de las personas usuarias, la comunicación en el sector público y asertividad.
- Cierre de expediente AI/OI/INV/009/2025.
- Se gira oficio al Contralor notificando conclusión y archivo del expediente AI/OI/INV/009/2025.
- Apertura del expediente AI/OI/INV/011/2025.
- Se gira oficio a directora de Relaciones Públicas sobre el expediente AI/OI/INV/011/2025.
- Cierre de expediente AI/OI/INV/011/2025.
- Se giro oficio al director de SAPADM sobre el expediente AI/OI/INV/010/2025.
- Se recibe oficio por parte de director de SAPADM solicitando prórroga para emitir respuesta a lo solicitado.
- Se giro oficio al director de SAPADM sobre el expediente AI/OI/INV/010/2025 esto posterior a su prorroga.
- Se recibe respuesta del director de SAPADM.
- Se giro oficio al director de SAPADM sobre el expediente AI/OI/INV/010/2025.
- Se acudió a capacitación sobre los derechos humanos.
- La Contraloría de Tierra Blanca, a través de su autoridad substanciadora y resolutoria, notifica el cierre del expediente PRA/001/2023 a la presunta responsable vía exhorto, ya que el domicilio laboral de la misma se encuentra fuera de la

jurisdicción de la autoridad substanciadora del municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

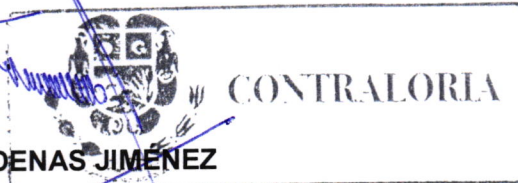
- Se concluye el curso autogestivo “Calidad en el servicio público y técnicas de servicio al usuario” a través del campus de la Secretaria de la Honestidad con el propósito de dar cumplimiento a la implementación del Programa MAS – Mejor Atención y Servicio en el Ejercicio Fiscal de 2025, cursando en este mes, de manera satisfactoria, los módulos referentes a consejos prácticos para una acertada comunicación del personal de ventanilla, atención de consultas, quejas y reclamaciones, técnicas de servicio a la persona usuaria y calidad en el servicio público.
- Se genera oficio de observaciones dirigido a Casa de la Cultura con el propósito de que removieran el poste que fue utilizado por los voladores de Papantla y que estaba ubicado frente a las instalaciones del Palacio Municipal, mismo ya que fue retirado.
- Se gira oficio de observaciones al área de recursos humanos para que proporcione la información completa para la actualización del sistema DeclaraNet Municipios, ya que estaba omitiendo datos.
- Se proporciona información a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para la integración del informe anual.
- Seguimiento a expediente AI/OI/INV/010/2025.
- Cierre de expediente AI/OI/INV/010/2025.
- Se atiende queja turnada por parte del Instituto de Las Mujeres Doctormorenses, la cual, al ser analizado su contenido, se remite de nueva cuenta a IMMUD, explicando que solo estamos facultados para llevar asuntos administrativos, asimismo, se le hace la recomendación se canalice con la fiscalía, quienes son la autoridad competente para conocer del caso.
- Se continua en seguimiento con diversos expedientes de investigación.
- Se elabora acta circunstanciada de baja de bienes del área Secretaría del H. Ayuntamiento.
- Se elabora acta circunstanciada de baja de bienes del área de Compras y Adquisiciones.
- Se elabora acta circunstanciada referente a falla de motor de Tolva 25 Mercedes-Benz del área de Oficialía Mayor.
- Se emite respuesta a circular #1 signada por el área de archivo municipal.

- Atender comisiones de los eventos por la feria del pulque y las carnitas.
- Asistencia a develación del Bando Solemne de las Fiestas Patrias 2025.
- Se realiza la colocación de adornos para las fiestas patrias 2025 en las calles del municipio.
- Se solicita información al Sistema de Agua Potable y Alcantarilla de Doctor Mora, Gto., sobre el finiquito del C. Lorenzo Ramírez Galván, Ex Director de SAPADM.

DOCTOR MORA, GTO., A 1 DE OCTUBRE DEL 2025

EL CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVERARDO CÁRDENAS JIMÉNEZ



C.c.p. Archivo.