

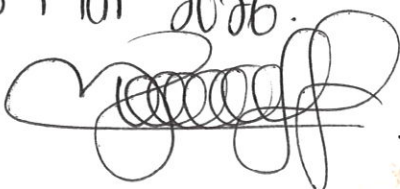
INFORME
FEBRERO 2026

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DOCTOR MORA, GTO.

Recibi

18-1701-2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the receipt number.

PRESENTACIÓN

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.

Es al mismo tiempo un reclamo de los ciudadanos en los últimos años, derivado de su dinamismo y creciente participación en los asuntos del ámbito público.

En este sentido se presenta el informe mensual ante la comisión de contraloría y combate a la corrupción el cual contiene los avances logrados por el Órgano Interno de Control durante el mes de Febrero 2026.

CONTRALORÍA SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE OBRA

- Se levanta tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de la obra "Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Doctor Mora, Colonia San Isidro Calle San Marcos".
- Se levanta informe final del comité de contraloría social de la obra "Ampliación de electrificación en el municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Doctor Mora, Colonia San Isidro Calle San Marcos".
- Se levanta tercera cédula de evaluación del comité de contraloría social de la obra "Construcción de pavimentación en el Municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Doctor Mora, en la Colonia Centro, Camino Salida a Morisquillas".
- Se envía oficio a la Dirección de Obras Públicas en relación a la obra denominada "Construcción de pavimentación en el Municipio de Doctor Mora, Gto., en la localidad Doctor Mora, en la Colonia Centro, Camino Salida a Morisquillas", toda vez que se detectaron diversas grietas en el pavimento, por lo que se solicita a la directora que se comunique con el contratista para solventar la situación e informe a la Contraloría Municipal sobre las acciones que se llevarán a cabo y, una vez que se haya reparado, remitir la evidencia a este Órgano Interno de Control.
- Se realiza la actualización del SICOSEG, cargándose en el sistema dos cédulas de evaluación y un informe final.

AUDITORÍA Y CUENTA PÚBLICA

Actualmente se está dando seguimiento a la Auditoria del periodo de abril, mayo y junio de 2024.

MES	No. CARPETAS	NO. DE CARPETAS REVISADAS A LA FECHA
<i>Abril</i>	64	30
<i>Mayo</i>		
<i>Junio</i>		

- No llevándose a cabo el procedimiento de entrega-recepción de la ex trabajadora Ing. Minerva Karina Lugo Mata, por autorización del Contralor Everardo Cárdenas Jiménez, se procedió a tomar posesión de equipo de cómputo, expedientes y carpetas para dar seguimiento a la auditoria del periodo abril, mayo y junio 2024.
- Dando seguimiento a la revisión de la Auditoría practicada al área de Tesorería, se han identificado hasta el momento 6 recomendaciones y 8 observaciones, aun quedando carpetas por revisar.
- Se realizó la elaboración del Presupuesto Basado en Resultados PBR para el ejercicio fiscal 2026. El cual fue solicitado por el área de planeación.
- Evaluación de los resultados de auditorías anteriores.

ASUNTOS JURÍDICOS

- Se atiende requerimiento de la ASF.
- Apoyo a diversos servidores públicos de la administración para la presentación de su declaración patrimonial inicial y anual.
- Actualización del sistema DeclaraNet Municipios con el propósito de que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales correspondientes.
- Se atendieron dos requerimientos de información por parte de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Se brinda respuesta al área de Desarrollo Social sobre solicitud de acta circunstanciada para baja de bienes.

- Se emite un oficio con recomendaciones para el área de Fiscalización, derivado de la queja interpuesta en contra del fiscalizador.
- Se da contestación al requerimiento de la Síndico Municipal, en relación a la actualización de pagos correspondientes al refrendo de los vehículos adscritos a la Contraloría Municipal.
- Toma de posesión al nuevo cargo como Autoridad Investigadora en la Dirección de Contraloría Municipal.
- Visita domiciliaria motivo para notificación, la cual se negaron a recibir dicha notificación.
- Seguimiento a expedientes en curso.
- Cierre de expediente AI/OI/INV/001/2026.
- Se realizó acta circunstanciada de acta entrega.
- Se admitió la denuncia - AI/OI/INV/003/2026.
- Se admitió la denuncia – expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Visita domiciliaria para entrega de cedula de notificación personal, referente al expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Visita domiciliaria para entrega de cedula de notificación por instructivo, referente al expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Se notificó la admisión de la denuncia – expediente AI/OI/INV/003/2026.
- Se notificó investigación - expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Se notificó requerimiento de información al área jurídica, expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Se notificó requerimiento de información al área jurídica, expediente AI/OI/INV/003/2026.
- Se notificó requerimiento de investigación al área de tesorería, expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Se notifico requerimiento de investigación al área de tesorería, expediente AI/OI/INV/003/2026.
- Se realizó requerimiento de información a la C. M.K.L.M.
- Se realizó requerimiento de información a la C. R.I.G.F.

- Visita domiciliaria para entrega de cédula de notificación personal, referente al expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Visita domiciliaria para entrega de cédula de notificación personal, referente al expediente AI/OI/INV/003/2026.
- Visita domiciliaria para entrega de cédula de notificación por instructivo, referente al expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Se notificó requerimiento de investigación al área de Recursos Humanos, expediente AI/OI/INV/004/2026.
- Se notificó requerimiento de investigación al área de Recursos Humanos, expediente AI/OI/INV/003/2026.
- Se acudió a la junta de contralores en el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato. para dar continuidad a las sesiones del PAT.
- Visita domiciliaria para entrega de cédula de notificación por instructivo, referente al expediente AI/OI/INV/003/2026.

OTRAS ACCIONES:

- Se atiende la invitación de asistir a la primer reunión ordinaria de la región I la cual se llevó a cabo el día 25 de Febrero en el Municipio de Tierra Blanca, Gto., en dicha reunión se tocaron varios temas, entre ellos "las conductas relacionadas con la violencia laboral".
- Elaboración de actas circunstanciadas.
- Dar atención a las comisiones derivadas de los eventos que lleva a cabo la administración municipal,
- Atención ciudadana.

Atentamente
Doctor Mora, Guanajuato 5 de marzo de 2026
"Seguimos Avanzando con Honestidad"
"2026, Año de Margarita Maza Parada"

Lic. Everardo Cárdenas Jiménez
 Contralor Municipal

