

**SECRETARÍA DE CONTROL  
INTERNO Y COMBATE  
A LA CORRUPCIÓN**



**Actividades  
Informe Final de Trabajo**

**Administración Municipal  
2018 – 2021**

# Secretaría de Control y Evaluación

# Introducción

Con fundamento en los artículos 1 y 7 fracción IV y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 fracción IX del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación, se rinde el informe de actividades y resultados, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el cual se presenta a la Secretaría de Ayuntamiento.

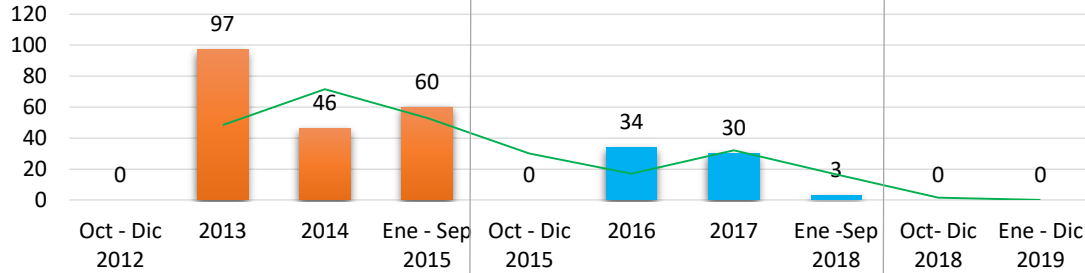
De igual manera se realizó trabajo de enlace para las diversas auditorías externas que se practicaron al Municipio por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, Secretaría de la Contraloría del Estado, entre otros.

En virtud de lo anterior, se informan las actividades realizadas por la Secretaría de Control y Evaluación, a través de sus siguientes Direcciones: **Responsabilidades Administrativas, Evaluación Administrativa y Financiera y Evaluación de Obra Pública.**

# Secretaría de Control y Evaluación

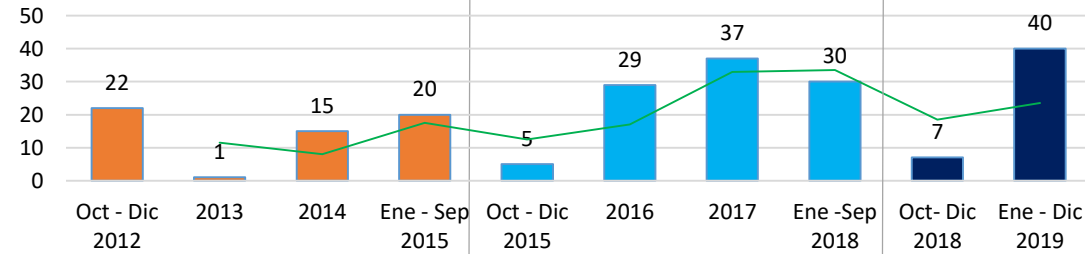


## Manifestación de Bienes



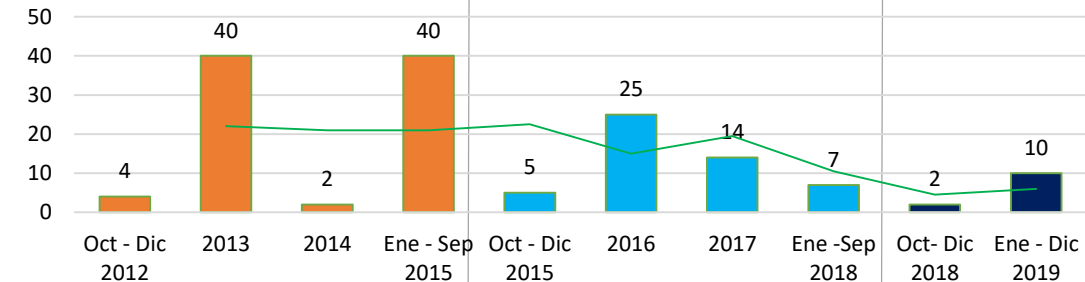
Admin.	Totales	Trámite	Impugnación
2012 -2015	203	0	1
2015 -2018	67	0	0
2018 -2021	0	0	0

## Responsabilidad patrimonial



Admin.	Totales	Trámite	Impugnación
2012 -2015	58	0	0
2015 -2018	101	0	1
2018 -2021	47	7	1

## Disciplinaria y resarcitoria



Admin.	Totales	Trámite	Impugnación
2012 -2015	86	0	5
2015 -2018	51	0	3
2018 -2021	12	5	0

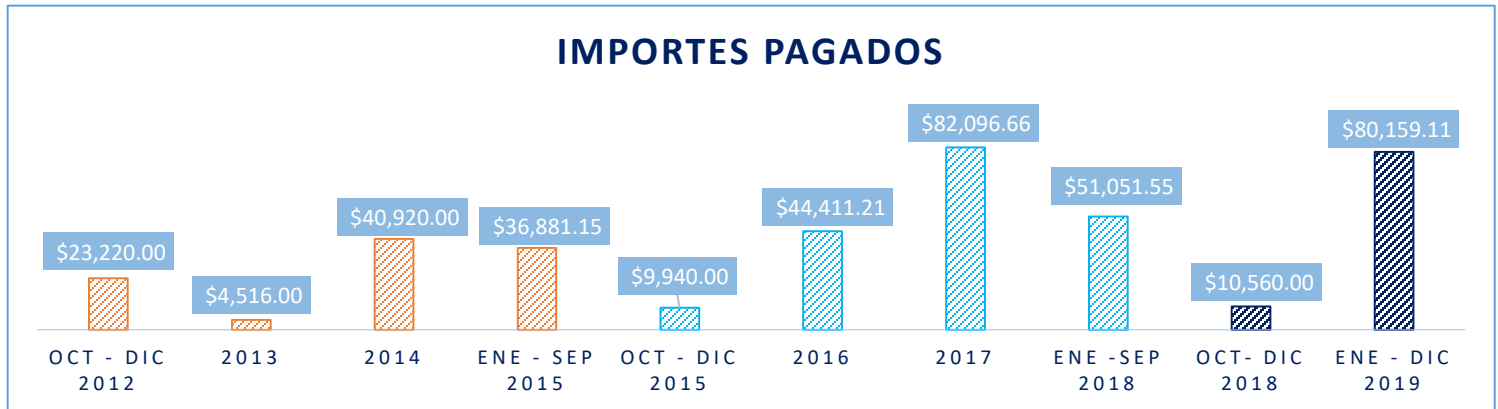
Totales: 26 | 138 | 63 | 120 | 10 | 88 | 81 | 40 | 9 | 50  
**Total: 347** | **Total: 219** | **Total: 59**

**Total General: 625**



Quejas	2013					2016					2018		
	Oct - Dic 2012	2013	2014	Ene - Sep 2015	Total	Oct - Dic 2015	2016	2017	Ene - Sep 2018	Total	Oct - Dic 2018	Ene - Dic 2019	Total
Procedentes	10	1	11	18	40	4	15	16	12	47	3	20	23
Improcedentes	12	0	4	2	18	1	14	21	18	54	4	13	17
En trámite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>101</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>47</b>

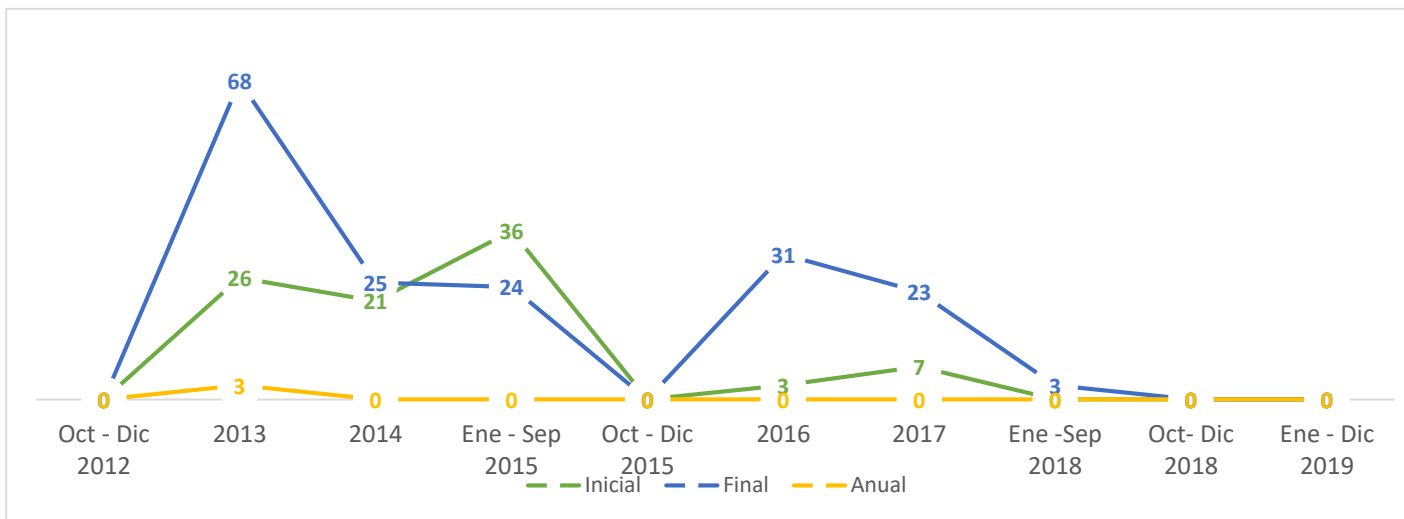
Importes pagados



Total : \$105,537.15

Total : \$187,499.42

Total : \$90,719.11



Admin.	Total de incumplimiento
2012 -2015	203
2015 -2018	67
2018 -2021	0



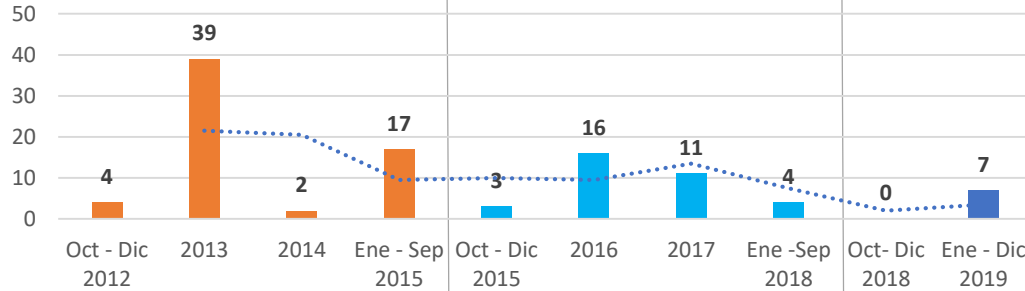
Determinaciones	Oct - Dic 2012	2013	2014	Ene - Sep 2015	Totales	Oct - Dic 2015	2016	2017	Ene -Sep 2018	Totales	Oct - Dic 2018	Ene - Dic 2019	Total
<b>Multa</b>	0	18	16	4	38	0	1	1	0	2	0	0	0
<b>* Importe</b>	0	\$94,956.99	\$266,257.89	\$55,721.65	\$41,6936.53	0	\$19,726.02	\$11,475.75	\$0	\$31,201.77	0	0	0
<b>Inhabilitación</b>	0	13	4	18	35	5	20	10	5	40	0	0	0
<b>Totales</b>	0	31	20	22	73	5	21	11	5	42	0	0	0



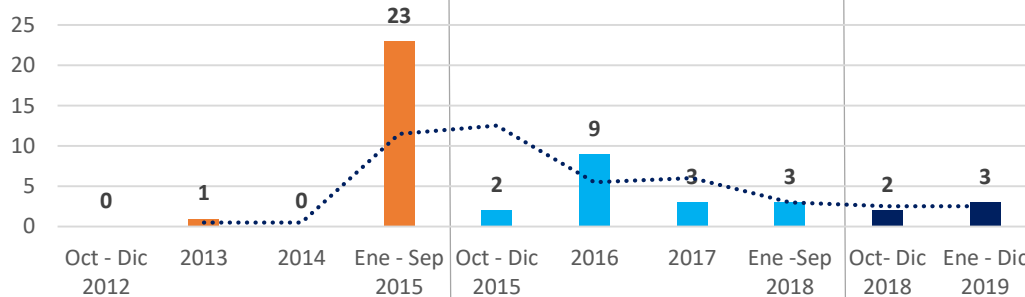
# Gráfica general de procedimientos de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria



## Disciplinario



## Resarcitorio



Totales: 4 | 40 | 2 | 40 | 5 | 25 | 14 | 7 | 2 | 10

Total: 86

Total: 51

Total: 12

Total General: 149

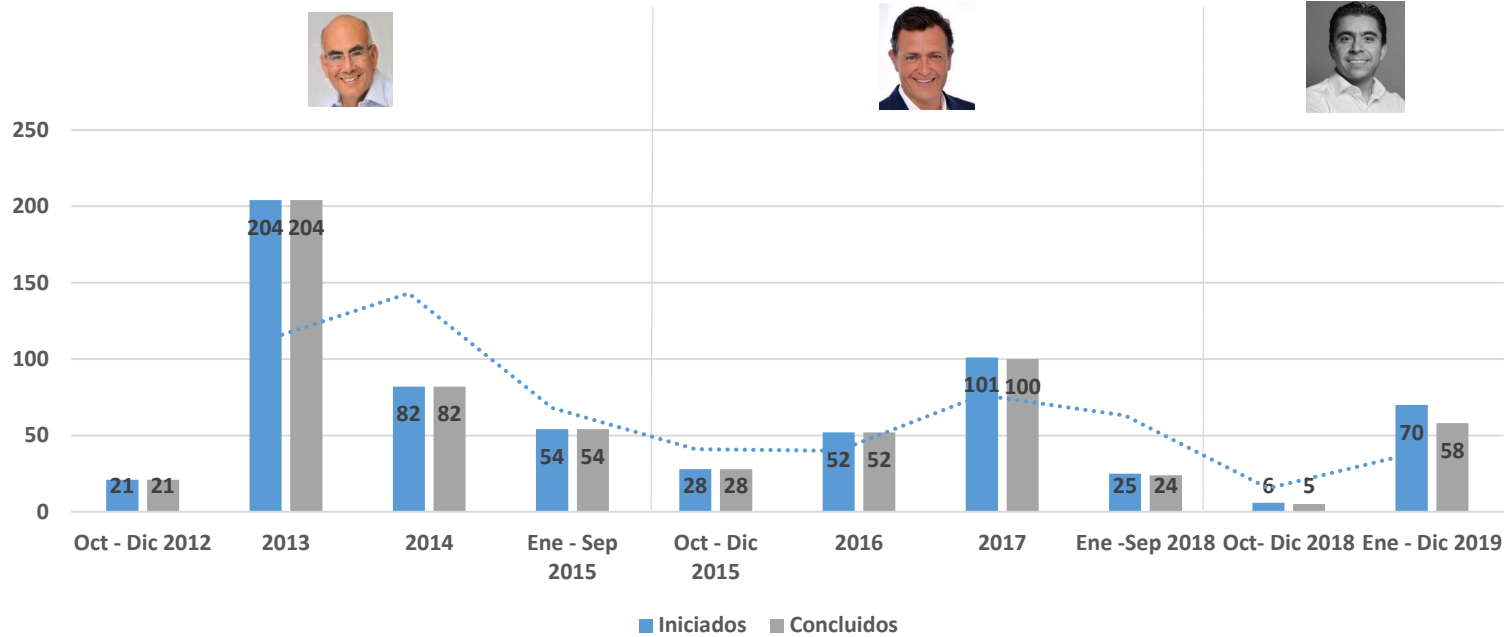
Admin.	Totales	Trámite	Impugnación
2012 -2015	62	0	0
2015 -2018	34	0	3
2018 -2021	7	3	0

Admin.	Totales	Trámite	Impugnación
2012 -2015	24	0	5
2015 -2018	17	0	0
2018 -2021	5	2	0

# Gráfica general de determinaciones dictadas en procedimientos de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria



Determinaciones	Oct - Dic 2012	2013	2014	Ene - Sep 2015	Total	Oct - Dic 2015	2016	2017	Ene - Sep 2018	Total	Oct - Dic 2018	Ene - Dic 2019	Total
Abstiene de Sanción	0	0	0	1	1	0	6	9	2	17	0	2	2
Apercibimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amonestación	1	1	5	7	14	0	5	35	4	44	0	3	3
Multa	0	1	0	0	1	0	9	16	5	30	0	0	0
* Importe	0	\$603,772.20	0	0	\$ 603,772.20	0	\$128,566	\$221,419.55	\$68,302	\$ 418,287.21	\$0	\$0	0
Suspensión	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2
Destitución	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhabilitación	0	2	1	1	4	9	6	5	8	28	0	2	2
Resarcitorios	0	1	0	0	1	7	6	3	3	19	0	0	0
* Importe	0	\$398,000.00	0	0	\$ 398,000.00	\$29,199,119.22	\$2,702,321	\$273,201	\$3,671,259	\$ 35,845,900.07	\$0	\$0	0
Inexistencia de Responsabilidad	3	12	4	7	26	0	10	14	10	34	0	5	5
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>32</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>



Administración	Iniciados	Concluidos	Trámite
2012 -2015	361	361	0
2015 -2018	206	204	2
2018 -2021	76	63	13

# Secretaría de Control y evaluación

## Principales Datos Comparativos

## Principales Datos Comparativos Administración 2018 -2021

Concepto Procedimientos de Responsabilidad	2018	2019	Diferencia
Procedimientos Manifestación de Bienes	3	0	- 3
Procedimientos Responsabilidad Patrimonial	37	23	- 14
Procedimientos Disciplinaria y Resarcitoria	9	6	- 3
Cuadernos de Investigación a servidores públicos iniciados	17	16	- 1
Exhortos para apoyo de emplazamiento de otros municipios	14	22	+ 8
Importes pagados por responsabilidad patrimonial	\$61,611.55	\$36,675.19	- \$24,936.36
Inconformidades ciudadanas	242	174	- 68

Declaraciones de bienes entregadas en tiempo	2018	2019	Diferencia
Inicial	304	213	-91
Final (Conclusión)	244	169	-75
Anual (Modificación patrimonial)	760	876	+116
Incumplimientos	0	0	0

Registros en el Padrón de Contratistas	2018	2019	Diferencia
Registros emitidos	155	149	-6
Importe ingresado	\$166,854.00	\$175,110.00	+\$8,256.00

Recuperación de Reintegros (comparativo por administración)	2015-2018	2018-2021	Diferencia
Recursos reintegrados a favor del municipio (auditorías)	\$3'197,462.85	\$999,434.47	-\$2'198,028.38

# Secretaría de Control y Evaluación

## Actividades Generales

### Administración Municipal 2018 - 2021



Administración  
2015 - 2018



Administración  
2018 - 2021



Administración  
2015 - 2018



Administración  
2018 - 2021

## Efectividad en la presentación de Manifestación Patrimonial de Bienes

Declaraciones Recibidas	Julio 2017*	2018	2019
Inicial	182	304	342
Final (Conclusión)	37	244	191
Anual (Modificación)	0	760	876
<b>Total</b>	<b>219</b>	<b>1,308</b>	<b>1,409</b>
<b>Extemporáneas</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectividad de Cumplimiento</b>	<b>98.7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Procesos de Entrega Recepción Efectuados

Tipo de Procedimientos	Oct 2015 Sep 2018	Oct 2018 Sep 2021
Constitucional	1	1
Ordinarios	185	158
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>159</b>

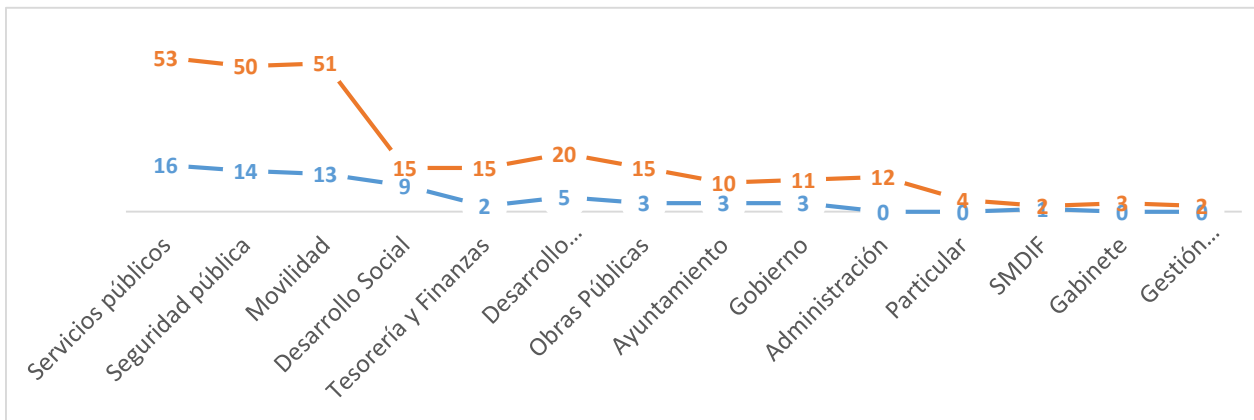
\* Se toma este parámetro en virtud de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción

Quejas / Comentario  
Administración 2018 - 2021



Administración  
2018 - 2021

Dependencias pertenecientes al Municipio de Corregidora, Qro.



Oct - Dic 2018

2019

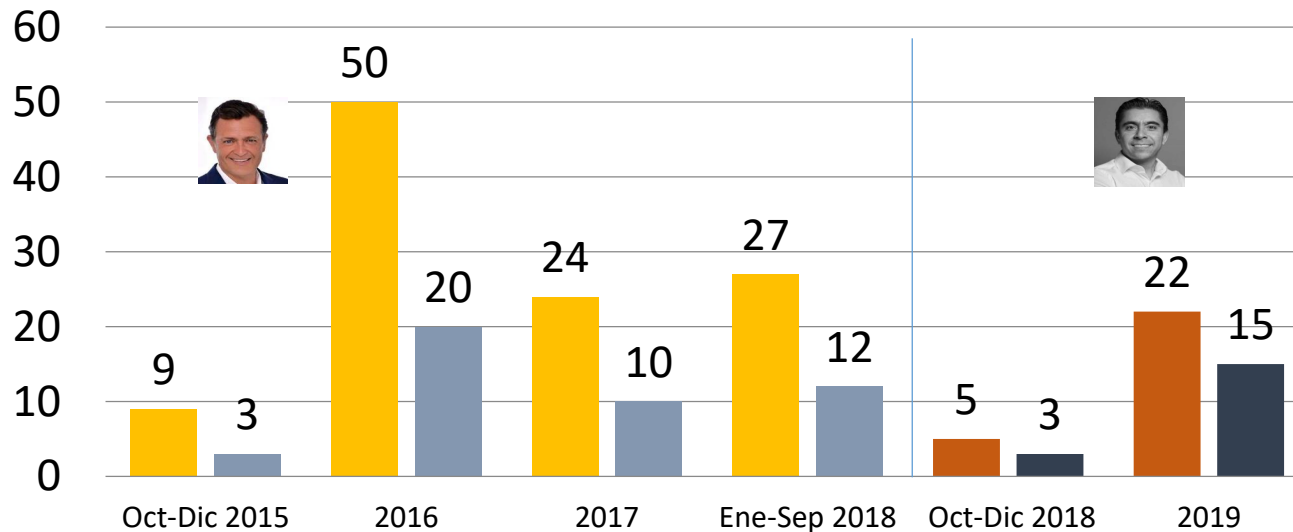
Quejas	Oct - Dic 2018	2019	Total
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>264</b>	<b>333</b>

Dependencias externas

Quejas	Oct - Dic 2018	2019	Total
Fiscalía General del Estado	0	3	3
Instituto Queretano del Transporte	0	3	3
CEA	1	3	4
CFE	0	2	2
Seguros Inbursa	0	1	1
S. Seguridad Ciudadana	0	1	1
Seg. Pública Municipio de Querétaro	0	1	1
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	0	2	2
S. Planeación y Finanzas	0	1	1
S. Obras Municipio de Querétaro	0	1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>



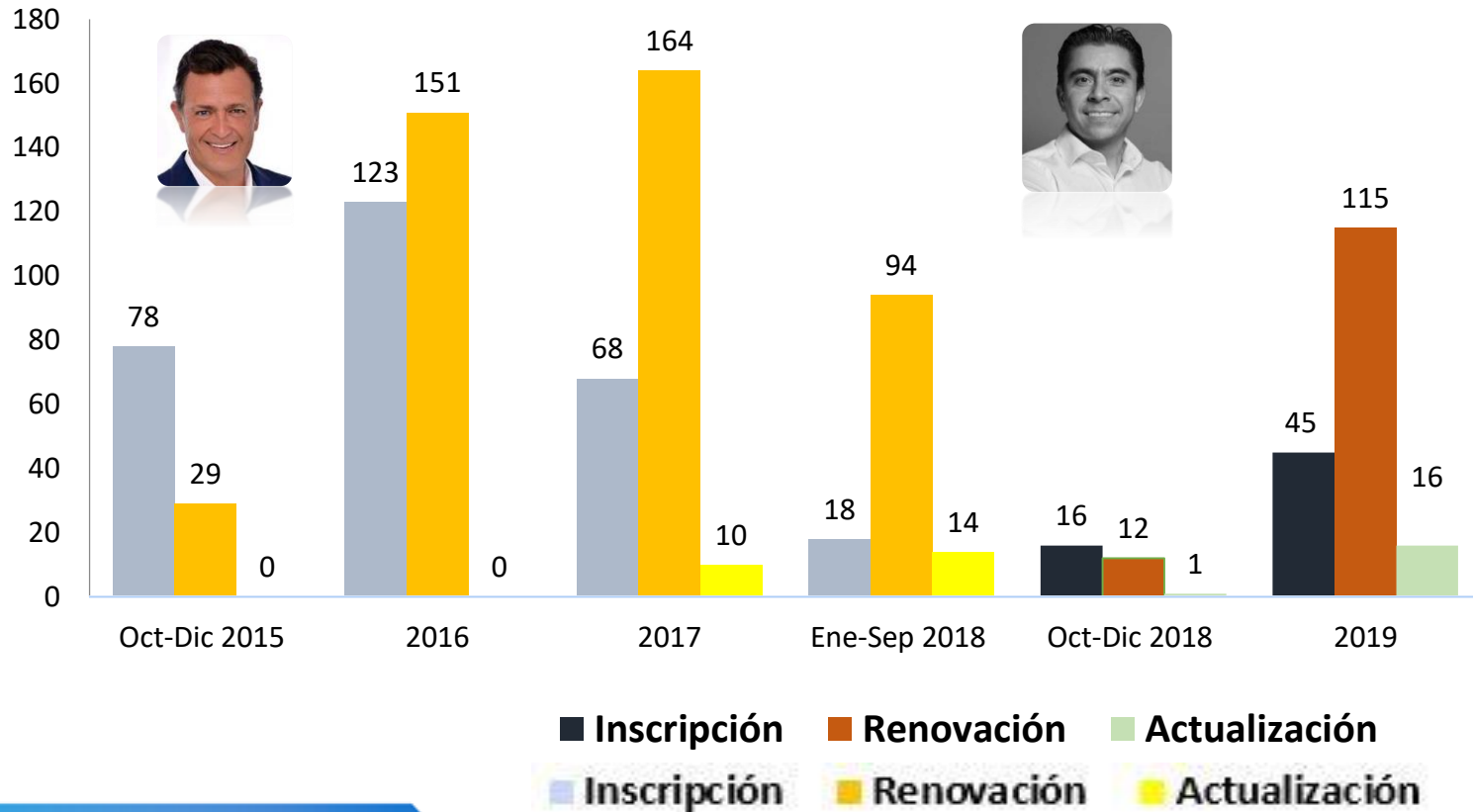
Administración	Obras	Sesiones
2015 -2018	110	45
2018-2021	27	18



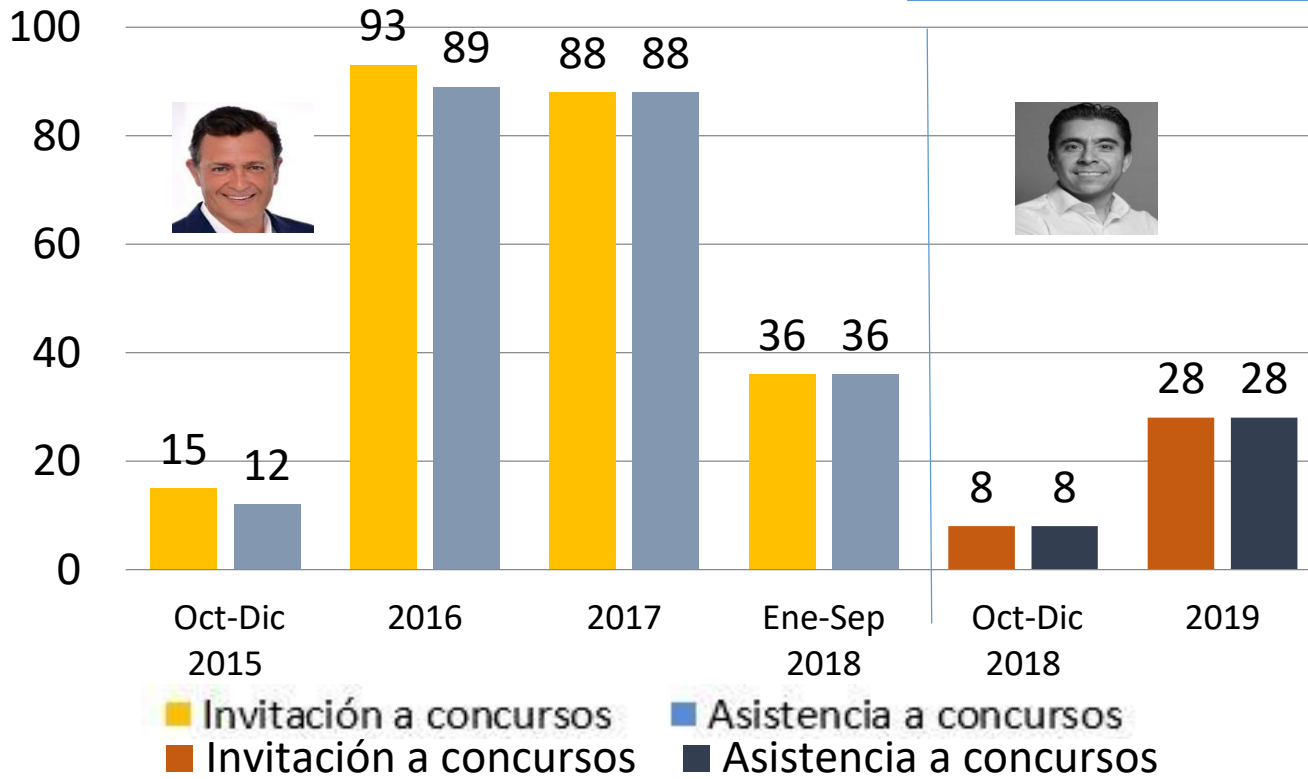
- Número de Obras Sometidas
- Sesiones de Comité llevadas acabo
- Número de Obras Sometidas
- Sesiones de Comité llevadas acabo

## Registros en el Padrón de Contratistas

Administración	Inscripciones	Renovaciones	Actualizaciones	Importe
2015 -2018	287	441	24	\$795,289
2018 -2021	61	127	17	\$235,994

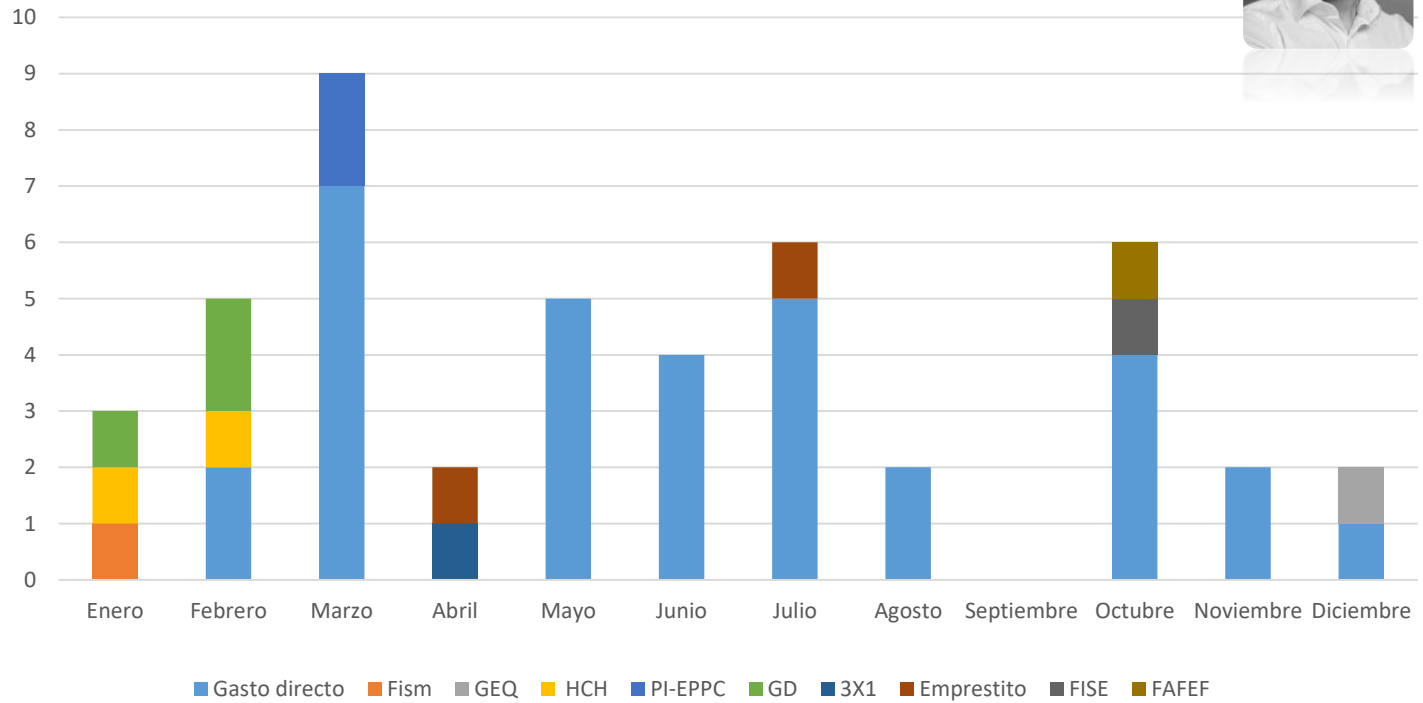


Administración	Invitación a concursos	Asistencia a concursos
2015 -2018	232	225
2018-2021	36	36

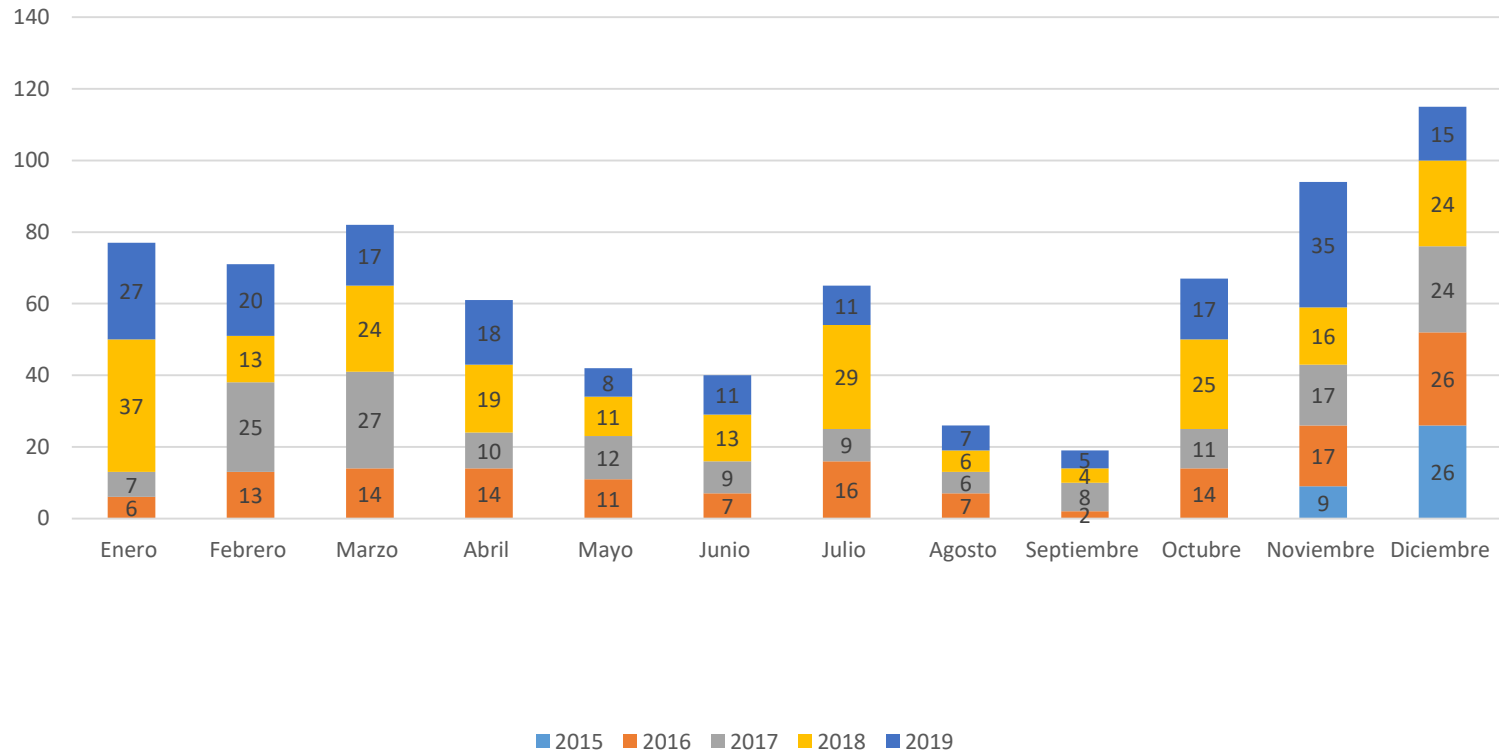


Ejercicio	Gasto Directo	Fism	GEQ	HCH	PI-EPPC	GD	3X1	Emprésti to	FISE	FAFEF	Total
<b>2019</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46</b>

Entrega de obras por mes



## Asistencia al Comité de Adquisiciones





**Cuenta Pública 2017.** Fortamun. Concluido. Sin observaciones

**Cuenta Pública 2018.** Participaciones (Directas). 3 observaciones En Proceso de solventación

**Recurso Fortafin 2017.** Concluido. Sin observaciones



**Cuenta Pública 2017.** Concluido. 7 Observaciones. Solventadas

**Cuenta Pública 2018.** Concluido 32 Observaciones. Solventadas



**Recurso FISE 2019 Preventiva.** Concluido. Sin observaciones

## Programas Sociales

- CAC
- Carritos Ecológicos
- Calentadores
- Pintura
- Tenis
- Láminas
- Becas
- Bolsa Ecológica



75 Libros Blancos  
34 Auditorias



Programa  
Estratégico  
Anticorrupción

# Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción

## Eventos

### Administración Municipal 2018 - 2021





**Evento:** Rueda de Prensa: “Corregidora cumple al 100% con su declaración patrimonial, no conflicto de interés y fiscal”

**Fecha:** 23 de enero del 2019

**Evento:** Firma de Convenio de Colaboración con la Defensoría de los Derechos Humanos

**Fecha:** 12 de febrero del 2019



**Evento:** Aprobación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Corregidora

**Fecha:** 28 de febrero del 2019

**Evento:** Aprobación de los Lineamientos para la Implementación y Operación del Programa “*Mes con Valor*”

**Fecha:** 28 de marzo del 2019

**Evento:** Primer Ceremonia de Premiación del *Mes con Valor*

**Fecha:** 09 de abril del 2019





**CORREGIDORA AVANZA CONTIGO** SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN **SISCOE**

## MAYO

Presenta tu declaración de modificación patrimonial de interés y fiscal 2019

Para cualquier duda, aclaración o apoyo acude a la Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción.

**Tel. 2 09 60 00**  
Ext. 2062, 3014, 2048

**Es fácil, ingresa a:**  
[www.corregidora.gob.mx/declaraciondip](http://www.corregidora.gob.mx/declaraciondip)  
Sólo actualiza tu información

[www.corregidora.gob.mx](http://www.corregidora.gob.mx) Municipio de Corregidora @MpioCorregidora

Calle Ex Hacienda el Carrizo no. 100 El Pueblito, Corregidora, Qro., C.P.76900.

\*Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Evento:** Campaña para la presentación de la Declaración de modificación patrimonial, de Conflicto de Interés y Situación Fiscal 2019

**Fecha:** Mayo 2019



**CORREGIDORA AVANZA CONTIGO** **SISCOE**

## ¡CUMPLIMOS LA META!

### DECLARACIÓN PATRIMONIAL, CONFLICTO DE INTERÉS Y FISCAL 2019.

Gracias por tu participación, obtuvimos la totalidad de declaraciones registradas.

\*Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Evento:** Firma del Pacto Anticorrupción entre el Municipio de Corregidora y la Fecapeq

**Fecha:** 06 de junio del 2019





**Evento:** Taller de obra pública dirigido a los supervisores de la Dirección de Ejecución de Obra Pública.

En el cual se abordaron los temas relacionados a sus obligaciones y funciones así como las responsabilidades a las que se pueden ver sujetos al no realizar su trabajo apegado al marco normativo que rige la Obra Pública

**Fecha:** 13 de junio del 2019

**Evento:** Segunda Ceremonia de Premiación del Mes Con Valor

**Fecha:** 09 de julio del 2019





**Evento:** Sexto Seminario de Transparencia

**Fecha:** 22 y 23 de agosto del 2019

**Evento:** Cuarta Entrega del Galardón Manuel Torres Serranía

**Fecha:** 22 y 23 de agosto del 2019





**Evento:** Segunda Ceremonia de Premiación del Mes Con Valor

**Fecha:** 09 de octubre del 2019



# Eventos diciembre 2019

**Evento:** Segunda Ceremonia de Premiación del Mes Con Valor

**Fecha:** 09 de diciembre del 2019



# Prevención y Capacitación Permanente



Gobierno del Estado de Hidalgo



Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, A.C.

