



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco



Comité de
Participación Social
JALISCO

Guadalajara, Jalisco, 8 de diciembre de 2021.

Asunto: Caso práctico para evaluar a las aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control de Guadalajara 2021.

NOMBRE:

INSTRUCCIONES. A las 18:00 horas del día 8 de diciembre de 2021 encontrarás en nuestra página oficial cpsjalisco.org este caso práctico de evaluación sobre la idoneidad curricular de tu perfil. De acuerdo con la Convocatoria pública emitida, se encuentra permitido acceder a cualquier información útil para responder a las preguntas que se incluyen al final, lo que se encuentra prohibido es compartir las respuestas o contestarlas en equipo. La evaluación es estrictamente individual. Una vez contestado el ejercicio, por favor envíalo de regreso, a más tardar a las 21:00 horas, a nuestro correo institucional contacto@cpsjalisco.org.

I. Control interno de baches.





En los primeros días, luego de tu toma de protesta como Contralora Ciudadana del Municipio de Guadalajara en la administración 2021-2024, encuentras una publicación en redes sociales de un ciudadano que se quejaba amargamente del pago tan bajo que recibió al reclamar al ayuntamiento la indemnización por afectaciones a la suspensión de su vehículo, esto luego de caer en un gran bache.

Independientemente del monto del pago, lo que llama tu atención es que la ubicación del bache corresponde a una zona de la ciudad que, de acuerdo al último informe de la Dirección General de Servicios Urbanos, fue rehabilitada en los términos que indica el “Programa de repavimentación, bacheo y balizamiento del Municipio de Guadalajara 2021”.

En este contexto, solicitas la información completa de todo el programa y encuentras algunos problemas que requieren de una auditoria para contar con mayores datos sobre tres aspectos: 1) verificar si la información acerca del cumplimiento del “Programa de repavimentación, bacheo y balizamiento del Municipio de Guadalajara 2021” corresponde con la realidad, 2) revisar el proceso de compra de materiales para el programa ya que identificaste algunas irregularidades en la licitación y 3) establecer si existe algún tipo de responsabilidad de servidores públicos tanto en la compra de materiales como en la operación del programa.

Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Avenida de los Arcos 767, Jardines del Bosque | CP 44520 | Guadalajara, Jalisco, México

cpsjalisco.org   [@cpsseajal](https://twitter.com/cpsseajal)  Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco  contacto@cpsjalisco.org



Por lo que toca al “Programa de repavimentación, bacheo y balizamiento del Municipio de Guadalajara 2021”, al mes de diciembre se reporta un avance del 89% de su cumplimiento, sin embargo, el distrito 9 (lugar donde ocurrió el percance del automovilista) se reporta 100% cubierto y reparado. Ahora bien, de una primera inspección el equipo del Órgano Interno de Control encontró que muchas de las calles y avenidas aparentemente no se han intervenido en mucho tiempo. Al preguntar sobre el particular, la Dirección General de Servicios Urbanos respondió que sí fueron intervenidas en su totalidad, no obstante, debido al copioso temporal de lluvias, se volvieron a crear baches y se generaron daños a la carpeta asfáltica.

En cuanto a la compra de materiales, la licitación ocurrió en el año 2020 y, de la información que obra en los archivos de la Contraloría con motivo del acto de entrega – recepción, te encuentras con información y convocatorias acerca de las sesiones del Comité de Adquisiciones, la requisición, el estudio de mercado, las bases y convocatoria, así como la documentación proporcionada en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas por los siete licitantes que participaron, así como el fallo y el acta de la sesión con las firmas de quienes intervinieron. Además, de la revisión a los estados financieros del ente público, se advierte que dicha adquisición se encuentra registrada dentro de las cuentas contables del gasto, como pagada. Entre las irregularidades que adviertes se encuentran las siguientes:

- No se solicitó fianza a la empresa proveedora.
- La empresa ganadora “Materiales urbanos para caminos y puentes” no estaba registrada en el padrón de proveedores.
- Uno de los regidores actualmente en funciones figura como socio de la empresa, aunque cuando se contrató a la misma no trabajaba en el ayuntamiento. Ahora bien, al revisar las declaraciones patrimoniales y de intereses de dicho servidor público, te das cuenta que éste ha venido declarando no tener conflicto de interés alguno.



II. Responde a las siguientes preguntas de manera amplia, con la motivación y el fundamento que corresponda en tu rol de titular del Órgano Interno de Control.

1. En cuanto al procedimiento de contratación pública.
 - 1.1. Describe a detalle que observas en el caso (la teoría del caso) y las presuntas irregularidades que adviertes dentro del procedimiento de contratación.
 - 1.2. Describe cuáles pudieran ser las posibles faltas administrativas que identificas, si son graves o no graves y quién o quiénes pudieron haberlas cometido. ¿Adviertes la comisión de algún delito?
2. Por lo que toca a la o las auditorías o verificaciones necesarias para obtener mayor información.
 - 2.1. ¿Qué tipo de auditorías ordenarías para revisar el proceso de compra de materiales? Especifica que información deben arrojar para, eventualmente abrir algún procedimiento de responsabilidad administrativa
 - 2.2. ¿Qué tipo de auditorías o verificaciones ordenarías para revisar si efectivamente se cumplió con lo que establece el “Programa de repavimentación, bacheo y balizamiento del Municipio de Guadalajara 2021”? Especifica que información deben arrojar para, eventualmente abrir algún procedimiento de responsabilidad administrativa.
3. Respecto de la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa.
 - 3.1. En la etapa de investigación, qué diligencias ordenarías para allegarte de información y pruebas necesarias para soportar la presentación de un eventual Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).
 - 3.1. ¿Qué tratamiento debes dar a la omisión del regidor de informar en sus declaraciones patrimonial y de intereses que es socio de la empresa en cuestión?
4. Con relación a los mecanismos internos de prevención de hechos de corrupción.
 - 4.1. A partir del caso en estudio, ¿qué acciones implementarías en el Municipio para prevenir eventuales conflictos de interés y, mejorar el procedimiento de compras públicas?