

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO						
SESION	OFICIO/FECHA	RESPONSABLE	ACUERDO	ESTATUS	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
SESION ORDINARIA No. 09/2023 DE FECHA 17 JULIO 2023	3465	COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS DE GESTION	INFORME TRIMESTRAL PERIODO ABRIL A JUNIO 2023 DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	CONCLUIDO	INICIO 17 JULIO 2023 > OFICIO 3465 DONDE SE ENVA A LA COMISION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU ANALISIS, APROBACION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL AUTANTAMENTO ULTIMA ACTUALIZACION 17 JULIO 2023	sesión 24 punto 16, fecha 29 agosto 2023
SESION ORDINARIA No. 10/2023 DE FECHA 26 AGOSTO 2023	4105	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	PROPIESTA DEL PROYECTO TARIFFARIO APLICABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	EN PROCESO	INICIO 23 AGOSTO 2023 > OFICIO 4105 DONDE SE ENVA A LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU ANALISIS, APROBACION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL AUTANTAMENTO ULTIMA ACTUALIZACION 23 AGOSTO 2023	
SESION ORDINARIA No. 10/2023 DE FECHA 26 AGOSTO 2023	4108	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	PROPIESTA DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE REGULACION PARA EL MUNICIPIO DE RAPLAUTO, GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	EN PROCESO	INICIO 23 AGOSTO 2023 > OFICIO 4108 DONDE SE ENVA A LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU ANALISIS, APROBACION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL AUTANTAMENTO ULTIMA ACTUALIZACION 23 AGOSTO 2023	
SESION ORDINARIA No. 10/2023 DE FECHA 26 AGOSTO 2023	4107	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TERCERA MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS FISCAL 2025	EN PROCESO	INICIO 23 AGOSTO 2023 > OFICIO 4107 DONDE SE ENVA A LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU ANALISIS, APROBACION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL AUTANTAMENTO ULTIMA ACTUALIZACION 23 AGOSTO 2023	
SESION ORDINARIA No. 10/2023 DE FECHA 26 AGOSTO 2023	4108	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ANTEPROYECTO DEL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	EN PROCESO	INICIO 23 AGOSTO 2023 > OFICIO 4108 DONDE SE ENVA A LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU ANALISIS, APROBACION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL AUTANTAMENTO ULTIMA ACTUALIZACION 23 AGOSTO 2023	
SESION ORDINARIA No. 10/2023 DE FECHA 26 AGOSTO 2023	4137	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	TERCERA MODIFICACION AL PROGRAMA DE OBRA Y SERVICIOS RECONSTRUCCION DE LAS MISMAS Y ADQUISICIONES DE TERRENO Y EQUIPAMIENTOS 2025	EN PROCESO	INICIO 23 AGOSTO 2023 > OFICIO 4137 DONDE SE ENVA A LA COMISION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU ANALISIS, APROBACION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL AUTANTAMENTO ULTIMA ACTUALIZACION 23 AGOSTO 2023	
SESION ORDINARIA No. 10/2023 DE FECHA 26 AGOSTO 2023	4138	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	PROGRAMA DE OBRA Y SERVICIOS RECONSTRUCCION DE LAS MISMAS Y ADQUISICIONES DE TERRENO Y EQUIPAMIENTOS 2026	EN PROCESO	INICIO 23 AGOSTO 2023 > OFICIO 4137 DONDE SE ENVA A LA COMISION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA SU ANALISIS, APROBACION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL AUTANTAMENTO ULTIMA ACTUALIZACION 23 AGOSTO 2023	
SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS EXTERNAS						
ENTE AUDITOR	OFICIO/FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCION	ESTATUS	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
ASEG	17/04/2024 18/04/2024	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	> INICIO AL ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 > INICIO AL ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EN PROCESO	INICIO 09 ENERO 2024 > OFICIO ASEG-06/02/2023 ORDEN DE INICIO ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL > OFICIO 447 SOLICITUD DE REEMPLAZO DE ARCHIVO ENTREGADO > OFICIO ASEG-24/02/2024 ORDEN DE INICIO ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL > OFICIO ASEG/PRODER/06/02/2024 INCORPORACION DE PERSONAL > OFICIO 713 ENTREGA DE INFORMACION > OFICIO 716 CONTESTACION OFICIO NIM, AEGC(B)/MIREDD04 ULTIMA ACTUALIZACION 21 MARZO 2024	
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	DEACD03/01/2024	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ENMAPS DE PLANEACION DE OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y LO DEL ODA	EN PROCESO	INICIO 18 FEBRERO 2024 > OFICIO DEACD/06/05/2023 REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y NOTIFICACION DE ENLACE ULTIMA ACTUALIZACION 22 MARZO 2024	
CONTRALORIA MUNICIPAL	OICM/05/2024	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	VERIFICAR LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CONFORME A LA NOMINATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023	EN PROCESO	INICIO 22 MARZO 2024 > OFICIO OICM/05/05/2024 INICIO DE AUDITORIA > OFICIO 1176 ENTREGA DE INFORMACION EN CD > OFICIO OICM/05/05/2024 DE NOTIFICA FLEJERO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ULTIMA ACTUALIZACION 23 AGOSTO 2023	
SECRETARIA DE LA HONESTIDAD	OIDACOP B/JAPAM/001/2023	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA NUMERO DACOP B/JAPAM/PRODER/001/2023, SUMINISTRO E INSTALACION DE 11.748 MICROMEDIDORES TIPO CERRRO MICRONE CERRRA SUSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL (2024) ENERO 2024 A FEBRERO 2025	CONCLUIDA	INICIO 20 DE FEBRERO 2023 > OFICIO OICD/DAOP NB JAPAM/001/2023 > OFICIO JAPAM/08/17/2023, ATENCION DE OFICIO > OFICIO VIDACOP B/JAPAM/001/2023, NOTIFICACION DE ITINERARIO DE REVISION FISICA > OFICIO RODACOP B/JAPAM/001/2023, NOTIFICACION DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORIA > OFICIO OICD/DAOP B/JAPAM/001/2023, NOTIFICACION DE INFORME DE RESULTADOS FINALES DE AUDITORIA ULTIMA ACTUALIZACION 23 JULIO 2023	
SECRETARIA DE LA HONESTIDAD	OIDACOP B/JAPAM/002/2023	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA NUMERO DACOP B/JAPAM/PRODER/002/2023, CONSTRUCCION DE COLECTOR DE RED DE FASAC, LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ENPA 2 DE 5) ENERO 2024 A FEBRERO 2025	CONCLUIDA	INICIO 20 DE FEBRERO 2023 > OFICIO OICD/DAOP B/JAPAM/002/2023, ATENCION DE OFICIO > OFICIO VIDACOP B/JAPAM/002/2023, NOTIFICACION DE ITINERARIO DE REVISION FISICA > OFICIO RODACOP B/JAPAM/002/2023, NOTIFICACION DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORIA > OFICIO OICD/DAOP B/JAPAM/002/2023, NOTIFICACION DE INFORME DE RESULTADOS FINALES DE AUDITORIA ULTIMA ACTUALIZACION 23 JULIO 2023	
SECRETARIA DE LA HONESTIDAD	OIDACOP B/JAPAM/003/2023	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA NUMERO DACOP B/JAPAM/PRODER/003/2023, CONTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE RAPLAUTO, GTO EN GERARDO MURILLO (ENPA 5 DE 5) ENERO 2024 A FEBRERO 2025	CONCLUIDA	INICIO 20 DE FEBRERO 2023 > OFICIO OICD/DAOP B/JAPAM/003/2023, ATENCION DE OFICIO > OFICIO VIDACOP B/JAPAM/003/2023, NOTIFICACION DE ITINERARIO DE REVISION FISICA > OFICIO RODACOP B/JAPAM/003/2023, NOTIFICACION DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORIA > OFICIO OICD/DAOP B/JAPAM/003/2023, NOTIFICACION DE INFORME DE RESULTADOS FINALES DE AUDITORIA ULTIMA ACTUALIZACION 23 JULIO 2023	
ASEG	ASEG/10/2023 ASEG/02/2023	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	> INICIO AL ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 > INICIO AL ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024	EN PROCESO	INICIO 20 DE FEBRERO 2023 > OFICIO ASEG/02/02/2023 ATENCION DE OFICIO > OFICIO ASEG/02/02/2023 ATENCION DE OFICIO > OFICIO JAPAM/09/09/2023, CONTESTACION A REQUERIMIENTO 001 > OFICIO JAPAM/09/09/2023, CONTESTACION A REQUERIMIENTO 002 > OFICIO ASEG/03/07/2023, CONTESTACION A REQUERIMIENTO 003 > OFICIO ASEG/03/07/2023, CONTESTACION A REQUERIMIENTO 004 ULTIMA ACTUALIZACION 23 AGOSTO 2023	

CONTROLORIA MUNICIPAL	CM0236/2025	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	REHABILITACION DE CARGAMO EN EL MUNICIPIO DE RAPAUNTO EN COLONIA LAS TIERRAS (ETAPA 2 DE 4)	EN PROCESO	INICIO 26 DE MAYO 2025 > OFICIO CM0236/2025, ORDEN DE VISITA ULTIMA ACTUALIZACION DIA JUNIO 2025	
CONTROLORIA MUNICIPAL	OCM0236/2025	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024	EN PROCESO	INICIO 23 DE MAYO 2025 > OFICIO R0CM0236/05/12025, SOLICITUD DE INFORMACION > OFICIO R0CM0236/06/12025, REQUERIMIENTO DE INFORMACION, ULTIMA ACTUALIZACION 05 A JUNIO 2025	
ASF	TM0207/17/06/2025	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RESULTADO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	EN PROCESO	INICIO 02 DE SEPTIEMBRE 2024 > OFICIO TM0207/17/06/2025, INICIO DE PROCESO DE AUDITORIA ASPI/EJERCICIO FISCAL 2024 ULTIMA ACTUALIZACION 11 SEPTIEMBRE 2024	
CONTROLORIA MUNICIPAL	ECICM0240/2025	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REVISIÓN DOCUMENTAL Y PRESUPUESTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024	EN PROCESO	INICIO 30 DE MAYO 2025 > OFICIO ECICM0240/2025, INICIO DE PROCESO DE AUDITORIA ASPI/EJERCICIO FISCAL 2024 ULTIMA ACTUALIZACION 05 A JUNIO 2025	
SYRC (CONTROLORIA MUNICIPAL)	DM0722/2023	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION	EN PROCESO	INICIO 06 DICIEMBRE 2023 > OFICIO DLA 7027/2023 ENVIO DE INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD SUSTANCIADORA. > OFICIO 920 ENVIO POR EL OIC JAPAMI A LA AUTORIDAD INVESTIGADORA ADSCRITA A LA CONTROLORIA MUNICIPAL EL OFICIO D.L.A. 7027/2023. > OFICIO CM0204/05/2024 EXP. CM0204/02/2024 NOTIFICA INICIO DE INVESTIGACION. > OFICIO CM0204/05/2024 EXP. CM0204/02/2024 NOTIFICA INICIO DE INVESTIGACION. > OFICIO 0870 SE SOLICITA PROTECCION PARA LA INTERFERENCIA DE LA INFORMACION. > OFICIO CM0204/04/2024 SE OTORGA PROTECCION. > OFICIO 0871 SE ENVIA INFORMACION SOLICITADA. ULTIMA ACTUALIZACION 23 ABRIL 2024	
CONTROLORIA MUNICIPAL	CM0208/11/12/2024	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	DESGASTOS EN LA ELABORACION, USO Y REQUISITO DE SISTEMAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	EN PROCESO	INICIO 13 DICIEMBRE 2023 > OFICIO CM0208/11/12/2024 ENVIO DE INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD SUSTANCIADORA. > OFICIO 920 ENVIO POR EL OIC JAPAMI A LA AUTORIDAD INVESTIGADORA ADSCRITA A LA CONTROLORIA MUNICIPAL EL OFICIO D.L.A. 7027/2023. > OFICIO CM0204/05/2024 EXP. CM0204/02/2024 NOTIFICA INICIO DE INVESTIGACION. > OFICIO 1228 REMISION COPIA CERTIFICADA DE OFICIO 920. INICIO 24 AGOSTO 2023 ULTIMA ACTUALIZACION 05 A JUNIO 2024	
CONTROLORIA MUNICIPAL	CM0203/09/2025	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CONTRATO DE OBRA NÚMERO JAPAMI/PROGUA/2022-03	EN PROCESO	INICIO 07 DE MAYO 2025 > OFICIO CM0203/09/2025 DERIVADA DEL OFICIO NÚMERO DM0228/22/2025, EXPEDIENTE CM0204/03/23/2025, AGENCIAS DE SOLICITUD ULTIMA ACTUALIZACION 07 MAYO 2025	
CONTROLORIA MUNICIPAL	CM0206/06/2025	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE RAPAUNTO, GTO. EN LA COLONIA LAS ROSAS (ETAPA 1 DE 3) EJERCICIO FISCAL 2023	EN PROCESO	INICIO 11 JULIO 2025 > OFICIO CM0206/06/2025 DERIVADA DEL OFICIO NÚMERO DM0228/22/2025, EXPEDIENTE CM0204/03/23/2025, AGENCIAS DE SOLICITUD ULTIMA ACTUALIZACION 11 JULIO 2025	
CONTROLORIA MUNICIPAL	CM0204/04/2025	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE RAPAUNTO, EN LAS TIERRAS (ETAPA 2 DE 3), EJERCICIO FISCAL 2023	EN PROCESO	INICIO 18 JULIO 2025 > SOLICITUD DE INFORMACION, EXPEDIENTE CM0204/04/2025 (COPIAS CERTIFICADAS). ULTIMA ACTUALIZACION 18 JULIO 2025	
AUTORIDAD SUSTANCIADORA	OFICIO/FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCION	ESTATUS	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
CONTROLORIA MUNICIPAL	CM0204/04/2025	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NÚMERO 01/2025, INICIADO EN CONTRA DEL C. PAUL CANDELA RO SALAZAR DECEBERA	EN PROCESO	INICIO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 > SE ASISTIO A LA AUDIENCIA INICIAL SATISFACIENDO LA INFORMACION PROPORCIONADA AL INICIO, NO SE PRESENTO EL PRESUNTO RESPONSABLE. > OFICIO CM0204/04/16/2025 NOTIFICACION DE ACUERDO > OFICIO CM0204/04/22/2025 NOTIFICACION DE ACUERDO (AUDIENCIAS TESTIGOS) ULTIMA ACTUALIZACION 18 DE JUNIO 2025		