



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG038/2022
ASUNTO: INFORME MES DE ENERO
2022.

RECIBIDO
08 FEB. 2022

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 08 DE FEBRERO DE 2022
10:04 Karla B

"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN"

DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente envío informe de actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondiente al mes de enero del año 2022.

Despacho del titular

En atención a instrucciones de Presidencia Municipal, se participó en reunión de trabajo del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) con el objetivo de recibir información con respecto a la forma de establecer indicadores de programas y políticas sociales, vía plataforma Zoom y a la vez, se impartió plática de responsabilidades de los servidores públicos municipales para el personal del servicio de recolección de basura en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. Además, se participó en la Doceava sesión extraordinaria del Comité de Transparencia Municipal, reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024, en actos cívicos, reuniones de trabajo y reunión de gabinete.

Dentro del marco de colaboración para el Operativo Héroes Paisanos Invierno 2021, con fecha 10 de enero del 2022, se envió informe de resultados al Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora.

Además, se dio respuesta al Lic. Omar Arnoldo Benítez Burboa Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, en atención a oficio DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ISAF/AJ/16452/2021 y oficio DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ISAF/AJ/16405/2021.

Igualmente, se dio respuesta al C. Lic. Saúl Ballesteros Leyva Titular de la Unidad de Investigación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en atención a oficio DGI/16654/2021.



SOMOS GUAYMAS
2021-2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

www.guaymas.gob.mx



De la misma forma, se envió informe de autoridad a solicitud del Lic. Rodrigo Díaz Chaira Agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Comisionado a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora en cumplimiento a oficio número Oficio 00038/2022.

En cumplimiento a la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, se dio seguimiento a los trabajos de recepción de los formatos de inicio y conclusión de la Declaración de Situación Patrimonial y de intereses.

Por otro lado, a través del programa Buzón Ciudadano, se recibieron catorce boletas de participación ciudadana, mismas que fueron canalizadas para su atención.

Durante el mes, se realizó actualización del Portal de Transparencia Municipal y Nacional con veintisiete archivos, se dio respuesta a solicitud de información número 260498222000013 y se participó en reunión de trabajo para Enlaces de Transparencia el día 10 de enero de 2022.

En atención a requerimiento de Presidencia Municipal, se envió Plan Mensual de Trabajo del mes de febrero de 2022.

A petición de Oficialía Mayor, se remitió información del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para la integración del Plan Anual de Compras en base al presupuesto del ejercicio 2022.

Con respecto a la actualización de inventario, se elaboraron trece formatos de resguardo, trece altas, tres bajas y un traspaso al Sistema de Inventarios de bienes adscritos al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Departamento de Auditoría Interna

En cumplimiento al programa operativo anual, durante el mes, se elaboró un acta circunstanciada de depuración de copias de formatos excedentes, minuta de trabajo para reunión sobre auditoría de la obra Playa Incluyente del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización con titulares de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y Secretaría del Ayuntamiento, además se participó en siete supervisiones de obra pública municipal.

Coordinación Jurídica

En la Unidad Sustanciadora, se diligencio un exhorto, en tanto en la Unidad Investigadora, se emitieron cincuenta y dos informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y archivo conclusión; para lo cual, se sacaron de los archiveros 100 expedientes del año 2019, correspondiente a la cuenta pública 2017, se revisaron, analizaron, estudiaron y calificaron 52 faltas administrativas no graves, por lo cual fue posible dictar archivo por conclusión de los 52 expedientes.



SOMOS GUAYMAS
2021 - 2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

www.guaymas.gob.mx



A manera de verificación, se ingresó a la Plataforma del Sistema Integral de Control de Auditorías y Seguimiento (SIGAS) para revisar la situación de cada observación y realizar la impresión para agregar al expediente.

En los casos con duda, se solicitó el apoyo del personal de la Unidad Sustanciadora y del Departamento de Auditoría Interna para la calificación de las faltas no graves.

El procedimiento incluyó revisión de cada expediente, con respecto a número de folio, sello, fechas, firmas y constancias. Además, se realizó lectura y análisis de cada observación, fundamentando y motivando cada uno de los acuerdos emitidos. Posteriormente, se realizó la descarga al libro de gobierno, elaboración de lista de acuerdos, actualización de lista de expedientes en trámite y listado de expedientes concluidos.

Para finalizar, se procedió a archivar todos y cada uno de los 52 expedientes a los cuales se les dicto archivo conclusión.

Dirección de Atención Ciudadana

Durante el mes se recibieron trescientas noventa peticiones ciudadanas y se realizaron trescientos cuarenta y seis monitoreos de peticiones actuales y anteriores, se atendió de manera personal por parte de la Directora a cuarenta y un ciudadanos y vía telefónica a setenta y uno. Al mismo tiempo, se dio continuidad al trabajo de recepción de ciudadanos, que visitan el edificio del Palacio Municipal, se brindó apoyo a reunión de funcionarios en Salón Presidentes y se participó en evento Reciclatón.

Dirección de Asuntos Internos

Durante el mes se recibió una queja y al finalizar el mes quedaron ocho expedientes en trámite.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. GISEL ROBLES QUIROZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL



C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/mipb. ✓



SOMOS GUAYMAS
2021-2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

www.guaymas.gob.mx