



DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**
SECCIÓN: **DESPACHO DEL TITULAR**
OFICIO NO.: **OCEG087/2022**
ASUNTO: **INFORME MES DE MARZO 2022.**

"2022, AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 06 DE ABRIL DE 2022

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 marzo del año 2022.

Despacho del titular

En atención a invitación de la L.A.P. Karla Beatriz Ornelas Monroy, Encargada del Despacho de la Auditoría Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se participó en Reunión Estatal Informativa, para dar a conocer la Guía Trimestral Municipal 2022 y la Cuenta Pública Municipal 2021 y a invitación del C. Jesús Salvador Valencia Guzmán, Vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, se participó en la capacitación virtual "Diseño de Indicadores para la Gestión Municipal para Autoridades del Estado de Sonora", impartido por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Además, se participó en 1ra. Reunión de Trabajo para integrar el Grupo Interdisciplinario de valoración y conservación de los archivos del Sistema Institucional de Archivo del Municipio de Guaymas, de conformidad al artículo 50 de la Ley de Archivo del Estado de Sonora, evento organizado por Secretaría del Ayuntamiento. Además, mediante oficio, se designó Enlace Responsable de la Correspondencia y Archivo de Trámite del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Presentación ante alcaldesa del informe de trabajo del período del 16 de septiembre de 2021 al 28 de marzo de 2022 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Asimismo, se participó en reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024, en dos reuniones de coordinación para el Operativo de Semana Santa 2022, en actos cívicos, reuniones de trabajo y reuniones de gabinete.



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



Durante el mes, se elaboró el informe del mes de febrero 2022 y en Plan Mensual de Trabajo del mes de abril de 2022 para Presidencia Municipal.

En atención a instrucción de Tesorería Municipal, se proporcionó información para la elaboración del diagnóstico del municipio por medio de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

A través del programa Buzón Ciudadano, durante el presente mes, se recibieron catorce boletas de participación ciudadana, mismas que fueron canalizadas para su atención. Además, se realizó actualización del Portal de Transparencia Municipal y Nacional con un archivo y se dio respuesta a dos solicitudes de información.

Con respecto a la actualización de inventario, se elaboraron cuatro formatos de movimiento de inventario para la actualización del sistema de bienes adscritos al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, y se solicitó a Oficialía Mayor dictamen para proceso de baja.

Asimismo, se dio respuesta al Lic. Lavandera Torres José Roberto Agente Investigador de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, en cumplimiento a oficio número CIFA-II-2/466/2022 y se emitió informe de autoridad en cumplimiento a oficio CIFA-II-2/489/2022.

Además, se dio respuesta a la C. Lic. María Isela López Saavedra Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Segunda de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, en cumplimiento a oficio número FAS-II-0412/2022.

De la misma forma y en atención a requerimiento, se remitió copia certificada al L.C.P. Luis Felipe Nieto Gutiérrez, Auditor Supervisor de Fiscalización a Municipios del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

En cumplimiento a la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, durante el presente mes, se recibieron cincuenta y seis formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses en su modalidad inicial y conclusión.

En representación de la alcaldesa, se participó en ceremonia de graduación de la generación 2017-2021 de alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora a invitación del Director Dr. Eugenio Borboa Acosta.

A invitación del titular de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, titulares y personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, participaron en el programa de limpieza de la playa Miramar.

De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos de las entidades municipales, se participó en la asamblea general del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas de fecha 30 de marzo de 2022, en sesión de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Guaymas de fecha 29 de marzo de 2022 y en sesión ordinaria número 3 del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública de fecha 28 de marzo de 2022.



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



Departamento de Auditoría Interna

En cumplimiento al programa operativo anual, se realizó auditoría financiera por el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 para Sistema DIF Guaymas, revisión de inventario físico – contable para Sistema DIF Guaymas y revisión de nómina del período del 16 al 31 de enero de 2022 a Sistema DIF Guaymas. Además, se levantó acta circunstanciada de entrega de sello oficial al Comisario Municipal de Vícam y se elaboró informe interno número 01 para la Coordinación Jurídica de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Al mismo tiempo, se elaboró tarjeta informativa de la verificación de la obra GUAYMAS-21-FISMDF-SI-37 Pavimentación con concreto hidráulico en cruce de blvd. Benito Juárez y Pedro G. Moreno y calle 8 con banquetta, Colonia San Vicente, y se participó en dieciséis etapas del proceso de licitación pública nacional de cinco obras municipales. Además, se elaboraron cuatro tarjetas informativas de la revisión de obra pública a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública y se emitió informe para la Coordinación Jurídica de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Coordinación Jurídica

En la Unidad Sustanciadora, se concluyeron cuarenta procedimientos de presunta responsabilidad administrativa y se diligenciaron dos exhortos. Para tal fin, se realizó transcripción de hechos, notificaciones para declaraciones y audiencias, descargar datos en el libro de gobierno, elaborar lista de acuerdos, lista de expedientes concluidos, integración de cambio de titular y archivo de expedientes.

En la Unidad Investigadora, se dio inicio a tres expedientes de investigación, se emitieron cincuenta informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y archivo conclusión; para lo cual, se revisaron, analizaron, estudiaron y calificaron ciento cincuenta expedientes, de los cuales se calificaron cincuenta faltas administrativas no graves, por lo cual fue posible dictar archivo por conclusión de los cincuenta expedientes.

A manera de verificación, se ingresó a la Plataforma del Sistema Integral de Control de Auditoría y Seguimiento (SIGAS) del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para revisar la situación de cada observación correspondiente al año 2017 - 2018 y realizar la impresión para agregar al expediente.

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 cincuenta expedientes a los cuales se les dictó archivo conclusión.



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



Dirección de Atención Ciudadana

Durante el mes, se recibieron trescientas cincuenta y nueve peticiones ciudadanas y se realizaron quinientos cuarenta y un monitoreos de peticiones actuales y anteriores. Asimismo, se atendió de manera personal por parte de la Directora a treinta y dos ciudadanos y vía telefónica a veintinueve ciudadanos. Por otro lado, se realizó reunión de trabajo con Enlaces de dependencia para tratar asuntos relacionados al manejo del Sistema de Seguimiento de Peticiones Ciudadanas, se brindó apoyo a la Dirección de Recursos Humanos con personal para el trabajo de recepción de ciudadanos que visitan el edificio de Palacio Municipal, se asistió a tres eventos del programa Reciclatón y a la conferencia Historia de Vidas a invitación de Sistema DIF Guaymas.

Dirección de Asuntos Internos

Durante el mes, se recibieron cuatro quejas y se concluyeron dos procedimientos de investigación, para lo cual se enviaron veinticinco citatorios y se realizaron dieciocho audiencias de ley, al finalizar el período se encuentran doce expedientes en trámite que corresponden a quejas recibidas durante el 4to. trimestre 2021 y 1er. trimestre 2022.

Por otra parte, se participó en cuatro reuniones de trabajo con altos mandos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde se informaron los puntos y formas de trabajo para dar cumplimiento al Operativo de Semana Santa 2022. Además, se participó en dos reuniones con el Secretario del Ayuntamiento, donde se trató la logística y acciones a desarrollar en el Operativo de Semana Santa 2022; derivado de la reunión, se presentó por escrito el programa de trabajo a implementar por esta Dirección de Asuntos Internos durante el operativo en mención.

Por último, se realizaron ocho actividades de vigilancia en el área del Juzgado Calificador y oficinas administrativas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

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

ATENTAMENTE


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


ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
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