



DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL**
SECCIÓN: **DESPACHO DEL TITULAR**
OFICIO NO.: **OCEG310/2022**
ASUNTO: **INFORME MES DE
SEPTIEMBRE 2022.**

"2022, AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 05 DE OCTUBRE DE 2022.

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE. –

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral VIII del Artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por este medio le envié adjunto el Informe General de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondientes al mes de septiembre del 2022.

El Informe referido se presenta estructurado conforme a los objetivos y metas planteados para el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, indicando las que se cumplieron durante el periodo de reporte.

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


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



8:53 Karla B.

C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/mipb. ✓

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Despacho del Director
Programa Control Interno
Subprograma Administración del Órgano de Control y Evaluación
Objetivo *Coordinar la operación del sistema administrativo de control y evaluación, así como los programas de modernización administrativa con el fin de mejorar la eficiencia y garantizar transparencia y honradez en el uso de los recursos de la administración pública.*

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Mejora del desarrollo administrativo integral de la administración directa y entidades paramunicipales.	Participación en reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024.
		Participación en la II Reunión Estatal de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios en la ciudad de Agua Prieta, Sonora; los días 29 y 30 de septiembre de 2022, donde se impartieron los siguientes temas: Buenas prácticas de los Órganos de Control en Materia Administrativa, Atención asuntos temáticos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Fiscalía Anticorrupción de Sonora; Conferencia Magistral del Fiscal Especializado en Materia Anticorrupción de Sonora; Centro Estatal de Desarrollo Municipal y Tecnologías de la Información aplicadas a las labores de control interno y desarrollo administrativo. ANEXO3 foto 1.
		En atención a la cláusula décima segunda del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada, firmado por el CECOP y el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se extendió constancia de finiquito de Obras, correspondiente al Programa de Concertación de Obra Pública del ejercicio fiscal 2021 a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de este municipio. La constancia de finiquito comprende las 08 obras concertadas y ejecutadas en el municipio.
		Participación en capacitación vía Zoom DIÁLOGOS VIRTUALES INAFED, referente al tema: Estrategia para Evaluar los Recursos del Ramo 33, a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recibió capacitación un servidor público.
		Participación en capacitación vía Zoom DIÁLOGOS VIRTUALES INAFED, referente al tema: ¿Qué son las capacidades institucionales?, a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Asociación para la Generación y Análisis de Evidencia para la Toma de Decisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recibió capacitación un servidor público.
		Participación en reunión de capacitación a través de videoconferencia Teams, referente al tema : Integridad en el Servicio Público a cargo de la Unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría General. Recibieron capacitación dos servidores públicos.
		Participación en la primera etapa del curso de capacitación a través de la Plataforma en internet de la Academia de Contralores, a cargo de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, referente al tema: Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Recibieron capacitación dos servidores públicos.
		Participación en capacitación los días 14 y 22 de septiembre de 2022, referente al tema "Lenguaje de Señas Mexicanas", Nivel Básico I que consta de 7 sesiones, impartido en las instalaciones del Conservatorio de Música Fray Ivo Tonek. Recibieron capacitación dos servidores públicos.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

Unidad Responsable Despacho del Director

Programa Control Interno

Subprograma Administración del Órgano de Control y Evaluación

Objetivo *Coordinar la operación del sistema administrativo de control y evaluación, así como los programas de modernización administrativa con el fin de mejorar la eficiencia y garantizar transparencia y honradez en el uso de los recursos de la administración pública.*

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
		Participación en reunión de enlaces de la Dirección de Atención Ciudadana, con el objetivo de retroalimentar la información del Sistema de Quejas de Atención Ciudadana, proponer mejoras y conocer el procedimiento para dar seguimiento a las peticiones recibidas por la ciudadanía. Participación del titular y enlace.
		De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en la quinta reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V., para asunto relativo a solicitud de acuerdo al Consejo de Administración.
		En respuesta a oficio número 23032/2022, se remitió informe previo al Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Sonora.
		En cumplimiento a acuerdo, se remitió expediente jurídico al Presidente Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
		Durante el mes, se realizó entrega del informe del mes de agosto 2022 y del Plan de Trabajo del mes de agosto de 2022 para Presidencia Municipal.
		A invitación de Presidencia Municipal, se acompañó a la alcaldesa, en la ceremonia de entrega de uniformes y zapatos tácticos para el personal de Seguridad Pública Municipal.
		Reunión interna con titular de Oficialía Mayor, Dirección de Informática y Dirección de Atención Ciudadana con el objetivo de tomar acuerdos para mejorar la plataforma del sistema de quejas de la Dirección de Atención Ciudadana.
		Participación en la ceremonia de apertura y aplicación de examen toxicológico a los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Recepción de treinta y seis formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses, que corresponden a veintinueve formatos de inicio y quince formatos de conclusión.
3	Verificación de la información de la declaración patrimonial.	
4	Promoción de la transparencia municipal y de participación ciudadana.	Actualización del Portal de Transparencia Municipal con seis archivos y respuesta a una solicitud de información.
		A través del programa Buzón Ciudadano, durante el presente mes, se recibieron cuatro boletas de participación ciudadana, mismas que fueron canalizadas para su atención.
		En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se participó en la conformación de un Comité de Obra, correspondiente a la Pavimentación con carpeta asfáltica de 7 cms. de espesor y cruceros de concreto hidráulico en avenida Tecnológico.
5	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Coordinación entrega recepción de la Dirección de Acción Cívica y Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Auditoría Interna
Programa Control Interno
Subprograma Auditoría Gubernamental Interna
Objetivo Vigilar el uso correcto y aplicación transparente de los recursos federales, estatales y municipales aplicados al municipio.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Verificación del cumplimiento normativo de obra pública.	Verificación física de cinco obras públicas municipales en proceso. (ANEXO1 Fotos 1-5)
2	Asignación de contratos para la realización de obra pública apegada a la normatividad.	
3	Verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Conclusión de nueve trabajos de fiscalización que corresponden a dos auditorías de objetivos y metas y siete informes internos de expedientes en proceso en la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
4	Realización de procesos de entrega recepción y constancias de hechos coordinados.	Participación en tres actas de entrega recepción correspondientes a: Oficina de PROFECO, Instituto de la Mujer y oficina de Enlace S.R.E.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Atención Ciudadana
Programa Control Interno
Subprograma Atención Ciudadana
Objetivo Recibir y atender las peticiones que la ciudadanía presente en relación a los servicios de la administración municipal.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Atención de necesidades ciudadanas de servicios municipales conocidas y documentadas.	Recepción de setecientos sesenta y nueve peticiones ciudadanas. Las 5 peticiones más solicitadas son: Mantenimiento a pavimento (baches), Reporte de lamparas fuera de servicio, solicitud de dotación de agua en pipa y recolección de ramas y maleza.
2	Seguimiento de peticiones ciudadanas durante todo el proceso hasta su resolución.	Novcientos cincuenta y ocho monitoreos de peticiones actuales y anteriores.
3	Recepción y registro de primera mano de necesidades ciudadanas.	Atención personal por parte de la Directora de Atención Ciudadana a treinta ciudadanos.
		Participación los días 14 y 22 de septiembre de 2022 en el curso de capacitación "Lenguaje de Señas Mexicanas" nivel básico I, en las instalaciones del Conservatorio de Música Fray Ivo Toneck. Recibieron capacitación tres servidores públicos.
		Con fecha 23 de septiembre de 2022, se llevó a cabo reunión con enlaces de Atención Ciudadana, con el objetivo de retroalimentar la información del Sistema de Quejas de Atención Ciudadana, proponer mejoras y conocer el procedimiento para el seguimiento a las peticiones recibidas por la ciudadanía. En la reunión se logró contar con la participación de trece servidores públicos. ANEXO2 Foto reunión 1.

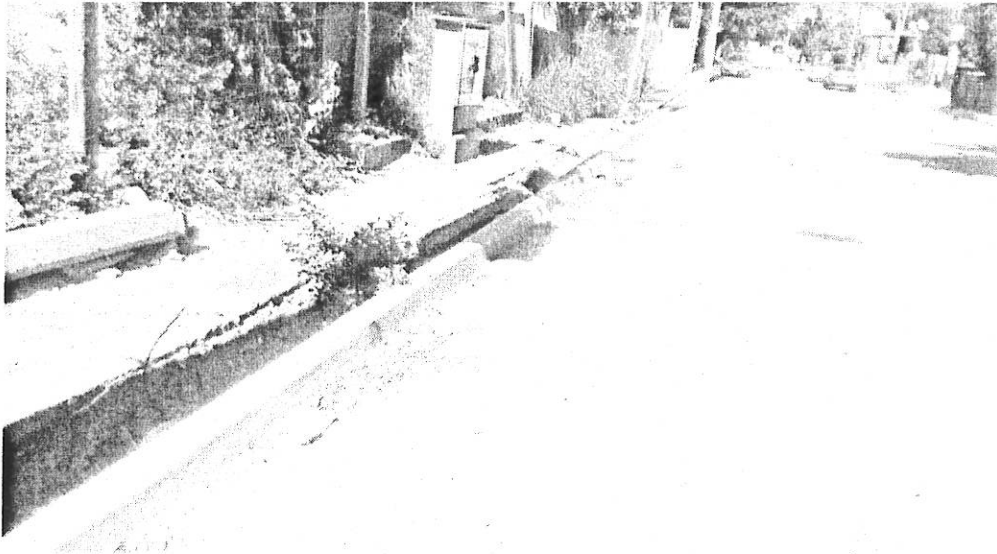
**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Asuntos Internos
Programa Control Interno
Subprograma Asuntos Internos
Objetivo Recibir y atender quejas, denuncias y sugerencias, en relación al desempeño del personal de Seguridad Pública Municipal.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Atención a quejas, denuncias e información presentada relativa a la actuación del personal de seguridad pública.	Recepción de una queja.
2	Trámite y conclusión de procedimientos de investigación.	Conclusión de tres procedimiento de investigación.
3	Vinculación de la ciudadanía con los cuerpos de seguridad pública.	Actividad reprogramada para el 4to. Trimestre 2022.
4	Supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en seis actividades de supervisión en el área del Juzgado Calificador y oficinas administrativas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
		Al finalizar el mes, se encuentra un expedientes en trámite del tercer trimestre 2022.

OBJ.1.- VERIFICACIÓN FÍSICA DE 5 OBRAS EN PROCESO

GUAYMAS-22-FIS MDF-SI-03 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Tatomi en Fraccionamiento Tetabiate.



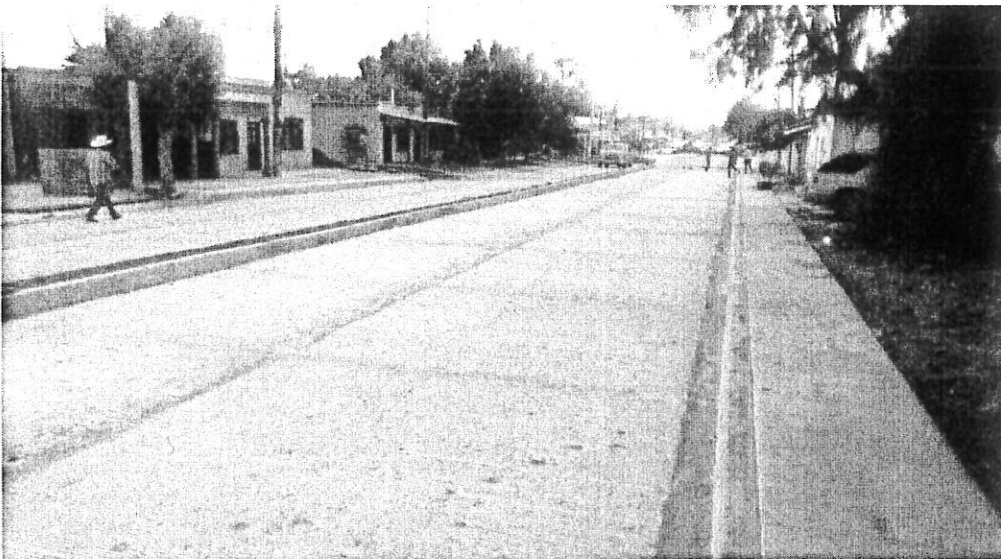
GUAYMAS-22-FIS MDF-SI-07 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Prolongación Periférico entre calles Isla de Pájaros y calle Isla del Tiburón, Colonia 18 de noviembre.



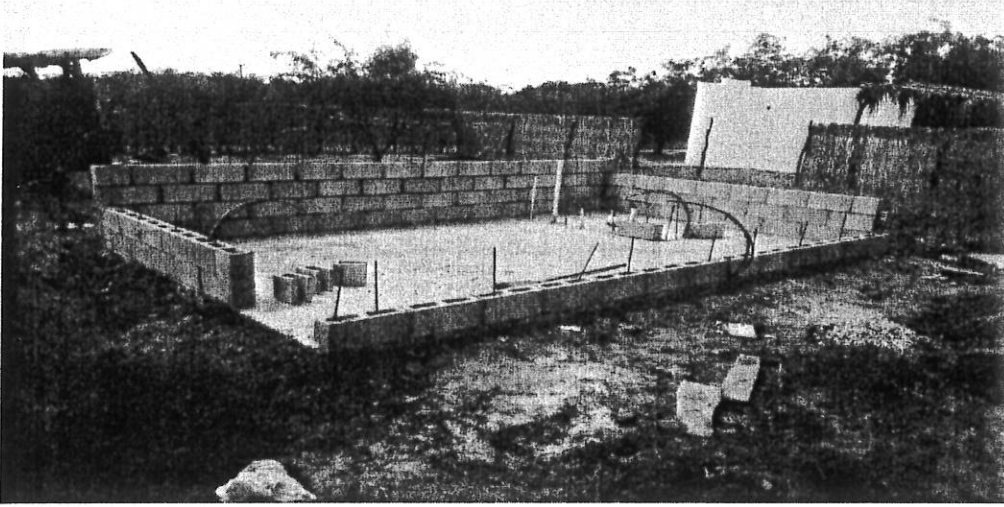
GUAYMAS-22-FISMDF-SI-06 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, en calle Circunvalación Las Plazas (3era etapa) entre blvd. Las Plazas y Circunvalación Las Plazas, Colonia Las Plazas.



GUAYMAS-22-FISMDF-SI-04 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, de Blvd. Lázaro Cárdenas, (2da. etapa) en Vícam.



GUAYMAS-22-FIS MDF-SE-09 Construcción de cuartos dormitorios y cuartos para baño, en las Comunidades Yaquis del municipio de Guaymas, Sonora.



REUNIÓN CON ENLACES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA



II Reunión Estatal de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios en la ciudad de Agua Prieta, Sonora; los días 29 y 30 de septiembre de 2022.

