



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR  
OFICIO NO.: OCEG349/2022  
ASUNTO: INFORME MES DE OCTUBRE 2022.

"2022, AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN"  
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**C. DRA. KARLA CÓRDOVA 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 octubre 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**



ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/mipb.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 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 capacitación vía plataforma Teams sobre el tema "Nueva Normatividad en Materia de Adquisiciones", evento organizado por la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios. Recibieron capacitación tres servidores públicos.
		Participación en capacitación "El ciclo de políticas públicas: su importancia en el buen desarrollo de sus etapas para la obtención de mejores resultados", en las instalaciones del Salón La Noria del Hotel Gamma Guaymas Armida a cargo de personal del CONEVAL. Recibieron capacitación cuatro servidores públicos.
		Participación en plática de capacitación "Detección Oportuna de Cáncer de Mama" a invitación de la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de la Mujer, en las instalaciones del auditorio Cívico Municipal Fray Ivo Toneck. Recibieron capacitación cuatro servidores públicos.
		Participación en reunión de capacitación "Violencia Política contra las Mujeres en razón del Género", impartido por personal del Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana, en la sala del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Regional del ITSON Unidad Guaymas. Recibieron capacitación cuatro servidores públicos.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión número seis de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública, para presentación y en su caso aprobación del envío del Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal 2023.
		De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión ordinaria del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para asunto relativo a solicitud de aprobación de baja de contabilidad de terrenos escriturados a favor de beneficiados, autorización de envío de los Estados Financieros del 3er. trimestre del año fiscal 2022, autorización tarifaria para el ejercicio fiscal 2023 y solicitud de aprobación del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, para asunto relativo a la autorización del envío de Estados Financieros del 3er. Trimestre del ejercicio 2022 y envío del Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal 2023.
		De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en la sexta reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V., para asunto relativo al envío del informe del 3er. trimestre del ejercicio 2022.
		De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Guaymas, para asunto relativo a la aprobación del Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2023, estudio tarifario 2023 y envío de los Estados Financieros del 3er. Trimestre del ejercicio 2022.
		Participación en reunión de enlaces de la Dirección de Atención Ciudadana, con el objetivo de informar los nuevos ajustes del Sistema de Quejas y el procedimiento para resolución positiva. Participación de la titular y Enlace.

		Participación en reunión de enlaces de inventario, con el objetivo de tomar acuerdos en la actualización de inventarios a cargo de Oficialía Mayor. Participación de la titular, Enlace de inventarios y Encargado del Departamento de Auditoría.
		Elaboración y entrega del informe del 3er. Trimestre 2022 para Cabildo, Informe de objetivos y metas del 3er. Trimestre de 2022 para Tesorería Municipal, informe del mes de septiembre 2022 y Plan Mensual de Trabajo del mes de noviembre de 2022 para Presidencia Municipal.
		En cumplimiento a acuerdo, se remitió documentación de tres expedientes jurídicos al Presidente Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
		En atención a turnación número 767 de Presidencia Municipal, se remitió respuesta en tiempo y forma al pliego de observaciones del informe de solventación ISAF/DGAOP/11522/2022 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
		Participación en reunión de enlaces de la Coordinación de Archivo, con la finalidad de tratar el tema de la clasificación de archivo, a invitación de Secretaría del Ayuntamiento a través de la Coordinación de Archivo.
		A invitación de Presidencia Municipal, se acompañó a la alcaldesa, en la ceremonia de entrega de la nueva flotilla de recolectores de residuos sólidos urbanos del municipio.
		A invitación de Presidencia Municipal, se acompañó a la alcaldesa, en la marcha de conmemoración del día internacional del cáncer de mama.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Recepción de dieciséis formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses, que corresponden a ocho formatos de inicio y ocho formatos de conclusión.
3	Verificación de la información de la declaración patrimonial.	Trabajo de verificación en proceso.
4	Promoción de la transparencia municipal y de participación ciudadana.	Actualización del Portal de Transparencia Municipal con treinta archivos y respuesta a cinco solicitudes de información.
		A través del programa Buzón Ciudadano, durante el presente mes, se recibieron once boletas de participación ciudadana, mismas que fueron canalizadas para su atención.
		Participación en la catorceava sesión ordinaria del Comité de Transparencia, a fin de tratar asunto referente al acuerdo de reserva de Seguridad Pública Municipal, información del área de archivo y asuntos generales.
5	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Coordinación entrega recepción de la Dirección Administrativa de Sistema DIF Guaymas.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 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	Verificación física de cinco obras públicas municipales en proceso. <b>(ANEXO1 Fotos 1-5)</b>
2	Asignación de contratos para la realización de obra pública apegada a la normatividad.	Participación en las cuatro etapas del proceso de licitación de cada una de las siguientes obras: Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria y cunetas de desagüe en calles de circuito Fray Marcos de Niza en Colonia Misión del Sol, en Guaymas, Sonora y Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calles de los Valles entre avenida Mar Caribe y Ley Federal del Trabajo Colonia Praderas sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
3	Verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Conclusión de tres trabajos de fiscalización que corresponden a una auditoría financiera del primer semestre 2022 a Sistema DIF Guaymas y dos 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 acta de entrega recepción correspondiente a la Dirección de Cobranza de Tesorería Municipal.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 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 quinientas sesenta y nueve peticiones ciudadanas. Las 5 peticiones más solicitadas fueron: Reporte de lámparas fuera de servicio, solicitud de dotación de agua en pipa, recolección de ramas y maleza, riego de calles y reporte de lotes baldíos.
2	Seguimiento de peticiones ciudadanas durante todo el proceso hasta su resolución.	Ochocientos sesenta 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 dieciocho ciudadanos.
		Asistencia a capacitación "Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género" en las instalaciones del ITSON Unidad Guaymas.
		Asistencia a plática de capacitación "Detección Oportuna de Cáncer de Mama" en las instalaciones del auditorio cívico municipal Fray Ivo Toneck.
		Asistencia al curso - taller "El ciclo de política pública: su importancia en el buen desarrollo de sus etapas para la obtención de mejores resultados" impartido por personal del CONAC.
		Colocación de módulo de Atención Ciudadana en la Colonia López Mateos.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 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	Recepción de tres quejas.
2	Trámite y conclusión de procedimientos de investigación.	Conclusión de dos procedimientos de investigación.
3	Vinculación de la ciudadanía con los cuerpos de seguridad pública.	Participación en dos reuniones con altos mandos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para tratar asuntos administrativos de vinculación con las dependencias.
4	Supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en cinco 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 encuentran dos expedientes en trámite del Cuarto trimestre 2022.

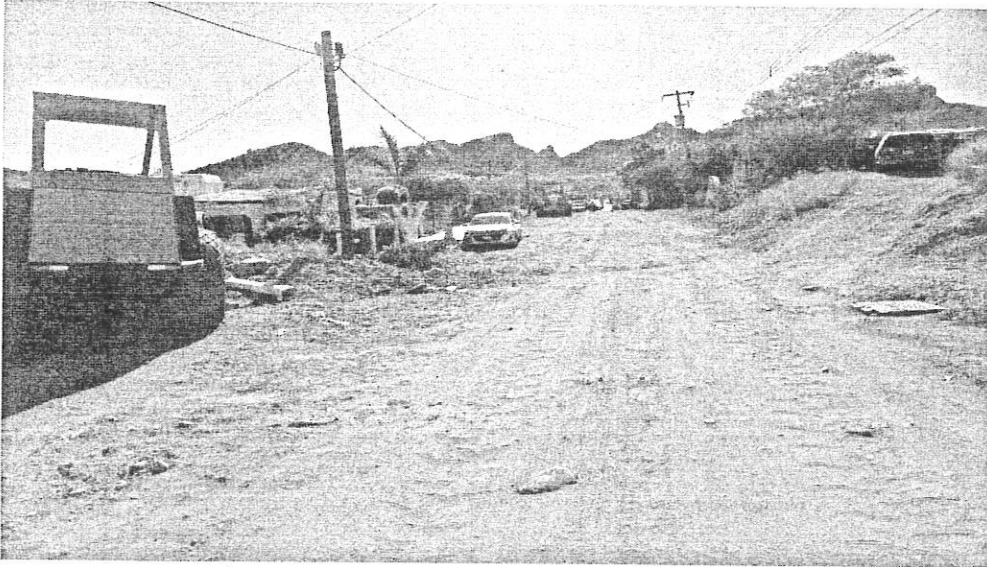
**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022**

**Dependencia** Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
**Unidad Responsable** Coordinación Jurídica  
**Programa** Control Interno  
**Subprograma** Asuntos Jurídicos  
**Objetivo** Prestar y atender las quejas, denuncias y sugerencias, en relación al desempeño de los servidores públicos municipales.

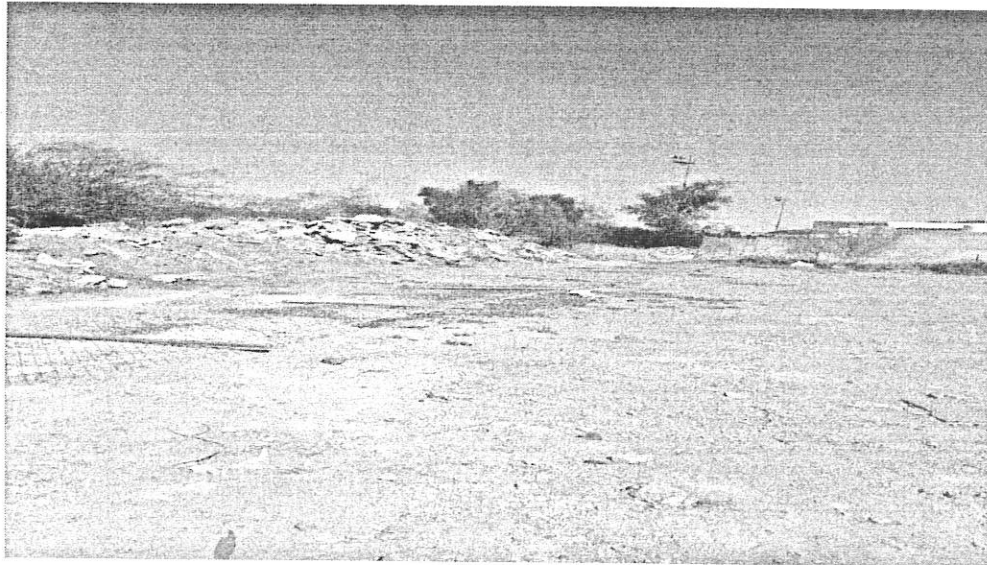
METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Atención a denuncias por presuntas faltas administrativas en la unidad investigadora.	Se recibieron dos quejas ante la Unidad Investigadora.
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	Emisión de treinta y cinco informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y archivo conclusión en la Unidad Investigadora.
3	Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la unidad substanciadora - resolutora.	Seguimiento y conclusión de dos expedientes de la Unidad Substanciadora - Resolutora.
4	Atención a asuntos del gobierno del estado por la unidad sustanciadora- resolutora.	En el mes no se diligenciaron exhortos a través de la Unidad Substanciadora - Resolutora.

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

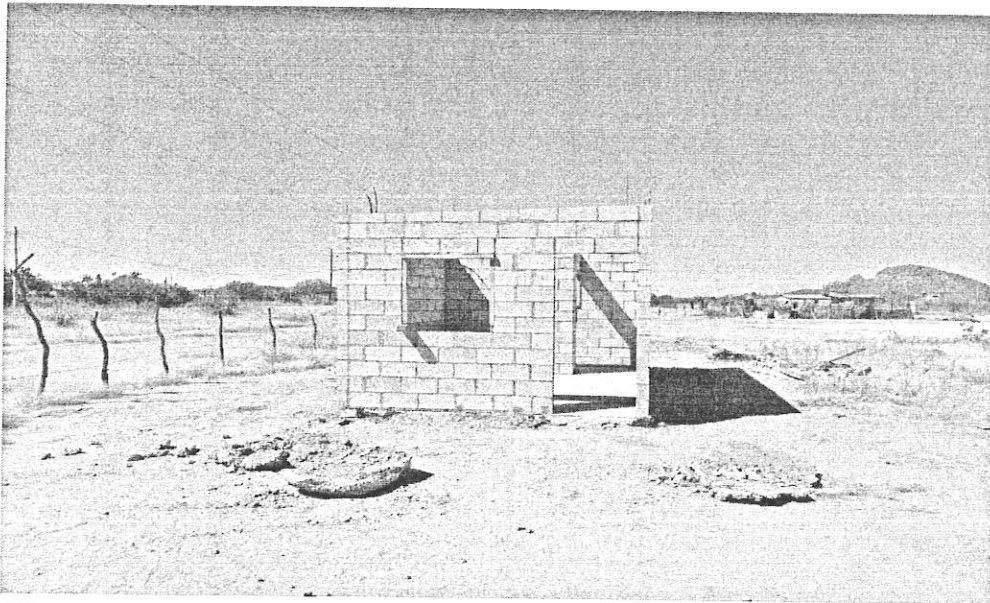
**GUAYMAS-22-FIS MDF-SI-08** Pavimentación con carpeta asfáltica e infraestructura hidráulica y sanitaria, en calle cabo corzo (2da etapa) en Colonia Ramón Gil Samaniego, en Guaymas, Sonora.



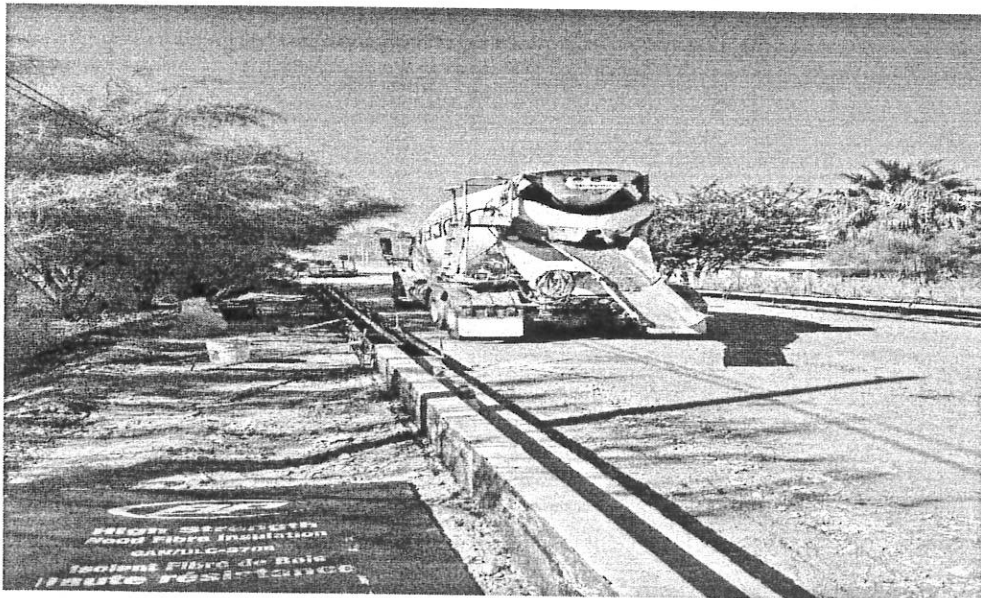
**GUAYMAS-22-FMD-SJ-02** Construcción de barda perimetral en la Unidad Deportiva Sur, en Guaymas, Sonora.



**GUAYMAS-22-FISMDF-SE-09** Construcción de cuartos dormitorios y cuartos para baños, en las Comunidades Yaquis del Municipio, de Guaymas, Sonora.



**GUAYMAS-22-FMD-SI-08** Pavimentación con carpeta asfáltica de 7 cms. de espesor y crueros de concreto hidráulico en Avenida Tecnológico, (I Etapa) En Guaymas, Sonora.



**GUAYMAS-22-FMD-SJ-02** Construcción de barda y cerco perimetral en la Unidad Deportiva Sur, de Guaymas, Sonora.

