



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL  
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR  
OFICIO NO.: OCEG370/2022  
ASUNTO: INFORME MES DE  
NOVIEMBRE 2022.

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

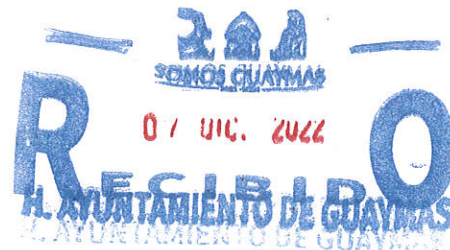
**C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**PRESENTE. -**

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 noviembre 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**



9-19 Karla B

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](http://www.guaymas.gob.mx)

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 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 reunión de capacitación vía plataforma Teams sobre el tema "Contratación y Ejecución de Obra Pública Federal", evento organizado por la Secretaría de la Contraloría General a través de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios. Recibieron capacitación dos servidores públicos.
		Participación en capacitación vía plataforma Teams sobre el tema "Contratación y Ejecución de Obra Pública", evento organizado por la Secretaría de la Contraloría General a través de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios. Recibió capacitación un servidor público.
		Participación en la Jornada de Capacitación enfocada al tema Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en las instalaciones del Hotel Plaza San Carlos a invitación de Tesorería Municipal. Recibieron capacitación tres servidores públicos.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión número siete de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública, para aprobación de los Estados Financieros relativos al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022, autorización de los proyectos de las obras concertadas para el Programa Anual de Obra Pública 2022 y asuntos generales.
		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 de incrementó de cuotas mensuales de cursos o talleres en Casa de la Cultura y autorización del Programa de Talleres Externos.
		Elaboración y entrega del informe del mes de octubre 2022 para Presidencia Municipal.
		En atención a turnación número 919 de Presidencia Municipal, se remitió listado del personal de la Dirección de Egresos, a participar en el Foro Rendición de Cuentas Municipios del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
		Participación en clausura del curso de "Lengua de señas mexicanas", nivel básico I, en patio central de Palacio Municipal.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Recepción de veintidós formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses, que corresponden a dieciocho formatos de inicio y cuatro formatos de conclusión.
3	Verificación de la información de la declaración patrimonial.	Informe de auditoría interna número OCAI43/2022 de verificación de información de la declaración patrimonial.
4	Promoción de la transparencia municipal y de participación ciudadana.	Actualización del Portal de Transparencia Municipal con un archivo y respuesta a dos solicitudes de información. Además, se participó en la constitución del Comité de Participación Ciudadana de la obra FISMDF-12 CP Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura Hidráulica y sanitaria y cuneta de desagüe en calle circuito en Colonia Misión del Sol.
		A solicitud de la Dirección de Informática, se proporcionó información digital del organigrama, misión y visión del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para complementar la información disponible en la página oficial del H. Ayuntamiento de Guaymas.
		A través del programa Buzón Ciudadano, durante el mes, se realizaron dos revisiones, recabando seis boletas de participación ciudadana, mismas que fueron canalizadas para su atención.

		Participación en la quinceava sesión ordinaria del Comité de Transparencia, a fin de tratar asunto referente a integración del Comité de Transparencia a causa de renuncia de uno de sus integrantes.
5	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Durante el mes se levantó un acta de entrega recepción a cargo del Departamento de Auditoría Interna.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 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 dos obras : GUAYMAS-22-FMD-SJ-02 Construcción de barda y cerco perimetral en la Unidad Deportiva Sur, de Guaymas, Sonora. y GUAYMAS-22-FISMDF-SI-02 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Mariano Abasolo entre avenida Rosas Moreno y avenida Ignacio Allende en Colonia Independencia.
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 cuatro obras: Sustitución de red de alcantarillado sanitario en calle H entre blvd. Tetakawi y avenida VI de sexta sección en San Carlos, introducción de red de alcantarillado sanitario en calle IV y V de sexta sección en San Carlos, Nuevo Guaymas, en Guaymas, Sonora. Sustitución de red de alcantarillado sanitario en avenida II entre blvd. Benito Juárez y calle 16, Colonia San Vicente, introducción de red de alcantarillado sanitario en calle Río Sonora, Río Nilo, avenida Mayo y avenida Río abierto de la Colonia Ampliación Loma Bonita en Guaymas, Sonora. Construcción de cuartos dormitorios y cuartos para baños, en diversas colonias dentro del casco urbano, en Guaymas, Sonora, y Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle 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.	Elaboración de ocho 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 levantamiento de acta de entrega recepción de la Dirección Jurídica de Presidencia Municipal.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 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 cuatrocientas setenta y siete peticiones ciudadanas, dentro de las cuales las cinco peticiones más solicitadas fueron: Reporte de lámparas fuera de servicio, solicitud de dotación de agua en pipa, riego de calles, trámite de cédula CURP y solicitud de raspado de calles de terracería.
2	Seguimiento de peticiones ciudadanas durante todo el proceso hasta su resolución.	Durante el mes se realizaron quinientos ochenta y seis monitoreos de peticiones actuales y anteriores a fin de verificar el avance de las mismas.
3	Recepción y registro de primera mano de necesidades ciudadanas.	Atención personal por parte de la Directora de Atención Ciudadana a doce ciudadanos.
		Asistencia a la Jornada de Capacitación enfocada al tema Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en las instalaciones del Hotel Plaza San Carlos. Recibió capacitación un servidor público.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 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 dos quejas.
2	Trámite y conclusión de procedimientos de investigación.	Conclusión de tres 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 entre las dependencias para su operación.
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 por parte del Auditor Interno.
		Al finalizar el mes, se encuentra un expediente en trámite del cuarto trimestre 2022.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 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.	Recepción de una queja ante la Unidad Investigadora.
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	Emisión de siete 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.	Durante el mes, se trabajó en el impulso y determinación de expedientes, sin embargo no se concluyeron procedimientos.
4	Atención a asuntos del gobierno del estado por la unidad sustanciadora- resolutora.	En el mes no se recibieron exhortos del Gobierno del Estado para la Unidad Substanciadora - Resolutora.