



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL  
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR  
OFICIO NO.: OCEG001/2023  
ASUNTO: INFORME MES DE  
DICIEMBRE 2022.

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 05 DE ENERO DE 2023.

**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 diciembre 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**



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 31 DEL MES DE DICIEMBRE 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 el magno evento "Sonora por la Integridad" a invitación de la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General; mismo que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales en materia de transparencia, rendición de cuentas, prevención de conflictos de intereses y combate a la corrupción.
		En atención a invitación de la Secretaría de la Contraloría General, se participó en el Operativo Héroe Paisanos 2022, con el levantamiento de ciento ochenta y nueve encuestas y entrega de cartas de bienvenida del Sr. Gobernador del Estado.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en la cuarta sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para asunto relativo a la solicitud de autorización y envío del proyecto del Presupuesto de Egresos del año fiscal 2023.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en la Asamblea General del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, para asunto relativo a la solicitud de autorización y envío del proyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 y asunto relativo al acuerdo por el que se autoriza la realización de transferencias compensadas del Presupuesto de Egresos al 31 de Diciembre de 2022.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión ordinaria número ocho de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública, para asunto relativo a la solicitud de autorización y envío del proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 y acuerdo por el que se aprueban las transferencias compensadas del presupuesto de egresos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022.
		Elaboración y entrega del informe del mes de noviembre 2022 y Plan Mensual de Trabajo del mes de diciembre de 2022 para Presidencia Municipal.
		De acuerdo a cronograma de trabajo, se realizó visitas a dependencias con el objetivo de dar inicio a los trabajos de seguimiento de actualización de manuales. Al finalizar el mes se recibieron doce proyectos para revisión.
		Elaboración y entrega de proyecto de presupuesto de egresos y objetivos y metas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el ejercicio fiscal 2023.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Recepción de cinco formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses, que corresponden a tres formatos de inicio y dos formatos de conclusión.
3	Verificación de la información de la declaración patrimonial.	Actividad realizada en el mes de noviembre de 2022.
4	Promoción de la transparencia municipal y de participación ciudadana.	Actualización del Portal de Transparencia con un archivo y participación en la constitución del Comité de Participación Ciudadana de la obra FISMDF-16 CP Sustitución de red de alcantarillado sanitario en avenida II entre Blvd. Benito Juárez y calle 16 en 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 y obra FISMDF-13 CP Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle de Los Valles entre avenida Mar Caribe y Ley Federal del Trabajo, en Colonia Las Praderas sector Guaymas Norte.

		A través del programa Buzón Ciudadano, se recabaron dos boletas de participación ciudadana, mismas que fueron canalizadas para su atención.
		Participación en la dieciseisava sesión ordinaria del Comité de Transparencia, a fin de tratar asunto referente a solicitud de acuerdo de reserva de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
5	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	No se presentaron actos de entrega recepción durante el mes.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 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 las siguientes tres obras: GUAYMAS-22-FISMDF-SI-12 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; GUAYMAS-22-FISMDF-SI-13 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle de Los Valles entre avenida Mar Caribe y Ley Federal del Trabajo en Colonia Praderas sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora; y GUAYMAS-22-FISMDF-SD-16 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.
2	Asignación de contratos para la realización de obra pública apegada a la normatividad.	Participación en las cuatro etapas del proceso de licitación de la siguiente obra: LO-826029996-E1-2022 de la obra: 1.1. Reparación y bacheo superficial y profundo con carpeta asfáltica en distintos puntos del blvd. Faustino Félix Serna entre blvd. Luis Encinas Johnson y blvd. Periférico en varias colonias del municipio de Guaymas, Sonora. 1.2. Reparación y bacheo superficial y profundo con carpeta asfáltica en distintos puntos del blvd. BacoChibampo entre blvd. Villas del Tular y blvd. BacoChibampo/San Carlos-Miramar en varias colonias del municipio de Guaymas, Sonora. 1.3. Reparación y bacheo superficial y profundo con carpeta asfáltica en distintos puntos del blvd. Diana Laura Rojas y avenida Mar del Norte desde carretera número 15 Hermosillo-Guaymas/García López hasta camino al microondas en varias colonias del municipio de Guaymas, Sonora.
3	Verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Elaboración de once 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.	Levantamiento de acta circunstanciada por destrucción de barco pirata del Parque Infantil del Sistema DIF Guaymas de conformidad a dictamen de riesgo y acta del primer computo de candidatos a Rey de Carnaval Guaymas 2023.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 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 noventa y nueve peticiones ciudadanas, dentro de las cuales las cinco peticiones más solicitadas fueron: Reporte de lámparas fuera de servicio, trámite de cédula CURP, solicitud de dotación de agua en pipa, reportes de acumulación de basura y reportes de vehículos abandonados.
2	Seguimiento de peticiones ciudadanas durante todo el proceso hasta su resolución.	Durante el mes, se realizaron setecientos noventa 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 catorce ciudadanos.
		Participación en levantamiento de encuestas del Operativo Héroe Paisano 2022.
		Asistencia a inauguración de la Feria del Empleo de la Secretaría del Trabajo y el sector productivo de Guaymas en Malecón Turístico.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 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	Durante el mes no se presentaron quejas.
2	Trámite y conclusión de procedimientos de investigación.	Conclusión de un procedimiento de investigación.
3	Vinculación de la ciudadanía con los cuerpos de seguridad pública.	De acuerdo al programa de trabajo, durante el mes no fue necesario realizar actividades de vinculación.
4	Supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en dos 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 de diciembre 2022, no se encuentran expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 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.	Durante el mes no se presentaron denuncias ante la Unidad Investigadora.
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	Durante el mes, se trabajó en el impulso y determinación de expedientes, sin embargo, no se concluyeron procedimientos.
3	Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la unidad substanciadora - resolutora.	En el mes, se trabajó en el impulso y determinación de expedientes, no obstante, no se concluyeron procedimientos.
4	Atención a asuntos del gobierno del estado por la unidad substanciadora- resolutora.	En el mes no se recibieron exhortos del Gobierno del Estado para la Unidad Substanciadora - Resolutora.