



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG032/2023
 ASUNTO: INFORME MES DE FEBRERO 2023.

15:10 Karla
 "2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 07 DE MARZO DE 2023.

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 envió adjunto el Informe General de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondientes al mes de febrero del 2023.

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

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2023**

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 y vigilar la operación del sistema administrativo de control y evaluación gubernamental, así como los programas de modernización administrativa, con el fin de mejorar la eficiencia, honradez y transparencia en el uso de los recursos de la administración pública, apegados a la normatividad.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Mejora del desarrollo administrativo integral y del sistema de control y evaluación de la administración directa y entidades paramunicipales.	En atención a convocatoria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024; se participó en calidad de vocal, en la segunda sesión extraordinaria de fecha 28 de febrero de 2023.
		A invitación de Sindicatura Municipal, se participó en diligencia de verificación de las condiciones físicas de vehículo patrulla no. 206 en las instalaciones de la agencia Volkswagen de Guaymas, dentro del procedimiento instaurado para la desincorporación, destino final y baja de bienes del patrimonio municipal.
		Entrega del proyecto del Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal 2021-2024 a la Comisión de Gobernación y Reglamentación para revisión y dictamen. Para su elaboración, se revisó el fundamento y los Lineamientos para la emisión del Código de Ética, documento emitido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y los Lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora.
		Contando con la colaboración de las unidades administrativas que integran el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se recibieron los informes internos y se procedió a la elaboración y entrega del informe del mes de enero 2023 y Plan Mensual de trabajo de marzo 2023 para Presidencia Municipal.
		En atención a oficio invitación, se participó en reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Anticorrupción.
		En atención a invitación de Presidencia Municipal, se participó en reunión de gabinete y reunión de trabajo con titulares de dependencias.
		A invitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se participó en evento de coronación de la Reyna de Carnaval Internacional de Guaymas 2023, coronación de la Reyna de los Juegos Florales y coronación de la Corte Infantil.
		A invitación de la Dirección de Acción Cívica, se participó en ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aniversario luctuoso del Gral. Abelardo L. Rodríguez, abanderamiento de escolta de bandera del Cobijo San José y ceremonia cívica de conmemoración del Día de la Bandera.
		En atención a oficio PM/DAJ/0136/2023 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se remitió copia de informe de presunta responsabilidad administrativa y copia de soporte documental.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el mes, se recibieron ocho formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses. Los resultados obtenidos, corresponden al trabajo de captura del control mensual de rotación de personal, la entrega de formatos a servidores públicos, recepción de formatos y al trabajo de seguimiento para su presentación.
3	Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".	Actividad programada para el mes de marzo 2023.
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Durante el mes no se presentaron actos de entrega recepción de unidades administrativas.

5	Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.	Con el fin de conservar actualizada la información pública en los portales de transparencia, se actualizaron dos archivos para el Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia; actividad consistente en capturar la información en formato de Excel, generar los archivos y proporcionarlos al Enlace de Transparencia para su actualización en las plataformas.
		En atención a la Unidad Municipal de Transparencia, se dio respuesta a una solicitud de información. Para cumplir con la presente obligación, se verificó la competencia, y se emitió oficio de aceptación y respuesta con la información solicitada.
		Con el objetivo incentivar la participación de la ciudadanía en la vigilancia y evaluación de los programas, obras y acciones de gobierno; se realizaron visitas a diferentes sectores del municipio a fin de invitar a la ciudadanía a participar, logrando integrar cinco comités de Contraloría Social de Alumbrado Público.
		A través del programa Buzón Ciudadano, se recabaron siete boletas de participación ciudadana. Actividad, que consistió en realizar revisión de buzones cada quince días, capturar los resultados de la evaluación de calidad y desempeño, y elaborar gráfica de resultados, capturar el tema de la participación ciudadana y canalizar a través de memorándum a la dependencia correspondiente para su atención.
		Durante el mes, se emitió informe de actividades de Contraloría Social del 4to. Trimestre 2022, para la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General. Trabajo que consistió, en informar sobre las actividades realizadas en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental orientadas a fortalecer la corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2023**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Auditoría Interna
Programa Control Interno
Subprograma Auditoría Gubernamental Interna
Objetivo Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio.

METAS		
Clave	Descripción	Justificación
1	Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico.	Supervisión 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-SD-16 Sustitución de red de alcantarillado sanitario en avenida II entre bvd. 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 en Guaymas, Sonora; y GYS-PEOPC-22-CMCOP-06-22 1. Rehabilitación de Casa de Salud del Ejido Graciano Sánchez y rehabilitación de la cancha ejidal del Ejido Francisco Márquez. Para cumplir con la meta, se solicitó a la Dirección de Obras Públicas y CMCOP la información técnica de las obras, posteriormente se procedió a la verificación física y elaboración de reporte con los resultados de la verificación.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Durante el trimestre, se realizaron tres auditorías internas y se emitieron tres informes internos de expedientes en proceso en la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Además, se encuentran en proceso una auditoría y una revisión para un informe interno. El trabajo, consistió en elaboración de oficios de comisión, levantamiento de acta de inicio de auditoría, trabajo de fiscalización, levantamiento de acta de cierre de auditoría y elaboración de informe de auditoría.
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Actividad programada para el 3er. Trimestre de 2023.
4	Realizar constancias de hechos.	Durante el mes no se requirió levantar constancias de hechos.
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	Actividad programada para el 2do. Trimestre de 2023.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2023**

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 de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía.

METAS		
Clave	Descripción	Justificación
1	Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.	Recepción de ciento cincuenta y cuatro peticiones ciudadanas. Para lograr la meta, se procedió a realizar la captura de todas las peticiones recibidas durante el mes, de manera personal, vía telefónica, WhatsApp y a través de la página oficial de Internet y a la vez, designar a la dependencia responsable de la atención de la petición.
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Durante el mes, se realizaron doscientos ochenta y dos monitoreos de peticiones actuales y anteriores a fin de verificar el avance de las mismas. Los resultados obtenidos, corresponden al trabajo de monitoreo de las peticiones que presentan avance en la plataforma de control de peticiones por parte de las dependencias y a la vez verificar con el ciudadano.
3	Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas.	Reunión de trabajo con el titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para seguimiento a folios pendientes y retroalimentación de la plataforma de control de peticiones ciudadanas.
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	En el mes de enero se cumplió la meta y la siguiente está programada para el 2do. Trimestre 2023.
		Durante el mes, se atendió personalmente a treinta y dos ciudadanos y vía telefónica a veinticinco ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.
		A invitación de la Dirección de Acción Cívica, se participó en la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aniversario luctuoso del Gral. Abelardo L. Rodríguez. Además, se asistió a la conferencia de prensa del Carnaval Internacional Guaymas 2023.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2023**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Asuntos Internos
Programa Control Interno
Subprograma Asuntos Internos
Objetivo Recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de Seguridad Pública, jueces y médicos legistas.

METAS		
Clave	Descripción	Justificación
1	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	Durante el mes se recibió una queja.
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	En el mes, no se concluyeron procedimientos de investigación debido a que la única queja en proceso se recibió con fecha 28 de febrero de 2023.
3	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	De acuerdo al programa de trabajo, durante el mes se realizó una reunión con altos mandos de Seguridad Pública Municipal a fin de tratar asuntos relacionados con acciones de proximidad con la ciudadanía.
4	Realizar supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en tres actividades de supervisión en el área del Juzgado Calificador y oficinas administrativas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Para la presente meta, se realizó trabajo de supervisión y a manera de constancia, se levantaron tarjetas informativas.
		Al finalizar el mes de enero, se encuentra un expediente en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2023**

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

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Recepción de 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.	En el mes, se concluyeron cuatro expedientes, para lo cual, se realizó revisión y estudio de expedientes, dándoles el impulso correspondiente por la Unidad Investigadora.
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 en la Unidad Substanciadora Resolutora, debido a que no se llegó al momento procesal oportuno para dictar sentencia definitiva.
4	Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora- Resolutora.	Durante el mes, se diligenciaron tres exhortos de la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Actividad que incluye, la recepción del exhorto, elaboración de auto, cédula de notificación, constancia, elaboración de auto y oficio de devolución.
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	Actividad programada para el 2do. Trimestre 2023.