



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG082/2023
 ASUNTO: 1ER. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 14 DE ABRIL DEL 2023.

C. CELESTINO SARABIA TAUTIMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE. -

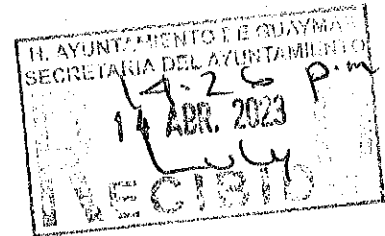
Aprovechando este conducto para saludarlo y agradeciendo la atención al presente, solicito agregar en el orden del día de la próxima sesión de Cabildo, el **1er. Informe Trimestral de Actividades 2023 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental** de conformidad a la fracción XVII del Artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Asimismo, adjunto al presente sírvase encontrar veinticuatro copias del informe y el archivo digital se ha enviado al correo electrónico de Secretaría del Ayuntamiento.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
LIC. GISEL ROBLES GONZALEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL



RECIBIDO
 14 ABR. 2023
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

14.28 Karla B

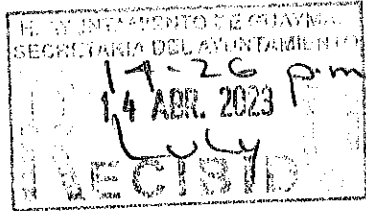
C.c.p.- Dra. Karla Córdova González. - Presidenta Municipal.
 C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/mipb. ✓



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



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG083/2023
ASUNTO: 1ER. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 14 DE ABRIL DEL 2023.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS P R E S E N T E. -

Lic. Gisel Robles Quiroz, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo.

Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, me permito rendir el **1er. Informe Trimestral de Actividades 2023**, estructurado de conformidad a la Información Programática Presupuestal de Objetivos y Metas del ejercicio 2023.

DESPACHO DEL DIRECTOR

Con el objetivo de 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, se realizaron las siguientes actividades.

1.-Mejora del desarrollo administrativo integral y del Sistema de Control y Evaluación de la administración directa y entidades paramunicipales.

Durante el trimestre, se participó en tres reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024.

De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en la quinta sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para asunto relativo a solicitud de autorización de baja en contabilidad de terrenos a favor de beneficiarios, solicitud de aprobación y envío de los Estados Financieros del 4to. Trimestre ejercicio 2022, solicitud de autorización para suscribir convenio de adhesión con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y seguimiento a solicitud de donación de lote del Fraccionamiento 18 de Noviembre.



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



De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, para asunto relativo a la solicitud de autorización y envío de los Estados Financieros del 4to. Trimestre ejercicio 2022.

De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión ordinaria número nueve 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 de los Estados Financieros del 4to. trimestre 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 solicitud de autorización y envío de los Estados Financieros del 4to. Trimestre del ejercicio 2022.

De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas, para asunto relativo a la presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 2022 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora.

De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para asunto relativo a solicitud de autorización para registro de asientos contables al 31 de diciembre de 2022 con afectación de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores; solicitud de aprobación de la Cuenta Pública 2022, así como su envío al H. Congreso del Estado de Sonora; solicitud de autorización para el inicio de acciones legales sobre predio; solicitud para iniciar trámites y gestiones para la compra de polígono colindante con el Fraccionamiento Habitacional de Interés Social Progresivo 18 de noviembre; e Informe de actividades.

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 presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 2022 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora.

De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión ordinaria número diez de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública, para asunto relativo a la presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 2022 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora.

En atención a invitación de la Secretaría de la Contraloría General, se participó en evento de capacitación Diálogos Virtuales INAFED para la Presentación de Herramientas del INAFED para el Desarrollo Municipal, referente a Compendio de Fichas de Programas Federales para Municipios 2023, Manual de Servicios Públicos Municipales y Sistema de Información Hacendaria Municipal (SIHAM). Recibieron capacitación dos servidores públicos.

A invitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se participó en el evento de elección de la Corte Infantil de Carnaval Guaymas 2023.



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



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 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y los Lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora.

Entrega del proyecto del Código de Conducta 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 la Guía para la Elaboración y Actualización del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de la Secretaría de la Contraloría General. En resumen, con fecha 31 de marzo de 2023, en sesión de cabildo, se aprobó el Código de Ética y el Código de Conducta.

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 de los siguientes ocho informes: informe del mes de diciembre 2022 para Presidencia Municipal, 4to. Informe trimestral 2022 para el Ayuntamiento, avance del cumplimiento de objetivos y metas del 4to. trimestre 2022 para Tesorería Municipal, Plan Mensual de Trabajo de enero de 2023 para Presidencia Municipal, informe del mes de enero 2023 para Presidencia Municipal, Plan Mensual de trabajo de marzo 2023 para Presidencia Municipal, informe del mes de febrero 2023 para Presidencia Municipal y Plan Mensual de trabajo de abril 2023 para Presidencia Municipal.

En atención a oficio de invitación, se participó en dos reuniones de trabajo con integrantes de la Comisión Anticorrupción.

A invitación de Presidencia Municipal, se participó en tres reuniones de gabinete y reunión de trabajo con titulares de dependencias.

Participación 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 en atención a invitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico.

Participación 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 a invitación de la Dirección de Acción Cívica.

En seguimiento a oficio número PM/DAJ/0136/2023 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se remitió copia de informe de presunta responsabilidad administrativa y copia de soporte documental.



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



En atención a invitación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se participó en Taller de Capacitación sobre la Guía de la Cuenta Pública Municipal 2022 e Información Financiera Trimestral 2023. Recibieron capacitación dos servidores públicos.

Participación en curso de capacitación del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) dirigido a directores y enlaces responsables del seguimiento de objetivos y metas a invitación de Tesorería Municipal. Recibieron capacitación cinco servidores públicos.

En atención a invitación de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), se participó en curso de capacitación Diálogos Virtuales INAFED "Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Módulo 8. Gobierno Abierto". Recibieron capacitación dos servidores públicos.

A invitación de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), se participó en curso de capacitación Diálogos Virtuales INAFED "Presentación de los servicios que ofrece el Archivo General de la Nación". Recibieron capacitación tres servidores públicos.

En atención a invitación de la Dirección de Desarrollo Social e Instituto Municipal de la Mujer, se participó en plática "8M Interpretaciones en la actualidad sobre el Día Internacional de la Mujer" y Exposición de Pintura de Mujer Violeta. Participando en el evento once servidores públicos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Participación en reunión virtual informativa con personal de la Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, a fin de tratar detalles técnicos con respecto a la donación de la plataforma DECLARANET, en la reunión participaron tres servidores públicos por el municipio. Asimismo, se remitió oficio al Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, para la solicitud formal de la donación de la plataforma DECLARANET.

A solicitud de la Dirección de Informática, se proporcionó archivo digital con descripción y funciones del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a fin de complementar la información de la página web del Ayuntamiento.

En atención a oficio del Secretario Técnico, se proporcionó vía correo electrónico información de trámites de la dependencia, con el objetivo de implementar un plan de mejora regulatoria y agilizar los trámites municipales.

A invitación de la Coordinación de Archivo de Secretaría del Ayuntamiento, se participó en reunión de trabajo para conocer los avances en los trabajos del archivo, dar seguimiento al catálogo de disposiciones documentales y conocer al personal responsable del archivo. En la reunión participó el Enlace responsable del archivo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Participación en reunión del Comité de Planeación Municipal (COPLAM) en atención a invitación del Secretario Técnico de Presidencia Municipal.



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



A invitación de la Dirección de Acción Cívica, se participó en ceremonia de Izamiento de Bandera, LXXXV Aniversario de la Expropiación Petrolera y Ceremonia Cívica Conmemorativa del Natalicio de Benito Juárez.

En seguimiento a invitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se participó con todo el personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el evento "Talacha Playera" en playa San Francisco, en San Carlos nuevo Guaymas.

2.-Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, durante el presente trimestre, se recibieron cuarenta y un 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, asesoría, recepción de formatos y al trabajo de seguimiento para su presentación.

3.-Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".

En cumplimiento a las metas del Programa Observadores Sociales Infantiles Contralorcitos, se realizó el evento "Somos Contralorcitos" en la escuela primaria Justo Sierra Méndez con alumnos del sexto grado "B" del turno vespertino, con el objetivo de capacitarlos en el tema ¿Qué es la Contraloría Social? y a la vez motivarlos a participar en las actividades del programa a través de un Comité Infantil de Contraloría Social. Durante el evento, los niños y niñas, recibieron camisetas, gorras alusivas al programa y un incentivo económico a la niña electa por la escuela en su calidad de Contralorcita. Por último, se realizó la toma de protesta y se concluyó el evento.

4.-Coordinación de los trabajos de entrega recepción de dependencias y entidades.

Durante el presente trimestre, se participó en seis actos de entrega recepción, que corresponden a las siguientes unidades administrativas: Instituto Municipal de Cultura y Arte, Dirección de Egresos y Contabilidad, Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, Coordinación de Festividades, Dirección Jurídica de Presidencia Municipal y la Dirección de Asuntos Internos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

5.-Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.

De conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se atendieron los siguientes asuntos:

- Con el fin de cumplir con la actualización de la información pública en los portales de transparencia, se actualizaron treinta y cinco archivos para el Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia. Actividad consistente en capturar la información en formatos de Excel, generar los archivos y hacer la entrega al Enlace de Transparencia para su actualización en las plataformas respectivas.



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



- Durante el trimestre, se dio respuesta a tres solicitudes de información. Para cumplir con la presente obligación, se verificó la competencia, se emitió oficio de aceptación y oficio de respuesta con la información solicitada.

Durante el trimestre, se integraron once Comités de Contraloría Social de Alumbrado Público y se participó en la formación de cinco comités de obra pública municipal con el objetivo de vigilar y evaluar los programas, obras y acciones de gobierno a través del Programa de Contraloría Social.

Además, durante el trimestre, se realizaron seis revisiones a los ocho Buzones Ciudadanos instalados en dependencias municipales, recaudando en el trimestre treinta y seis 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, elaborar gráfica de resultados, capturar el tema de la participación ciudadana y canalizar a través de memorándum a la dependencia correspondiente para su atención y seguimiento.

Al mismo tiempo, 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.

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Con el objetivo de vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio, se realizaron las siguientes actividades.

1.-Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico.

Durante el trimestre, se supervisaron las siguientes ocho obras públicas:

1. GUAYMAS-22-RAMO 23-SI-01 -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.
2. GYS-PEOPC-22-CMCOP-02-22 1. Construcción de tejaban en cancha cívica (1ra. etapa) en Telesecundaria no. 28, en el poblado de Tórim.
3. 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.
4. GUAYMAS-22-FISMDF-SD-16 Sustitución de red de alcantarillado sanitario en avenida II entre blvd. Benito Juárez y calle 16 en Colonia San Vicente; introducción



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



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.

5. 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.
6. GYS-PEOPC-22-CMCOP-12-22 1.-Instalación de plafón de tabla roca en parroquia San Francisco Javier y construcción de losa de concreto en área de tejaban en el Cobijo San José.
7. GYS-PEOPC-22-CMCOP-01-22 1.-Construcción de baños para adultos, en jardín de niños Mariano Azuela, clave 26FZP0006F y alumbrado público en calle Mar de Cortes, Capitán Mariano Álvarez, Teniente Matilde Eliorraga, entre avenida Víctor Delgado y Jorge Martinon, Colonia Humberto Gutiérrez.
8. GYS-PEOPC-22-CMCOP-05-22 1.-Construcción de muro de contención, relleno de chapoteadero y piso de concreto en Jardín de Niños Benavente y rehabilitación de cancha municipal de frontenis, aun costado del gimnasio municipal.

Asimismo, se participó en la visita de obra, junta de aclaración, apertura de propuesta y fallo del proceso de licitación de las siguientes dos obras:

1. LPO-826029996-001-2023 Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, pozo de absorción en blvd. Diana Laura Rojas entre carretera internacional no. 15 y blvd. Mar del Norte, Colonia Luis Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora.
2. LPO-826029996-002-2023 Pavimentación con concreto hidráulico y whitetopping en blvd. Las Plazas entre blvd. Gaspar Zaragoza y calle Plaza de la Revolución, Colonia Las Plazas, en Guaymas, Sonora.

2.-Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.

Durante el trimestre se concluyeron doce auditorías internas:

1. Auditoría número OCAI01/2023 revisión de nómina administrativa la Dirección de Recursos Humanos
2. Auditoría número OCAI02/2023 auditoría financiera a Sistema DIF Guaymas por el periodo de octubre a diciembre de 2022.
3. Auditoría número OCAI03/2023 revisión de ingresos recaudados en la Dirección de Ingresos de octubre a diciembre de 2022.
4. Auditoría número OCAI05/2023 arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de Desarrollo Social.



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



5. Auditoría número OCAI06/2023 arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Egresos y Contabilidad.
6. Auditoría número OCAI07/2023 arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico.
7. Auditoría número OCAI08/2023 arqueo de fondo fijo de caja a Sindicatura Municipal.
8. Auditoría número OCAI09/2023 arqueo de fondo fijo de caja a Secretaría del Ayuntamiento.
9. Auditoría número OCAI10/2023 arqueo de fondo fijo de caja a Tesorería Municipal.
10. Auditoría número OCAI11/2023 arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.
11. Auditoría número OCAI12/2023 arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
12. Auditoría número OCAI13/2023 arqueo de fondo fijo de caja al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

El trabajo, realizado 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.

Al mismo tiempo, se elaboraron ocho informes internos de expedientes jurídicos en proceso en la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

3.-Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.

Meta programada para el 3er. y 4to. Trimestre de 2023.

4.-Realizar constancia de hechos.

Durante el trimestre se levantaron tres actas circunstanciadas correspondientes al acta del segundo y tercer conteo de votos de los candidatos a Rey de Carnaval Guaymas 2023 y acta de verificación de documentación en resguardo en las instalaciones de la perrera municipal.

5.-Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.

Trabajo de seguimiento a observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización correspondiente a la auditoría financiera número 2121AM0102010464.



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



Derivado del programa de auditorías por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y a solicitud de Tesorería Municipal, se recabó la información para dar respuesta al Cuestionario de Control Interno, referente a la auditoría financiera del ejercicio 2022, remitiendo la información vía correo electrónico.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Con el objetivo de recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía, se desarrollaron las siguientes actividades.

1.-Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.

Recepción de quinientas setenta y un peticiones ciudadanas. Para lograr la meta, se procedió a realizar la captura de todas las peticiones recibidas, 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 trimestre, se realizaron mil cincuenta y ocho 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 por parte de las dependencias y a la vez verificar la información con el ciudadano.

3.-Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas.

1. Reunión de trabajo en la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para seguimiento a folios pendientes, ruta de recolección de basura y retroalimentación de la plataforma de control de peticiones ciudadanas.
2. 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.
3. Reunión de trabajo con la titular de la Dirección de Planeación y Control Urbano 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.

Instalación del módulo de Atención Ciudadana en la Tercera Feria de Servicios por la Transformación región Guaymas-Empalme en el malecón turístico de Guaymas, evento a cargo del Gobierno del Estado de Sonora. En el evento se generaron treinta y cinco reportes y se proporcionó información a ochenta y siete ciudadanos.



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



Además, durante el trimestre, se brindó atención personal por parte de la Directora de Atención Ciudadana a noventa y dos ciudadanos, por peticiones diversas.

Asimismo, se participó en los siguientes eventos:

- A invitación de la Coordinación del Instituto Municipal de la Mujer, se participó en la conferencia Diversidad Sexual y Derechos Humanos, impartida por personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sonora. Recibieron capacitación dos servidores públicos.
- 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.
- Reunión mesa de trabajo con titulares de Sindicatura Municipal, Dirección de Planeación y Control Urbano y Coordinación de Protección Civil, a fin de tratar el tema de obstrucción de callejón en Colonia Fátima. Durante la reunión, se acordó llegar a un acuerdo con el ciudadano a fin de dar solución al problema.
- En atención a invitación de la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, se dio inicio a la participación del curso de capacitación "Lengua de Señas Mexicanas", nivel básico I, del 16 de marzo al 04 de mayo de 2023, en las instalaciones del Conservatorio de Música Fray Ivo Toneck. Participación de un servidor público de la Dirección de Atención Ciudadana.
- Además, se asistió a plática "Interpretación en la actualidad sobre el día internacional de la mujer" y curso de capacitación del Sistema de Evaluación del Desempeño a invitación de Tesorería Municipal.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS

Con el objetivo de recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas, se llevaron a cabo las siguientes actividades.

1.-Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.

Durante el trimestre se recibieron tres denuncias y una queja.

2.-Conclusión de procedimientos de investigación.

Durante el trimestre no se concluyeron procedimientos de investigación, debido a que los expedientes, no se encuentran en el momento procesal oportuno, toda vez que se encuentran abiertas las investigaciones correspondientes.



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



3.-Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.

De acuerdo al programa de trabajo, durante el trimestre se realizaron tres reuniones 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 nueve 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.

COORDINACIÓN JURÍDICA

Con el objetivo de atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales, se realizaron las siguientes actividades.

1.-Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la Unidad Investigadora.

En el desarrollo del trimestre, no se recibieron denuncias ante la Unidad Investigadora.

2.-Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la Unidad Investigadora.

Emisión de nueve informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y archivo conclusión en la Unidad Investigadora de expedientes correspondientes al ejercicio 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

El procedimiento incluyó revisión de cada expediente, con respecto a número de folio, sello, fechas, firmas y constancias. Además, se realizó lectura y análisis de cada observación, fundamentando y motivando cada uno de los acuerdos emitidos; posteriormente, se realizó la descarga al libro de gobierno, elaboración de lista de acuerdos, actualización de lista de expedientes en trámite y listado de expedientes concluidos. Para finalizar, se procedió a archivar todos y cada uno de los expedientes a los cuales se les dicto archivo conclusión.

3.-Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la Unidad Substanciadora – Resolutora.

Durante el trimestre, se trabajó en el impulso y determinación de expedientes en proceso, concluyendo tres expedientes de la Unidad Substanciadora – Resolutora, para tal resultado, se realizó estudio de expedientes, elaboración de acuerdos, lista de acuerdos, descarga de datos en el libro de gobierno y notificaciones.



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



4.-Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora – Resolutora.

Durante el trimestre, se diligenciaron seis exhortos de la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas y de la Coordinación Ejecutiva de Substanciación y Resolución de Responsabilidades 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.

Meta programada para el 2do. trimestre 2023.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante ustedes H. Órgano Colegiado de la Administración Municipal 2021 - 2024, a sus órdenes.

ATENTAMENTE



**ORGANO DE CONTROL
LIC. GISEL ROBLES
TITULAR DEL ORGANISMO 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