



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG068/2023
 ASUNTO: INFORME MES DE MARZO 2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 10 DE ABRIL 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 envié adjunto el Informe General de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondientes al mes de marzo 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 la espera de sus órdenes.



[Handwritten signature]
 LIC. GISEL ROBLES QUIROGA
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

SOMOS GUAYMAS 2021 - 2024
 11 ABR. 2023
RECIBIDO
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

[Handwritten signature]

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 31 DEL MES DE MARZO 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 sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2023.
		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; con fecha 31 de marzo de 2023, en sesión de cabildo, se aprobó el Código de Ética y el Código de Conducta.
		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 presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros relativos a la Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 2022 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, 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 relativos a Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 2022 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, 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 relativos a la Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 2022 y su envío al H. Congreso 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 febrero 2023 y del Plan Mensual de trabajo de abril 2023 para Presidencia Municipal.
		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.
		En atención a invitación de Tesorería Municipal, se participó en curso de capacitación del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) dirigido a directores y enlaces responsables del seguimiento de objetivos y metas. Recibieron capacitación cinco servidores públicos.
		En atención a invitación de Presidencia Municipal, se participó en reunión de gabinete.

		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) evento organizado por el Secretario Técnico de Presidencia Municipal.
		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.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el mes, se recibieron dieciséis 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".	Evento "Somos Contralorcitos" realizado 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, misma que se le tomo protesta durante el evento.
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Durante el presente mes, se realizaron dos actos de entrega recepción, correspondientes a la Dirección Jurídica de Presidencia Municipal y Dirección de Asuntos Internos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
5	Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.	En atención a la Unidad Municipal de Transparencia, se dio respuesta a dos solicitudes de información. Para cumplir con la obligación, se verificó la competencia, se emitió oficio de aceptación y se dio respuesta con la información solicitada.
		Con el objetivo motivar 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 en el Programa de Contraloría Social, logrando integrar seis Comités de Contraloría Social de Alumbrado Público y a la vez participar en la integración de cinco comités de obra pública municipal.

		A través del programa Buzón Ciudadano, se recabaron catorce boletas de participación ciudadana. Actividad, que consistió en realizar revisión de buzones cada quince días, capturar lo 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 o área correspondiente para su atención.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 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		Justificación
Clave	Descripción	
1	Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico.	<u>Participación en las cuatro etapas del proceso de licitación de las siguientes dos obras:</u> LPO-826029996-001-2023 Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, pozo de absorción en blvd. Diana Laura Riojas entre carretera Internacional no. 15 y blvd. Mar del Norte, Colonia Luis Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora. y obra 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.
		<u>Asimismo, se realizó supervisión de las siguientes tres obras:</u> 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., 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 Elorraga, entre avenida Víctor Delgado y Jorge Martinon, Colonia Humberto Gutiérrez., y 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.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Durante el trimestre, se realizaron nueve auditorías y se emitieron dos informes internos de expedientes en proceso en la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Además, se encuentra en proceso un trabajo de auditoría interna. 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.
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 se levantó acta circunstanciada para constancia de verificación de documentación resguardada en las instalaciones de la Perrería Municipal.
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	Seguimiento a las observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de la auditoría financiera 2121AM0102010464.
		Derivado del programa de auditorías por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y a solicitud de Tesorería Municipal, se recabo la información para dar respuesta a Cuestionario de Control Interno, referente a la auditoría financiera del ejercicio 2022, remitiendo la información vía correo electrónico.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 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		Justificación
Clave	Descripción	
1	Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.	Recepción de doscientas veinticinco 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 quinientos ochenta y cinco 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 con el ciudadano.
3	Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas.	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.	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 un ciudadanos y vía telefónica a veintitrés con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.
		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.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 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		Justificación
Clave	Descripción	
1	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	Durante el mes se recibieron dos denuncias y una queja.
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	En el mes, no se concluyeron procedimientos de investigación.
3	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	De acuerdo al programa de trabajo, durante el mes se realizaron dos 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 cuatro 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, se encuentran tres expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 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 dos 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 concluyeron tres expedientes en la Unidad Substanciadora Resolutora, para tal resultado, se realizó estudio de expedientes, elaboración de acuerdos, descarga de datos en el libro de gobierno y notificaciones.
4	Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora- Resolutora.	Durante el mes, no se recibieron exhortos de la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	Actividad programada para el 2do. Trimestre 2023.