



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG142/2023
ASUNTO: INFORME MES DE MAYO
2023.


"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 07 DE JUNIO DE 2023.

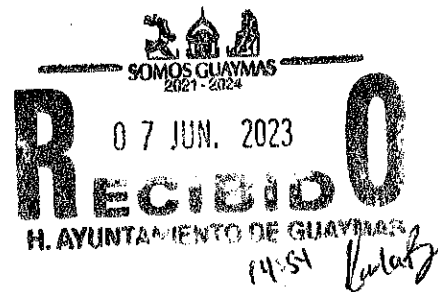
Q. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.-

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 mayo 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 período de reporte.

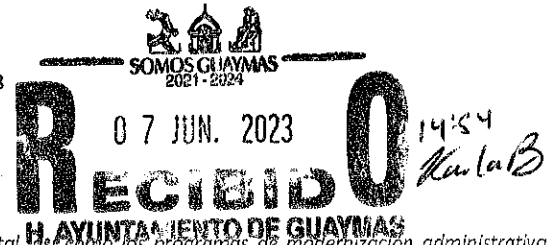
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.


**ÓRGANO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL**
LIC. GISEL ROBLES GONZÁLEZ
**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**



C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/mipb. ✓

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO 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 tercera sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2023.
		De conformidad al acuerdo de colaboración con la Secretaría de la Contraloría General y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se dio inicio a los trabajos de difusión de la convocatoria del V Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2023, que tiene como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación de las y los jóvenes sobre la cultura de la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos de combate a la corrupción.
		En cumplimiento al Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal 2021 - 2024; se remitió a titulares de dependencias y entidades, impresión del código de ética y código de conducta para entrega y difusión entre el personal y carta compromiso para firma.
		Participación en videoconferencia de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, referente a "Intercambio de experiencias en la presentación y recepción de denuncias por posibles actos de corrupción". En la videoconferencia participaron seis servidores públicos.
		En atención a la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se participó en reunión de trabajo sobre mejora regulatoria. Participación de dos servidores públicos.
		Participación en reunión informativa a fin de tratar propuestas de proyecto de enajenación de bienes muebles en desuso y susceptibles a baja a cargo de Sindicatura Municipal. Participación de un servidor público.
		En atención a invitación del Sistema DIF Guaymas, se participó en conferencia #soy DIFerente, Más Salud, menos Adicciones, en las instalaciones del Auditorio Cívico Municipal. Participación de diez servidores públicos.
		Participación en curso de capacitación "Responsabilidades Administrativas" a funcionarios de primer, segundo, tercer nivel y coordinadores de área, de parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, durante los días 26 y 27 de mayo del presente año en las instalaciones del Hotel San Carlos Plaza. Participación de siete servidores públicos.
		Participación en el evento de instalación del Comité de Ética de la Administración Pública Municipal 2021-2024, en calidad de vicepresidenta del comité, mismo que tiene como objetivo vigilar la aplicación del código de ética y código de conducta, así como fungir como órgano de consulta y asesoría.
		Participación en diálogo virtual: Plataformas CONEVAL para planear a nivel municipal, sobre el tema medición de pobreza municipal, impartido por personal del Instituto Nacional para el Federalismos y el Desarrollo Municipal. Participación de dos servidores públicos.
		Participación en el Foro de Escucha Activa en línea del área de evaluación al desempeño del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con la finalidad escuchar y conocer a los gobiernos municipales del Estado de Sonora. Participación de dos servidores públicos.
		En atención a invitación de Oficialía Mayor, se asistió a reunión de trabajo para la toma de acuerdos con auditor externo para el seguimiento a las observaciones de la auditoría interna integral al ejercicio 2022, en cuestión de conciliación del inventario con los registros contables.

		Coordinación de dos reuniones de trabajo con asesores externos y titulares de dependencias, para la actualización del reglamento interior. La primera para presentación del proyecto y la segunda para recepción de propuestas y verificación de contenido.
		En atención a petición de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se emitió informe de revisión del Proyecto de Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Guaymas.
		Durante el mes, se emitió el informe del mes de abril 2023 y Plan Mensual de Trabajo del mes de junio 2023 para Presidencia Municipal.
		Participación en dos reuniones de gabinete, una reunión informativa para los trabajos del 2do. Informe de Gobierno, en el programa de actividades del Cabildo Infantil 2023 y en diferentes ceremonias cívicas del mes de mayo.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la recepción de formatos de la modificación anual de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, recibiendo 1,093 formatos.
3	Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".	Meta programada para el mes de junio 2023.
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Durante el presente mes, se realizaron cinco actas de entrega recepción correspondientes a Coordinación Municipal de Protección Civil, Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, Sindicatura Municipal y oficina Municipal de Enlace de la S.R.E.
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 actualizó un archivo para el Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia; actividad consistente en capturar la información en formato de Excel, generar el archivo en PDF y proporcionar al Enlace de Transparencia para su actualización en las plataformas respectivas.
		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, se emitió oficio de aceptación y se dio respuesta con la información solicitada.
		Formación de ocho Comités de Contraloría Social de alumbrado público con lámparas LED y en coordinación con la Dirección de Obras Públicas en dos Comités de Obra Pública. Lo anterior con el objetivo motivar la participación de la ciudadanía en la vigilancia y evaluación de los programas, obras y acciones de gobierno a través del Programa de Contraloría Social.
		Mediante el Programa Buzón Ciudadano, se recabaron dieciocho boletas de participación ciudadana en dos revisiones. Actividad, que consistió en realizar revisión de buzones, capturar los resultados de la evaluación de calidad y desempeño, elaborar gráficas y en su caso, canalizar a la dependencia correspondiente para su atención.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO 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.	Participación en tres etapas del proceso de licitación de las siguientes dos obras: LPO-826029996-004-2023 Pavimentación con carpeta asfáltica de segundo cuerpo en Ampliación blvd. Diana Laura Riojas entre blvd. Mar del Norte y Ley Federal del Trabajo, Colonia Luis Donald Colosio, en Guaymas, Sonora., y LPO-826029996-005-2023 Construcción de camino sendero seguro entre blvd. Microondas y prolongación blvd. San German, sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora. Asimismo, durante el mes, se realizó la supervisión de trece obras públicas y se emitió una recomendación a la Dirección de Planeación y Control Urbano de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología con respecto a permiso de construcción.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Durante el mes se realizaron tres auditorías y se emitieron cuatro informes internos para la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Meta programada durante el desarrollo del 3er. y 4to. Trimestre de 2023.
4	Realizar constancias de hechos.	Levantamiento de acta de hechos por destrucción de formatos de multas, actas de inspección y notificaciones no utilizados y que corresponden a administraciones municipales anteriores.
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	Meta programada para junio 2023.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO 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 ciento cincuenta y nueve 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 para su seguimiento.
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Durante el mes, se realizaron cuatrocientos diecisiete 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.	Dos reuniones de trabajo con titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales para tratar las peticiones no ingresadas al sistema y seguimiento a resolución de peticiones.
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	Meta programada para junio 2023.
		Durante el mes, se atendió personalmente por parte de la Directora de Atención Ciudadana a veintidós ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.
		A invitación del Sistema DIF Guaymas, se asistió a conferencia #Soy DIFerente, "Más Salud, menos Adicciones", en las instalaciones del Auditorio Cívico Municipal.
		En atención a invitación de Presidencia Municipal, se asistió al curso "Responsabilidades Administrativas", en Hotel San Carlos Plaza.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO 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 los dos expedientes en trámite se encuentran en proceso de audiencia, testimoniales y recepción de documentación.
3	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	Durante el mes, no se realizaron reuniones para tratar asuntos relacionados con acciones de proximidad con la ciudadanía, debido a que no se presentaron acontecimientos o necesidades de la dependencia y/o 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 dos expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO 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		
Clave	Descripción	Justificación
1	Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la Unidad Investigadora.	Durante el mes se recibieron dos 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 emitieron veinticuatro informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión, 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, no se concluyeron procedimientos en la Unidad Substanciadora Resolutora, sin embargo, se trabajó en el impulso y determinación de expedientes.
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 Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y 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.	Meta programada para junio 2023.