



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG168/2023
 ASUNTO: INFORME MES DE JUNIO 2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 05 DE JULIO 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 junio 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.




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

C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/mpb. ✓



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 30 DEL MES DE JUNIO 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 sesión ordinaria del mes de junio 2023.
		Entrega del proyecto de Manual Administrativo de Control Interno Institucional a la Comisión de Gobernación y Reglamentación para elaboración de dictamen y posterior solicitud de autorización. Manual autorizado en sesión ordinaria de cabildo número 68 de fecha 30 de junio de 2023.
		En atención a invitación de Secretaría del Ayuntamiento, se participó en reunión para el personal responsable de archivo de trámite y de correspondencia, a fin de tratar temas relacionados con los instrumentos de control y levantamiento de acta.
		A invitación de Secretaría del Ayuntamiento, se participó en reunión de presentación de cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposiciones documentales y conformación del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental.
		Entrega del primer avance de información para la elaboración del 2do. Informe de Gobierno a Presidencia Municipal.
		En atención a oficio DET/281/2023 de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se remitió información del trámite de carta de no inhabilitado del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
		De acuerdo al cronograma de actividades para la obtención y autorización de los manuales de organización y procedimientos de la administración pública municipal directa, se solicitó designación de enlaces por dependencia y se realizaron once reuniones individuales con enlaces de dependencias a fin de tratar la actualización del manual de organización.
		Participación en la integración e instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento de Guaymas, en atención a invitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico.
		Durante el mes, se emitió el informe del mes de mayo 2023.
		Participación en llenado del cuestionario del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
		Participación en la diecisieteava sesión ordinaria del Comité de Transparencia a cargo de la Unidad Municipal de Transparencia.
		Dentro de las actividades del Programa de Desincorporación, destino final y baja de bienes muebles del patrimonio municipal de Sindicatura Municipal, se realizó trabajo de localización de bienes y documentación, asignación de número de identificación y solicitud de facturas ante Tesorería Municipal.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el presente mes, se recibieron seis formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.
3	Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".	Segundo evento "Somos Contralorcitos" realizado en la escuela primaria Nicolás Bravo número 1 de la Colonia Aurora con alumnos del sexto grado "C" turno matutino; 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 y gorras alusivas al programa. Además, se realizó toma de protesta y entrega de un incentivo económico a la niña electa por la escuela en su calidad de Contralorcita.

4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Durante el mes, no se requirió levantar actas de entrega recepción.
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.
		En coadyuvancia con la Secretaría de la Contraloría General, se convocó a los integrantes de los Comités de Contraloría Social del municipio para participar en el VI Premio Estatal de Contraloría Social 2023, con la finalidad incentivar y reconocer las mejores prácticas relacionadas con acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas e incidan en el combate a la corrupción. Previo al cierre de la convocatoria, se recibió un trabajo del Comité de la obra Pavimentación con carpeta asfáltica y crucero de concreto hidráulico en avenida Tecnológico (I Etapa) en Guaymas, Sonora., mismo que se entregó en las oficinas de la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
		Dentro de las actividades para impulsar la convocatoria del V Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2023, se incentivó la participación de los jóvenes de la Universidad CEUNO, Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud, Universidad Tecnológica de Guaymas, Instituto Tecnológico de Guaymas y Universidad Vizcaya de las Américas, con el objetivo de brindar un espacio de expresión sobre la cultura de la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos del combate a la corrupción. Lo anterior, en seguimiento al acuerdo de colaboración con la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
		En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se participó en la integración de cuatro comités de obra. 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 siete boletas de participación ciudadana. Actividad, que consistió en realizar la 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 30 DEL MES DE JUNIO 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.	<u>Participación en ocho etapas del proceso de licitación de las siguientes obras:</u> Fallo de la obra 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 Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora. Fallo de la obra LPO-826029996-005-2023 Construcción de camino sendero seguro entre blvd. Microondas y prolongación blvd. San German, sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora. Fallo, junta de aclaración y apertura de la obra LPO-826029996-006-2023 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 Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora., y Visita de obra, junta de aclaración y apertura de propuestas de la obra LPO-826029996-007-2023 Pavimentación con carpeta asfáltica de avenida VIII entre blvd. Benito Juárez y calle 13, Colonia San Vicente, en Guaymas, Sonora. Además, se realizó la supervisión física de nueve obras públicas.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Durante el mes se realizaron diez informes internos para la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Además, se encuentra en proceso una auditoría financiera.
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Meta programada para el 3er. y 4to. 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.	Reunión de trabajo con titulares para seguimiento de los avances relacionados con la solventación de las observaciones de pre-cierre de la auditoría integral número 2022AM0109010284 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO 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 ochenta 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 trescientos sesenta 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, la primera con el titular de Sindicatura Municipal y la segunda con el titular de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, para tratar problemática de obstrucción de callejón y programación de limpieza de arroyos.
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	Meta reprogramada.
		Durante el mes, se atendió personalmente por parte de la Directora de Atención Ciudadana a diez ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.
		Asistencia a conferencia de prensa para la presentación del Programa del XX Festival Mar Bermejo 2023.
		Asistencia a inauguración del Centro de Atención Canino y Felino en Colonia Antena.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO 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 quejas.
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	En el mes, no se concluyeron procedimientos de investigación, debido a que los 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. Sin embargo, la meta trimestral programada se cumplió en el mes de abril.
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, se encuentran cuatro expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO 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 se recibió una denuncia 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 doce 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, se concluyeron veintitrés procedimientos en la Unidad Substanciadora Resolutora, para lo cual, se trabajó en el impulso y determinación de expedientes que se encontraban en el momento procesal oportuno para dictar resolución en el procedimiento.
4	Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora- Resolutora.	Durante el mes, se diligenciaron dos 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 Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	Meta realizada en el mes de mayo 2023.