



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG174/2023
 ASUNTO: 2DO. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 12 DE JULIO 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 **2do. 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 QUIROZ
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

2:37
 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA



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.: OCEG175/2023
ASUNTO: 2DO. INFORME TRIMESTRAL
DE ACTIVIDADES 2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 12 DE JULIO 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 **2do. 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 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 1er. Trimestre del ejercicio 2023.

De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Guaymas, para asunto relativo a solicitud de autorización y envío de los Estados Financieros del 1er. Trimestre del ejercicio 2023, y presentación y en su caso aprobación del tabulador de sueldos 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



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 ratificación de nombramiento de la C.P. Martha Susana Roldan Díaz a propuesta del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, como Comisaria del Consejo de Administración; solicitud de autorización de precios de venta por metro cuadrado del predio Las Playitas y aprobación de los Estados Financieros del 1er. trimestre del año fiscal 2023, así como su envío al Congreso del Estado.

De conformidad a las actividades del Comisario Público, se participó en sesión ordinaria número once 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 solicitud de autorización para afectación de la cuenta contable de resultados de ejercicios anteriores, se somete a aprobación y justificación de la Junta de Gobierno, el manejo de balance presupuestario negativo como lo establece la Ley de Disciplina Financiera y las Guía Normativas para el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros del 1er. trimestre del ejercicio fiscal 2023.

Entrega del proyecto de Manual Administrativo de Control Interno Institucional a la Comisión de Gobernación y Reglamentación para revisión y elaboración de dictamen. Manual elaborado de acuerdo al modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal, alineado con la normatividad y lineamientos de la estrategia en materia de combate a la corrupción y mejora de la gestión gubernamental del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Fiscalización, de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Con el objetivo de establecer los criterios generales de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos que deberán de observar los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Manual autorizado en sesión ordinaria de cabildo número 68 de fecha 30 de junio de 2023.

En atención a invitación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se participó en la 4ta. Reunión Ordinaria 2023 de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios, para recibir capacitación en diversos temas y participar en la firma del Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y las Contralorías Municipales, referente al Concurso Nacional y Estatal de Transparencia en Corto. Recibieron capacitación titular y dos servidores públicos de la Coordinación Jurídica.

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.

Participación en curso de "Integridad en el Servicio Público y Código de Ética" a cargo del personal de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del



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



Estado. Recibieron capacitación titular y personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Participación en videoconferencia de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación de la Asamblea Regional Zona Centro - Pacífico, donde se desarrollaron los temas Conferencia Magistral y Avance de las Líneas de Acción del Plan Anua de Trabajo 2023. Recibieron capacitación titular y personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

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.

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 titular y 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.

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 de los 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, que tiene como objetivo vigilar la aplicación del código de ética y código de conducta, así como fungir como órgano de consulta y asesoría.

En seguimiento a turnación de Presidencia Municipal, se remitió oficio a la Dirección de Planeación y Control Urbano, referente a la expedición de los permisos o licencias de construcción, para estar atentos y dentro de los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas vigentes tabla 922-54 enviada por Comisión Federal de Electricidad.

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.



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 la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se participó en reunión de trabajo sobre mejora regulatoria. Participación de titular y un servidor público.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.





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.

Entrega del informe de actividades de Contraloría Social del 1er. Trimestre 2023, para la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General. Trabajo que consistió, en informar sobre las actividades realizadas en la integración de comités de obra pública, Comités de Alumbrado Público con lámparas LED y Buzones Ciudadanos.

Durante el trimestre, se emitieron los siguientes informes: Informe del mes de marzo 2023, 1er. Informe trimestral 2023 de objetivos y metas, 1er. Informe trimestral 2023, Plan Mensual de Trabajo de mayo 2023, informe del mes de abril 2023, informe del mes de mayo 2023, Plan Mensual de Trabajo del mes de junio 2023 y entrega del primer avance de información para la elaboración del 2do. Informe de Gobierno a Presidencia Municipal.

Además, se participó en cuatro reuniones de gabinete, una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Anticorrupción, mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación, una reunión informativa para los trabajos del 2do. Informe de Gobierno, en el programa de actividades del Cabildo Infantil 2023, en la ceremonia alusiva del "CIX Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz" de la Secretaría de Marina Armada de México, en el evento de Sistema DIF Guaymas para la celebración del día del niño y la niña en Colonia Fátima, Colonia Mirador y Colonia Guaymas Norte; en la Talacha Playera en la playa San Francisco, en la Jornada de Limpieza en Guaymas Norte y en el Simulacro Nacional 2023 a cargo de la Coordinación de Protección Civil y en diferentes ceremonias cívicas.

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

Durante el mes de abril, se realizó trabajo previo para la presentación de la modificación de la Declaración de Situación Patrimonial de mayo 2023, entre las actividades realizadas, se solicitó información para actualizar el padrón de servidores públicos, se requirió la impresión de formatos y se emitieron catorce oficios para la entrega de formatos en dependencias y entidades.

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, durante el presente trimestre, se recibieron mil ciento dos 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 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.

Participación en siete actos de entrega recepción, que corresponden a las siguientes unidades administrativas: Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; Subprocuraduría de Protección al Adulto Mayor del Sistema DIF Guaymas; 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.

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.
- 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.
- A invitación de la Unidad Municipal de Transparencia, se participó en mesa de trabajo con Enlaces de Transparencia de dependencias y entidades, con el objetivo de cumplir con los plazos de respuesta, verificar formatos que no aplican y cumplir con la obligación de actualizar la información trimestral.

Durante el trimestre, se integraron veintiún Comités de Contraloría Social de Alumbrado Público LED y se participó en la formación de seis 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 cuatro revisiones a los Buzones Ciudadanos instalados en dependencias municipales, recaudando en el trimestre treinta y siete boletas de participación ciudadana. Actividad, que consistió en realizar revisión de buzones, 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.





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 cruceo 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.

En seguimiento al acuerdo de colaboración con la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se dio difusión a la convocatoria del V Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2023, entre 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. Concurso que tiene como objetivo brindar un espacio de expresión sobre la cultura de la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos del combate a la corrupción.

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.

Participación en el proceso de licitación de las siguientes obras:

- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y fallo de la obra LPO-826029996-003-2023 Construcción de brocales para pozos de visita en sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y fallo de la obra LO-85-H81-826029996-N-001 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Turquesa entre blvd. Benito Juárez y avenida Diamante en Colonia Guadalupe en la Heroica Guaymas del municipio de Guaymas, Sonora.
- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y fallo de la obra LO-85H81-826029996-N-002-2023 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Edmundo Valadés Mendoza (calle 21), entre avenida Aquiles Serdán y avenida Alfonso Iberri en la Heroica Guaymas del municipio de Guaymas, Sonora.
- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y fallo LO-85-H81-826029996-N-003-2023 Pavimentación con concreto hidráulico en blvd. Curbina entre calle Mero (0+000) y blvd. Curbina (0+116), de la localidad Heroica Guaymas municipio de Guaymas.





- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y 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.
- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y 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.
- Junta de aclaración, apertura de propuestas y fallo 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 (se volvió a licitar).
- 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.

Asimismo, se realizó supervisión de las siguientes obras:

- GUAYMAS-22-FISMDF-SI-12 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria y cuneta de desagüe en calle de circuito Fray Marco de Niza en Colonia Misión del Sol en Guaymas, Sonora.
- GUAYMAS-22-FISMDF-SI-13 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle de los Valles entre avenida Mar Caribe y Ley Federal del Trabajo Colonia Praderas sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
- GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01 Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria pozos de absorción en blvd. Diana Laura Riojas entre carretera internacional no. 15 y blvd. Mar del Norte, Colonia Luis Donaldo Colosio, en Guaymas, Sonora (6 supervisiones).
- GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Turquesa entre blvd. Benito Juárez y avenida Diamante en Colonia Guadalupe en la heroica Guaymas del municipio de Guaymas, Sonora (3 supervisiones).
- GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-02 Construcción de brocales para pozos de visita en sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora (3 supervisiones).
- GUAYMAS-23-RAMO23-SI-03 Pavimentación con concreto hidráulico en blvd. Curbina entre calle Mero (0+000) y blvd. Curbina (0+116) de la localidad heroica Guaymas municipio de Guaymas (3 supervisiones).





- GUAYMAS-23-FMD-SI-01 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 supervisiones).
- GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Edmundo Valadés Mendoza (calle 21), entre avenida Aquiles Serdán y avenida Alfonso Ibarri en la heroica Guaymas del municipio de Guaymas, Sonora (3 supervisiones).
- GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04 Construcción de camino sendero seguro entre blvd. Microondas y prolongación blvd. San German, sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora (2 supervisiones).

Además, se emitió oficio con 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 desarrollo del trimestre, se realizaron los siguientes trabajos de fiscalización:

1. Auditoría número OCAI04/2023 revisión a compras realizadas a través del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos.
2. Auditoría número ICAI125/2023 revisión de los ingresos recaudados por el Instituto Municipal del Deporte.
3. Auditoría número OCAI126/2023 revisión de los ingresos recaudados de la Oficina Municipal de Enlace de la S.R.E.
4. Informe interno número 09 expediente jurídico PRA57/2022.
5. Informe interno número 10 expediente jurídico PRA25/2022.
6. Informe interno número 11 expediente jurídico PRA26/2022.
7. Informe interno número 12 expediente jurídico PRA27/2022.
8. Informe interno número 13 expediente jurídico PRA38/2022.
9. Informe interno número 14 expediente jurídico PRA40/2022.
10. Informe interno número 15 expediente jurídico PRA45/2022.
11. Informe interno número 16 expediente jurídico PRA46/2022.





12. Informe interno número 17 expediente jurídico PRA56/2022.
13. Informe interno número 18 expediente jurídico PRA21/2022.
14. Informe interno número 19 expediente jurídico PRA06/2022.
15. Informe interno número 20 expediente jurídico PRA29/2022.
16. Informe interno número 21 expediente jurídico PRA39/2022.
17. Informe interno número 22 expediente jurídico PRA47/2022.

El trabajo, realizado consistió en elaboración de oficio 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. En cuanto a los informes internos, el trabajo consistió en recibir oficio de comisión de la Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, revisar y dar seguimiento a las observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, consultar el Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento (SIGAS) y emitir informe.

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 levantó un acta circunstanciada en la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para hacer constar la destrucción de formatos de multas, actas de inspección y notificaciones no utilizados de administraciones municipales anteriores.

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

Emisión de once oficios a dependencias a fin de requerir soporte documental tendiente a solventar las observaciones derivadas de la Auditoría Interna Integral 2022.

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.

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 seis 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 ciento un 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.

- Reunión de trabajo con la titular de la Dirección de Planeación y Control Urbano para seguimiento de folios pendientes, resolución de peticiones y retroalimentación de la plataforma de control de 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.
- Reunión de trabajo con el titular de Sindicatura Municipal para tratar problemática de obstrucción de callejón.
- Reunión de trabajo con el titular de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, para programación de limpieza de arroyos.

4.-Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.

Durante el trimestre, se atendió personalmente por parte de la Directora de Atención Ciudadana a cuarenta y cinco ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.

Asimismo, se participó reunión de trabajo en la Dirección de Planeación y Control Urbano, para seguimiento al tema de obstrucción del callejón en Colonia Fátima.

Participación en el evento de Talacha Playera en playa los Algodones, banderazo de arranque del Operativo de Semana Santa 2023, asistencia a jornada de limpieza en Guaymas Norte, asistencia a reunión de gabinete, curso lenguaje de señas y participación en Simulacro Nacional 2023 a cargo de la Coordinación de Protección Civil.

A invitación del Sistema DIF Guaymas, se asistió a conferencia #Soy DIFerente, "Más Salud, menos Adicciones", en las instalaciones del Auditorio Cívico Municipal, asistencia a





conferencia de prensa para la presentación del Programa del XX Festival Mar Bermejo 2023 a curso de capacitación "Responsabilidades Administrativas" y asistencia a inauguración del Centro de Atención Canino y Felino en Colonia Antena y a diferentes eventos cívicos.

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 cuatro denuncias y una queja.

2.-Conclusión de procedimientos de investigación.

Durante el trimestre se concluyeron dos procedimientos de investigación.

Al finalizar del trimestre, se encuentran cuatro expedientes en trámite.

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 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 diez 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.

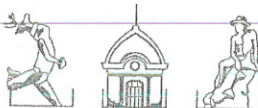
COORDINACIÓN JURÍDICA

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, se recibieron cuatro 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 cincuenta y dos informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y archivo conclusión en la Unidad Investigadora de expedientes correspondientes al ejercicio 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 treinta y dos expedientes de la Unidad Substanciadora – Resolutora correspondientes al ejercicio 2016, 2017, 2019 y 2022; para tal resultado, se realizó estudio de expedientes, elaboración de acuerdos, lista 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 trimestre, se diligenciaron siete exhortos de la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, de la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Actividad que incluye, la recepción del exhorto, elaboración de auto, cédula de notificación, constancia y oficio de devolución.

5.-Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.

Curso de capacitación "Responsabilidades Administrativas" para servidores públicos municipales.

Por todo lo anteriormente fundamentado, quedo ante ustedes H. Órgano Colegiado de la Administración Municipal Guaymas, 2024, a sus órdenes.

ATENTAMENTE


**ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL**
LIC. GISEL ROBLES QUIROGA
**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