



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR  
 OFICIO NO.: OCEG198/2023  
 ASUNTO: INFORME MES DE JULIO 2023.

“2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA”  
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 07 DE AGOSTO DE 2023.

**C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E.-**

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 julio 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 sus apreciables órdenes.



*[Handwritten signature]*  
**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**  
**LIC. GISEL ROBLÉS CENROZ**  
**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](http://www.guaymas.gob.mx)

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE JULIO 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 del mes de julio 2023.
		Mediante oficio número OCEG172/2023, se realizó solicitud de donación de la herramienta tecnológica Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA) y Sistema Integral de Control de Documentos Administrativos (SICAD), ante la Secretaría de la Contraloría General, a fin de integrar la información de los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, obra pública y otros, para el proceso de entrega recepción de la Administración Pública Municipal.
		Participación en reunión virtual de presentación del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA) a cargo del personal de la Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General. Contando con la participación de las áreas de Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Dirección de Informática y Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.
		Coordinación reunión de trabajo para la implementación del Sistema Integral de Control Interno Institucional del Municipio de Guaymas y solicitud de designación de Coordinador de Control Interno por dependencia. Participaron en la reunión catorce servidores públicos.
		Participación en Taller de Procedimientos Administrativos, impartido por el magistrado José Santiago Encinas Velarde Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; en las instalaciones del Hotel San Carlos Plaza, los días 7 y 8 de julio de 2023. Participaron en la capacitación seis servidores públicos.
		Entrega del segundo avance de información para la elaboración del 2do. Informe de Gobierno a Presidencia Municipal.
		Informe revisión del manual de organización, manual de procedimientos y reglamento interior del Instituto Municipal de Cultura y Arte.
		En seguimiento al cronograma de actividades para la obtención y autorización de los manuales de organización y procedimientos de la Administración Pública Municipal directa, se realizaron once reuniones individuales con enlaces de dependencias para revisión del manual de organización.
		Durante el mes, se emitió el informe del mes de junio 2023, informe del 2do. trimestre 2023 para el Ayuntamiento, avance del cumplimiento de objetivos y metas 2do. trimestre 2023 para Tesorería Municipal, Plan mensual de trabajo del mes de junio 2023, y el informe de actividades de Contraloría Social del 2do. trimestre 2023 a la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión ordinaria número doce 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 el manejo de balance presupuestario negativo como lo establece la Ley de Disciplina Financiera por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2023, determinado en el formato 4 Balance Presupuestario-LDF; Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros del 2do. trimestre del ejercicio fiscal 2023 y autorización de los proyectos de las obras concertadas para el Programa de Obra Pública 2023.

		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en la séptima sesión del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para asunto relativo a la solicitud de autorización de registro y reconocimiento en contabilidad de la extinción por prescripción de créditos fiscales con INFONAVIT, afectando la cuenta de resultados del ejercicios anteriores según resolución emitida por el organismo recaudador y amortizaciones, así como el pago del saldo remanente correspondiente al año 2017. Así como presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros del 2do. trimestre 2023, así como su envío al H. Congreso del Estado de Sonora.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Guaymas, para asunto relativo a solicitud de aprobación apertura del Centro de Asistencia Social "Casa de Bienestar", aprobación del contrato de comodato del inmueble donde se habilitará el CAS, solicitud aprobación del presupuesto para efectuar las modificaciones al inmueble del CAS; y solicitud de aprobación para efectuar las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir este gasto.
		Dentro de las actividades del Programa de Desincorporación, destino final y baja de bienes muebles del patrimonio municipal a cargo de Sindicatura Municipal, se realizó acta circunstanciada con copia de catorce facturas de bienes propuestos para baja.
		Participación en la jornada de apoyo por las afectaciones ocasionadas por la tormenta de arena en el municipio.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el presente mes, se recibieron dos formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.
3	Implementación del programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos".	Evento programado para el mes de septiembre 2023.
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 actualizaron treinta archivos del 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 dos solicitudes de información. Para cumplir con la presente obligación, se verificó la competencia y se dio respuesta.
		Mediante el Programa Buzón Ciudadano, se recabaron trece boletas de participación ciudadana en dos revisiones. 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 31 DEL MES DE JULIO 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 catorce etapas del proceso de licitación de las siguientes obras: Fallo (licitación desierta) 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 Donald Colosio, en Guaymas, Sonora. Fallo 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. Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y fallo de la obra LPO-826029996-008-2023 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Las Plazas, Colonia Las Plazas (segunda etapa), en Guaymas, Sonora. Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y fallo de la obra LPO-826029996-009-2023 Construcción de infraestructura hidráulica para rebombeo en Colonia Las Plazas, en Guaymas, Sonora. Visita de obra y junta de aclaraciones de la obra LPO-826029996-010-2023 Construcción de Centro de Salud en sector Rastro, en Guaymas, Sonora. Visita de obra y junta de aclaraciones de la obra LPO-826029996-011-2023 Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle Valle de San German entre blvd. Las Torres y Valle de San Miguel, Valle del Mar en sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
		Además, se realizó la supervisión física de cuatro obras públicas.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Durante el mes, no se emitieron oficios de inicio de auditoría, debido a que se dio prioridad al trabajo de seguimiento de observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Meta programada para septiembre 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 en las oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización con respecto a las observaciones precierre de la auditoría integral 2022AM0109010284.
		Seguimiento a orden de auditoría número 1768 con título Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de la Auditoría Superior de la Federación.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE JULIO 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 noventa y cinco 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 cincuenta y siete 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 la titular de la Dirección de Planeación y Control Urbano a fin de solicitar información sobre la entrega al municipio del Fraccionamiento Versalles y la segunda con el titular de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, para revisar folios pendientes referentes a limpieza de arroyos.
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	Meta programada para el mes de septiembre 2023.
		Durante el mes, se atendió personalmente por parte de la Directora de Atención Ciudadana a veinticuatro ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE JULIO 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 recibió una queja.
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, se realizó una reunión para tratar asuntos relacionados con acciones de proximidad con la ciudadanía.
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 trimestre, se encuentran cinco expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE JULIO 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 cinco 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 en proceso.
4	Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora- Resolutora.	Durante el mes, no se encuentran exhortos pendientes de diligenciar.
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	Actividad programada para el 4to. Trimestre 2023.