



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG255/2023
 ASUNTO: 3ER. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2023.

“2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA”
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 16 DE OCTUBRE DEL 2023.

C. CELESTINO SARABIA TAUTIMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE. -

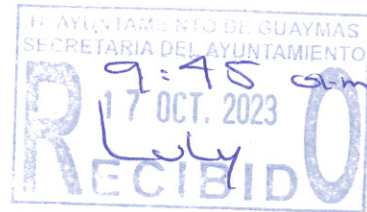
Aprovechando este conducto para saludarlo y agradeciendo la atención al presente, solicito agregar en el orden del día de la próxima sesión de Cabildo, el **3er. Informe Trimestral de Actividades 2023 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental** de conformidad a la fracción XVII del Artículo 96 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 GONZALEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL



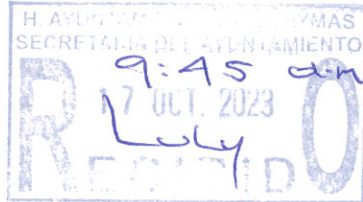
C.c.p.- Dra. Karla Córdova González. - Presidenta Municipal.
 C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/mipb. ✓



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.: **OCEG254/2023**
ASUNTO: **3ER. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2023.**

“2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA”
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 16 DE OCTUBRE 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 **3er. 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 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 del 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 número 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.



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 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 de 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 de 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.

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.

Mediante oficio a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, se solicitó la elaboración de dictamen y solicitud de aprobación del Proyecto de Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Guaymas.

Participación en la primera reunión de trabajo para revisión del proyecto de reglamento interior a invitación de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación con fecha 12 de agosto de 2023.

Participación en reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación para el seguimiento y conclusión de la revisión del reglamento interior y emisión de dictamen de fecha 19 de agosto de 2023.

Mediante oficio circular a titulares de dependencias y entidades, se realizó la entrega del archivo digital del nuevo Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. Aprobado en sesión ordinaria de cabildo número 73 de fecha 29 de agosto de 2023 y publicado en el Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora en su edición número 22 del día 14 de septiembre de 2023.





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.

Participación en plática informativa impartida por personal de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; en atención a invitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico. Participación de nueve servidores públicos.

Participación en el Taller virtual "Formación, Desarrollo de Competencias y Mecanismos para la Gestión del Sistema de Control Interno y la Administración de Riesgos", en atención a invitación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora. Participaron dos servidores públicos.

Participación en calidad de integrante en la 1ra. Reunión del Comité de Ética de la Administración Pública Municipal 2021-2024, en el salón de cabildo de fecha 31 de agosto de 2023.

Participación en reunión informativa sobre el Segundo Simulacro Nacional 2023 a invitación de la Coordinación de Protección Civil de Secretaría del Ayuntamiento. Para el presente evento participaron doce servidores públicos.

Participación en el "Encuentro de Capacitación Práctica para Contralores" de la Secretaría de la Contraloría General, en el aula magna de la Universidad Estatal de Sonora en la ciudad de Hermosillo, Sonora; donde se desarrollaron los temas: ¿Cómo realizar una auditoría paso a paso? y caso práctico ¿Cómo realizar un IPRA?. Durante el evento participaron tres servidores públicos.

Participación en Taller de Capacitación "Buenas Prácticas para una Gobernanza Exitosa" a cargo de la Secretaría de Gobierno y el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) a través del Programa Escuela de Gobierno Municipalista y en coordinación con el H. Ayuntamiento de Guaymas; evento realizado en el auditorio de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Durante el evento participaron siete servidores públicos.

25 de septiembre 2023, participación en "La Semana de la Capacitación 2023" a invitación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a través de videoconferencia por Microsoft Teams; donde se desarrollaron los siguientes temas: La Importancia de las Normas Internacionales de Auditoría y de la Implementación de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización para el ISAF, entre otras. Durante la capacitación participaron nueve servidores públicos.

26 de septiembre 2023, participación en "La Semana de la Capacitación 2023" a invitación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a través de videoconferencia por Microsoft Teams; donde se desarrollaron los siguientes temas: Política Anticorrupción en México y



CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

SOMOS GUAYMAS
2021 - 2024

www.guaymas.gob.mx



Responsabilidades Administrativas. Durante la capacitación participaron nueve servidores públicos.

27 de septiembre 2023, participación en "La Semana de la Capacitación 2023" a invitación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a través de videoconferencia por Microsoft Teams; donde se desarrollaron los siguientes temas: Nuevas Tendencias de Auditoría para Prevenir el Fraude y Revisar Información Financiera, y Banderas Rojas Asociadas con Fraudes en Estados Financieros. Durante la capacitación participaron nueve servidores públicos.

Organización y desarrollo de 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.

Organización y desarrollo de reunión de capacitación de control interno institucional, con los temas: Capacitación para celebrar sesiones del COCODI e integrar los Planes Anuales de Trabajo de Control Interno y de la Administración de Riesgos 2023. Evento dirigido a Coordinadores Internos de Control y Responsables de la Administración de Riesgos de los Comités de Control y Desempeño Institucional COCODI. Durante la capacitación participaron veinte servidores públicos.

Emisión de informe de 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 veintidós reuniones individuales con enlaces de dependencias para revisión final del manual de organización y solicitud de entrega de proyectos de Manuales de Procedimientos para revisión.

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 y entrega de bienes propuestos para baja del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Participación en reunión de trabajo en la oficina de Sindicatura Municipal, referente a los vehículos entregados en comodato por parte del Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado.

Participación en levantamiento de acta de verificación física de bienes en proceso de baja a través del Programa de desincorporación, destino final y baja de bienes muebles del patrimonio municipal a cargo de Sindicatura Municipal, en las instalaciones del Centro Comunitario de la Colonia Adolfo de la Huerta (Fátima) y bodega salida norte frente a C5.





A solicitud de Tesorería Municipal, se participó en la entrega de evidencia de indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

A invitación de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación, con fecha 12 de agosto del presente año, se participó en reunión de trabajo para el análisis del proyecto de Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora.

Reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Anticorrupción a fin de tratar tema de barda de la Unidad Deportiva con fecha 8 de agosto del presente año.

A solicitud de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se dio respuesta a oficio número DET/314/2023 referente a informar sobre trámite viable para simplificación administrativa del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Mediante oficio número OCEG228/2023, se emitió constancia de finiquito de obras, correspondiente al Programa de Concertación de Obra Pública del ejercicio fiscal 2022 a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del Municipio.

Durante el trimestre, se emitieron los siguientes informes: informe del mes de junio, julio y agosto 2023 para Presidencia Municipal; 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 de agosto, septiembre y octubre 2023 para el Secretario Técnico y el informe de actividades de Contraloría Social del 2do. trimestre 2023 para la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Además, se realizó la entrega del 2do. y 3er. avance de información para la elaboración del 2do. Informe de Gobierno a Presidencia Municipal.

Asimismo, se participó en la jornada de apoyo por las afectaciones ocasionadas por la tormenta de arena en el municipio, en el evento del 2do. informe de gobierno y en diferentes ceremonias cívicas.

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

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, durante el presente trimestre, se recibieron cuarenta y 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 tercer evento "Somos Contralorcitos" realizado en la escuela primaria Francisco Márquez del Ejido Francisco Márquez con alumnos del sexto grado "A" 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 cuatro actos de entrega recepción, que corresponden a las siguientes unidades administrativas: Secretaría Particular, Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro Municipal y Dirección de Servicios Públicos Municipales.

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 dos archivos para el Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia. Actividad consistente en capturar la información en formato de Excel, en su caso generar archivo en PDF y proporcionar al Enlace de Transparencia para su actualización en las plataformas respectivas.
- Durante el trimestre, se dio respuesta a dos 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.

Durante el trimestre, se integraron diez comités de obra pública municipal. 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.

Además, durante el trimestre, se realizaron seis revisiones a los Buzones Ciudadanos instalados en dependencias municipales, recaudando en el trimestre cuarenta y nueve 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.

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 las etapas del proceso de licitación de las siguientes obras:



CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400



- Fallo obra (1) **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; obra declarada desierta.
- Fallo obra (1) **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 (4) 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 (4) 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 (2) 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 (2) 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.
- Apertura de propuesta y fallo (2) de la obra **LPO-826029996-010-2023** Construcción de Centro de Salud en sector Rastro, en Guaymas, Sonora.
- Apertura de propuesta y fallo (2) de la obra **LPO-826029996-011-2023** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle Valle de San Germán entre blvd. Las Torres y Valle de San Miguel, Valle del Mar en el Sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y fallo (4) de la obra **LPO-826029996-013-2023** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, en avenida Mar Caribe entre Mar de Cortes y Mar Coral en Fraccionamiento Luis Donald Colosio, sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuestas y fallo (4) de la obra **LPO-826029996-014-2023** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle Mar Egeo entre Mar Mediterráneo y calle Mar de Cortes, Fraccionamiento Luis Donald Colosio, sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.





- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuesta y fallo (4) de la obra **LPO-826029996-015-2023** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle Mar Azul entre calle Mar Egeo y calle Mar Muerto, Fraccionamiento Luis Donald Colosio, sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuestas y fallo (4) de la obra **LPO-826029996-016-2023** Construcción de Pavimento con concreto hidráulico e Infraestructura Hidráulica y Sanitaria, de calle Mar de las Antillas entre blvd. Diana Laura y calle Mar de Plata, Fraccionamiento Luis Donald Colosio, en Guaymas, Sonora.
- Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuestas y fallo (4) de la obra **LPO-826029996-017-2023** Rehabilitación de Parque Infantil, en Guaymas, Sonora, obra declarada desierta.
- Visita de obra, junta de aclaraciones y apertura de propuestas (3) de la obra **LPO-826029996-018-2023** Construcción de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria en calle Mar de las Antillas entre Mar de Plata y Mar Mediterráneo, en Guaymas, Sonora.
- Visita de obra y Junta de aclaraciones (2) de la obra **LPO-826029996-019-2023** Rehabilitación de Parque Infantil, en Guaymas, Sonora.

Al mismo tiempo, se realizó supervisión de las siguientes obras:

- **GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02** Pavimentación con concreto hidráulico en calle Edmundo Valadés Mendoza (calle 21), entre avenida Aquiles Serdán y avenida Alfonso Iberri en heroica Guaymas del municipio de Guaymas, Sonora.
- **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.
- **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.
- **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. (2 supervisiones)
- **GUAYMAS-22-FMD-SJ-02** Construcción de barda y cerco perimetral en la Unidad Deportiva Sur. (5 supervisiones)
- **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. (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)
- **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-03** Pavimentación con carpeta asfáltica de segundo cuerpo en ampliación blvd. Diana Laura Riojas entre blvd. Mar de Norte y Ley Federal del Trabajo, Colonia Luis Dolando Colosio, en Guaymas, Sonora.
- **GUAYMAS-23-FMD-SI-04** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Las Plazas, Colonia Las Plazas (Segunda Etapa), en Guaymas, Sonora.
- **GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07** Construcción de Centro de Salud en sector Rastro, en Guaymas, Sonora. (2 supervisiones)
- **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-09** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, en avenida Mar Caribe entre Mar de Cortes y Mar Coral en Fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora. (2 supervisiones)
- **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-10** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle Mar Egeo entre Mar Mediterráneo y calle Mar de Cortez, Fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora. (2 supervisiones)
- **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-11** Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle Mar Azul entre calle Mar Egeo y calle Mar Muerto, Fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.
- **GUAYMAS-23-FMD-SI-05** Pavimentación con concreto hidráulico de calle 19 y avenida o, Colonia La Cantera, en Guaymas, Sonora.

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:

- Auditoría interna número OCAI14/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a Sindicatura Municipal.
- Auditoría interna número OCAI16/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a Secretaría del Ayuntamiento.





- Auditoría interna número OCAI17/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.
- Auditoría interna número OCAI18/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de Desarrollo Social.
- Auditoría interna número OCAI19/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Egresos y Contabilidad.
- Auditoría interna número OCAI20/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
- Auditoría interna número OCAI21/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.
- Auditoría interna número OCAI22/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Ingresos.
- Auditoría interna número OCAI23/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a Tesorería Municipal.
- Auditoría interna número OCAI24/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico.
- Auditoría interna número OCAI25/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
- Auditoría interna número OCAI15/2023 Arqueo de fondo fijo de caja a la Secretaría Particular de Presidencia Municipal.
- Auditoría interna número OCAI26/2023 Revisión de objetivos y metas del 2do. trimestre 2023 a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.
- Auditoría interna número OCAI27/2023 Revisión de objetivos y metas del 2do. trimestre 2023 a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.
- Auditoría interna número OCAI28/2023 Revisión de objetivos y metas del 2do. trimestre 2023 a la Dirección de Planeación y Control Urbano.
- Auditoría interna número OCAI29/2023 Revisión de objetivos y metas del 2do. trimestre 2023 a la Dirección de Desarrollo Rural.
- Auditoría interna número OCAI30/2023 Revisión de objetivos y metas del 2do. trimestre 2023 a Oficialía Mayor.





- Auditoría interna número OCAI31/2023 Revisión de objetivos y metas del 2do. trimestre 2023 a la Dirección de Recursos Materiales.
- Auditoría interna número OCAI32/2023 Revisión de objetivos y metas del 2do. trimestre 2023 a la Dirección de Recursos Humanos.
- Auditoría interna número OCAI33/2023 Arqueo de fondo fijo de caja al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

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.

3.-Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.

Meta programada para 4to. Trimestre de 2023.

4.-Realizar constancia de hechos.

Durante el trimestre, no se requirió levantar constancias de hechos.

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

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.

En trabajo de coordinación con Tesorería Municipal, se realizó seguimiento de observaciones de la auditoría integral número 2022AM0109010284 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Seguimiento a observaciones de la auditoría integral número 2022AM0109020284 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en apoyo a Tesorería Municipal.

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 mil trescientas quince 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 novecientos sesenta y nueve 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.

Durante el trimestre, se realizaron cinco reuniones: 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 Versailles; la segunda con el titular de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, para revisar folios pendientes referentes a limpieza de arroyos; la tercera con el titular de Sindicatura Municipal para atender petición de posible invasión a un predio; la cuarta con la titular de la Dirección de Planeación y Control Urbano para solicitudes de deslinde tramitadas por varios ciudadanos y la quinta con el titular de Sindicatura Municipal para atender la obstrucción de paso en vivienda ubicada en sector Loma Linda.

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

Durante el mes se realizaron dos eventos de recepción de peticiones ciudadanas a través del módulo de Atención Ciudadana, mismo que fue ubicado en Colonia Centro, los días 13 y 27 de septiembre de 2023, recabando veinticuatro reportes.

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

Asimismo, se participó en la verificación de daños ocasionados por la Tormenta de Arena en el Ejido Santa Clara y Colonia 23 de Marzo a solicitud de la Dirección General de Desarrollo Social.

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.

2.-Conclusión de procedimientos de investigación.

Durante el trimestre se concluyeron cuatro procedimientos de investigación.



CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400



Al finalizar el 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 doce 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 cuarenta y cuatro informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y archivo conclusión en la Unidad Investigadora de expedientes correspondientes al ejercicio 2018, 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 dictó archivo conclusión.

3.-Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la Unidad Substanciadora – Resolutora.

Durante el trimestre, no se concluyeron procedimientos en la Unidad Substanciadora-Resolutora, sin embargo, se trabajó en el impulso y determinación de los expedientes en proceso.





4.-Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora – Resolutora.

Durante el trimestre, se diligenciaron cuatro exhortos de la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades 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.

Meta programada para el cuarto trimestre 2023.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante ustedes H. Órgano Colegiado de la Administración Municipal 2021 - 2024, a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E



**ÓRGANO DE CONTROL
LIC. GISEL ROBLES GUERRÓN
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