



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR  
OFICIO NO.: OCEG225/2023  
ASUNTO: INFORME MES DE AGOSTO 2023.

“2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA”  
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 06 DE SEPTIEMBRE 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 agosto 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.

ATENTAMENTE



  
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
LIC. GISEL ROBERTO MUÑOZ  
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 AGOSTO 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 agosto de 2023.
		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. Reglamento aprobado en sesión ordinaria de cabildo número 73 de fecha 29 de agosto de 2023.
		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).
		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 de trabajo con enlaces de dependencias para revisión final del manual de organización. Además, se solicitó la entrega de los proyectos de Manuales de Procedimientos para revisión.
		Durante el mes, se emitió el informe del mes de julio 2023 y se realizó la tercera entrega de información para la elaboración del Segundo Informe de Gobierno.
		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.
		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.
		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.
		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 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.
		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.
		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 entrega de bienes propuestos para baja del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

		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.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el presente mes, se recibieron veintiún formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, en la modalidad de inicial y conclusión.
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, se participó en el acta de entrega y recepción de Secretaria 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.	Con el fin de conservar actualizada la información pública en los portales de transparencia, se actualizó un archivo 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.
		Mediante el Programa Buzón Ciudadano, se recabaron dieciocho 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 AGOSTO 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 dieciséis etapas del proceso de licitación de las siguientes obras: Apertura de propuesta y fallo de la obra LPO-826029996-010-2023 Construcción de Centro de Salud en sector Rastro, en Guaymas, Sonora. Apertura de propuesta y fallo 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 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 de la obra LPO-826029996-014-2023 Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica
		Además, supervisión física de siete obras públicas.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Durante el mes, se realizaron once arquezos de fondo fijo de caja chica.
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Meta programada para el mes de septiembre 2023.
4	Realizar constancias de hechos.	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.
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	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.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO 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 quinientas treinta y tres peticiones ciudadanas. Para lograr la meta, se procedió a realizar la captura de todas las peticiones recibidas durante el mes, de manera personal, vía telefónica, WhatsApp y a través de la página oficial de internet y a la vez, designar a la dependencia responsable de la atención de la petición para su seguimiento.
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Durante el mes, se realizaron cuatrocientos sesenta y ocho 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 la titular de la Dirección de Planeación y Control Urbano, para atender petición de posible invasión a un predio y solicitudes de deslinde tramitadas por varios ciudadanos.
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 veintiséis ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.
		Participación 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 de Desarrollo Social.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO 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, se concluyeron tres procedimientos de investigación.
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 tres expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO 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 no se recibieron denuncias ante la Unidad Investigadora.
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	En el mes, se emitieron treinta 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, se diligenciaron cuatro exhortos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y de la Coordinación Ejecutiva de Substanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General.
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	Actividad programada para el 4to. Trimestre 2023.