



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG243/2023
 ASUNTO: INFORME MES DE SEPTIEMBRE 2023.

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA"
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 06 DE OCTUBRE DE 2023.

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral VIII del Artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por este medio le envié adjunto el Informe General de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondientes al mes de septiembre del 2023.

El Informe referido se presenta estructurado conforme a los objetivos y metas planteados para el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, indicando las que se cumplieron durante el período de reporte.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE

**ORGANO DE CONTROL
 Y EVALUACION
 GUBERNAMENTAL**

LIC. GISEL ROBLES QUIROZ
**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

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2023.
		Mediante oficio a titulares de dependencias y entidades, se realizó entrega del archivo digital del nuevo Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. Documento autorizado 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.
		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.
		Durante el período, se emitió el informe del mes de agosto 2023 y el Plan Mensual de Trabajo del mes de octubre 2023.
		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.
		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; 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 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.
		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.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el presente mes, se recibieron quince 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".	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.	Durante el mes, no se presentaron actos de entrega recepción.
5	Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.	Con el fin de conservar actualizada la información pública en los portales de transparencia, se actualizó un archivo 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 coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se participó en la integración de diez comités de obra. Lo anterior con el objetivo motivar la participación de la ciudadanía en la vigilancia y evaluación de los programas, obras y acciones de gobierno a través del Programa de Contraloría Social.
		Mediante el Programa Buzón Ciudadano, se recabaron 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 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 trece etapas del proceso de licitación de las siguientes obras: 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 Donaldo 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.
		Además, se realizaron 14 supervisiones físicas de obra pública.
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	Durante el mes, se realizaron dos arquezos de fondo fijo de caja chica y siete auditorías de supervisión de soporte de objetivos y metas correspondientes al 2do. Trimestre de 2023.
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	Objetivo reprogramado para el 4to. Trimestre 2023.
4	Realizar constancias de hechos.	Durante el mes no se presentaron actos que hacer constar.
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	Seguimiento a observaciones de la auditoría integral número 2022AM0109020284 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en apoyo a Tesorería Municipal.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 cuatrocientas ochenta y siete 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 ciento cuarenta y cuatro 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.	En el mes, se realizó una reunión de trabajo 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, ubicado en Colonia Centro, los días 13 y 27 de septiembre de 2023, recabando veinticuatro reportes.
		Durante el mes, se atendió personalmente por parte de la Directora de Atención Ciudadana a trece ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Dependencia Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Unidad Responsable Departamento de Asuntos Internos
Programa Control Interno
Subprograma Asuntos Internos
Objetivo Recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de Seguridad Pública, jueces y médicos legistas.

METAS		Justificación
Clave	Descripción	
1	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	Durante el mes se recibieron dos quejas.
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	En el mes, se concluyó un procedimiento de investigación.
3	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	En el período, no se realizaron acciones de proximidad con la ciudadanía; aun así, se cumplió la meta programada en el mes de julio y agosto 2023.
4	Realizar supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.	Participación en cuatro 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 cuatro expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 recibieron once 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 nueve 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 solicitaron exhortos ni coadyuvancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora o 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.