



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG280/2023
 ASUNTO: INFORME MES DE OCTUBRE 2023.

“2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA”
 H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 09 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 octubre 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, agradezco sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


 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 31 DEL MES DE OCTUBRE 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 octubre de 2023.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión extraordinaria número seis, de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Guaymas; para asuntos relativos a solicitud de aprobación del Presupuesto de Ingresos 2024; solicitud de aprobación del estudio tarifario 2024; someter a consideración la autorización de la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por reconocimiento contable de las depreciaciones y solicitud de autorización de los Estados Financieros del 3er. Trimestre 2023 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, 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 3er. Trimestre del ejercicio 2023 y su envío al H. Congreso del Estado de Sonora.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en la octava sesión del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas; para asuntos relativos a solicitud de aprobación de los Estados Financieros del 3er. trimestre 2023, así como su envío al H. Congreso del Estado de Sonora; solicitud de aprobación Presupuesto de Ingresos 2024; solicitud de aprobación de realizar transferencias presupuestales entre partidas del Presupuesto de Egresos 2022 con la finalidad de solventar observaciones del ISAF; entre otros.
		De conformidad a las actividades de los Comisarios Públicos, se participó en sesión ordinaria número trece de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública; para asuntos relativos a solicitud de aprobación para el manejo de Balance Presupuestario Negativo como lo establece la Ley de Disciplina Financiera y las Guías Normativas; presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros relativos al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2023; presentación y en su caso autorización de los proyectos de las obras concertadas para el Programa de Obra Pública 2023; presentación y en su caso autorización del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
		Durante el período, se emitió el informe del mes de septiembre 2023, el informe del 3er. Trimestre 2023 para el Ayuntamiento, el 3er. informe programático de objetivos y metas para Tesorería Municipal y el informe de actividades de Contraloría Social del 3er. trimestre 2023 para la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
		A invitación de Sindicatura Municipal, se participó en levantamiento de acta de resultados de la convocatoria pública por adjudicación directa no. SM-A001-2023, para la desincorporación, baja y enajenación de bienes muebles en desuso del patrimonio municipal de fecha 24 de octubre de 2023.
		Participación en curso de capacitación de Word y Excel nivel básico e intermedio, presencial los días jueves 26 y viernes 27 de octubre de 2023 en el Colegio Vizcaya de las Américas a invitación de la Dirección de Recursos Humanos. Participación de dos servidores públicos.
		Participación en videoconferencia "Control Interno" organizado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado y la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios. Participación de tres servidores públicos.

		Participación en reunión virtual referente a procesos de atención a evento Ex FONDEN en el Estado de Sonora. Lluvia severa e inundación pluvial ocurrida los días 11 y 12 de octubre de 2018, en 13 municipios del Estado de Sonora; a invitación de la Jefatura Operativa Territorial. Participación de un servidor público.
		Participación en reunión sobre el tema instrumentos de control y consulta archivística de fecha 13 de octubre de 2023 a invitación de la Coordinadora General de Archivo Municipal de Secretaría del Ayuntamiento. Participación de dos servidores públicos.
		Participación en videoconferencia Módulo III: Administración de Riesgos como continuidad al taller "Formación, desarrollo de competencias y mecanismos para la gestión del Sistema de Control Interno y la Administración de Riesgos." organizado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Participación de dieciséis servidores públicos.
		Participación en videoconferencia "La Semana de la Capacitación 2023" del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con las conferencias: Presupuesto con perspectiva de equidad de género, Estándares de conducta profesional en el ambiente bursátil y Antecedentes y resultados de la fiscalización a sindicatos. Participación de nueve servidores públicos.
		Participación en videoconferencias "La Semana de la Capacitación 2023" del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con las conferencias: Ética en el entorno de fraude y corrupción, La integridad como el principal proceso de fiscalización y Política de integridad ISAF. Participación de nueve servidores públicos.
		Participación en reunión con el Grupo Interdisciplinario para tratar asuntos relacionados con el archivo municipal de fecha 11 de octubre de 2023 a invitación de la Coordinadora General de Archivo Municipal de Secretaría del Ayuntamiento. Participación de un servidor público.
		En atención a oficio de invitación no. DGIUE-945/2023, se participó en la reunión de integración de Comité de Participación Social en la obra pública relativo a la obra FAISMUN 2023-14 CP Acondicionamiento de espacio físico en la bodega de la Dirección de Obras Públicas. Participación de dos servidores públicos.
		En atención a oficio de invitación DGIUE-953/2023, se participó en la reunión de integración del Comité de Participación Social en la obra pública relativo a la obra FAISMUN 2023- 13 CP Acondicionamiento de espacios físico en la bodega de la Dirección de Obras Públicas. Participación de dos servidores públicos.
		Participación de todo el personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en la Marcha del "Día Internacional del Cáncer de mama", en atención a invitación de la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de la Mujer.
		Participación en videoconferencia "Prevención de Hostigamiento y Acoso Sexual" organizado por la Secretaría Técnica de la CPCE-F del Estado de Sonora y la Secretaría Técnica de la Vocería Nacional. Participación de dos servidores públicos.
		En atención a invitación de la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de la Mujer, se participó en la conferencia "Cáncer de mama, que hacer para que no te toque", en las instalaciones del Conservatorio de Música Fray Ivo Toneck. Participación de nueve servidores públicos.
		En atención a oficio SP-097/2023 de Presidencia Municipal, se remitió informe del estado que guardan los asuntos vía turnación, bajo el estatus de urgente, para su atención y/o seguimiento o para conocimiento, enviados al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
		En atención a oficio número TM/1188/2023 de Tesorería Municipal, se remitió información de la Constancia de no inhabilitado para el proyecto de Ley de Ingresos 2024.
		Elaboración y entrega de cinco archivos para la actualización del Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia.
		Elaboración de diez minutas de trabajo de las actividades para la obtención y autorización del Manual de Procedimientos de la Administración Pública Municipal directa. Además, revisión final y solicitud impresión de diez Manuales de Organización.
		Participación en diversos eventos de la Dirección de Acción Cívica, como el 78 Aniversario Luctuoso del Gral. Plutarco Elías Calles, CCXIX Natalicio del Gral. José María Yáñez y Ceremonia de izamiento de Bandera en Plaza Tres Presidentes.
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Durante el presente mes, se recibieron seis 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".	Cuarto y último evento del año programado para el mes de diciembre de 2023.
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Durante el mes, se participó en tres actas de entrega recepción de Secretaría Particular de Presidencia Municipal, Instituto de la Juventud y Dirección de Ingresos.
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 elaboraron treinta archivos para el 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 oficio UMT-336/2023, se participó en la veinteaava sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 26 de octubre de 2023, en la oficina de la Unidad Municipal de Transparencia, con el objetivo de tratar asunto referente al acuerdo de reserva de Oficialía Mayor.
		En atención a la Unidad Municipal de Transparencia, se dio respuesta a una solicitud de información. Para cumplir con la presente obligación, se verificó la competencia y se dio respuesta a solicitud.
		En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se participó en la integración de dos 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.
		Durante el presente mes, se participó en la instalación de diez Comités Ciudadanos de Alumbrado Público de lámparas LED en diversos sectores del municipio.
		Mediante el Programa Buzón Ciudadano, se recabaron catorce 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 OCTUBRE 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 tres etapas del proceso de licitación de las siguientes obras: Fallo 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. y Apertura de propuestas y fallo 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 cinco auditorías internas que corresponden a dos de supervisión de inventario, dos de ingresos recaudados y una de revisión de soporte documental de objetivos y metas.
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.	Durante el mes no se presentaron seguimiento de observaciones.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 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 sesenta y cuatro 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 cuarenta y seis 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 realizaron tres reuniones de trabajo; una con el Director General de Servicios Públicos, para tratar folios pendientes, retroalimentación de la Plataforma de Atención Ciudadana y folios urgentes. Además, dos reuniones con Enlaces de Atención Ciudadana para folios pendientes y retroalimentación.
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	Meta cumplida en el 3er. Trimestre 2023.
		Durante el mes, se atendió personalmente por parte de la Directora de Atención Ciudadana a dieciséis ciudadanos con temas referentes a información, orientación y gestión de diversos temas.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 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.	Meta reprogramada para el mes de noviembre 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 cinco expedientes en trámite.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 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 tres 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.