



DEPENDENCIA: Órgano de Control y  
Evaluación Gubernamental  
SECCIÓN: Auditoría Interna  
OFICIO No: OCEG252/2023  
ASUNTO: Informe Auditoría

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

ING. LUIS ARTURO CASTRO LEAL  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA.  
PRESENTE.

Recibi  
06/10/23  
10:59 am  
Alt

**PRESENTACIÓN:**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Informática
Tipo de Auditoría	Auditoría de Desempeño del Avance programático de Objetivos y Metas
PERIODO AUDITADO	01 de enero al 30 de junio del 2023
NÚMERO DE AUDITORÍA	OCAI34/2023
FECHA DE INICIO	5 de octubre del 2023
FECHA DE TERMINO	10 de octubre del 2023

**ANTECEDENTES:**

En septiembre de 1979, y como un proceso de modernización administrativa, se crea en el municipio Oficialía Mayor como una dependencia de primer nivel.

Más adelante en el año de 1995 debido a ajustes presupuestales por emergencias económicas, la Oficialía Mayor desaparece como dependencia de primer nivel.

En el año 2000 por la administración en turno vuelve a crear Oficialía Mayor como una dependencia de primer nivel y asumiendo las funciones de la Dirección de Informática, Dirección de Recursos Materiales y Servicios y la Dirección de Recursos Humanos.

La creación, organización y funciones de la Oficialía Mayor quedaron establecidas en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 24 de junio del 2002; mismo que fue derogado con la aprobación del nuevo reglamento interior del H. Ayuntamiento de Guaymas, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 14 de septiembre del 2023.

La Dirección de Informática tiene como objetivo mantener los sistemas informativos y los equipos computacionales en óptimas condiciones, así como colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos a través del uso de la tecnología.

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Guaymas, Sonora, debidamente fundamentadas en los artículos



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



96 fracción VI y el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 128 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Guaymas Sonora, y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) No. 300, misma que define los principios fundamentales de la auditoría de desempeño, como marco de referencia para la revisión.

#### OBJETIVO:

El objetivo de esta revisión es verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores de los programas que opera, respecto de lo planeado por la Dirección de Informática de Oficialía Mayor, así como revisar la suficiencia y competencia del soporte documental que evidencia su cumplimiento.

#### ALCANCE:

La Dirección de Informática tiene 4 objetivos y metas, de las cuales todas fueron revisadas en su soporte documental por estar reportadas en el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023.

DESCRIPCIÓN DE LA METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROGRAMADA ABRIL-JUNIO 2023	META ALCANZADA ABRIL-JUNIO 2023	METAS AUDITADAS
Soporte Técnico.	Informe	12	3	3	3
Infraestructura y Conectividad tecnológica.	Informe	12	3	3	3
Respaldo base de datos y sistemas.	Informe	12	3	3	3
Capacitación y Ofimática.	Informe	12	3	3	3

#### PROCEDIMIENTO:

Se solicitó a la persona responsable de atender la auditoría nos proporcione toda la evidencia documental generada para el cumplimiento del avance programático de objetivos y metas de la Dirección de Informática.

Se revisó que toda la documentación presentada estuviera dentro del periodo de revisión.

#### RESULTADO:

Nos constituimos en la Dirección de Informática, para realizar una revisión sobre el cumplimiento de la documentación comprobatoria del cumplimiento de los objetivos y metas, verificando que se cuente con la evidencia suficiente, competente, pertinente, relevante sobre el cumplimiento de las siguientes metas:





DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Soporte Técnico	Informe	Informe presentado ante Oficialía Mayor de los servicios realizados en los meses de enero, febrero y marzo del 2023.
Infraestructura y Conectividad tecnológica.	Informe	Informe presentado ante Oficialía Mayor de los servicios realizados en los meses de enero, febrero y marzo del 2023.
Respaldo base de datos y sistemas.	informe	Informe presentado ante Oficialía Mayor de los servicios realizados en los meses de enero, febrero y marzo del 2023.
Capacitación y Ofimática.	Informe	Informe presentado ante Oficialía Mayor de los servicios realizados en los meses de enero, febrero y marzo del 2023.

Una vez analizada y revisada el soporte documental de cada una de las metas se concluye que en la revisión practicada se obtuvieron resultados satisfactorios.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.



ATENTAMENTE

**ORGANO DE CONTROL  
Y EVALUACION  
GUBERNAMENTAL**

**LIC. GISEL ROBLES QUIROZ.**  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

C.c.p. ARCHIVO

