



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG033/2024
ASUNTO: INFORME MES DE FEBRERO
2024.

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 06 DE MARZO DE 2024.

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 Febrero del 2024.

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

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



13059

C.c.p.- Archivo/GRQ/GRQ/srd



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



• **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**

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.

MES DE FEBRERO 2024		1ER TRIMESTRE
Clave	Meta	Descripción de actividades.
1	Mejora del desarrollo administrativo integral y del sistema de Control y Evaluación de la administración directa y entidades paramunicipales.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se elabora y se envían los informes mensuales correspondientes. ➤ Durante el mes se realizaron cuatro reuniones semanales con los directores y coordinadores de cada área del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para retroalimentación de su proyecto de trabajo de las actividades de la semana. ➤ Asistencia a la capacitación sobre delitos electorales para el personal del ayuntamiento impartida por el Lic. Alberto Alfonso Morales Avalos, en su carácter de Ministerio Público de la Fiscalía especializada en delitos electorales. ➤ Derivado de los inicios de trabajo del próximo Proceso de Entrega-Recepción de los Bienes y Estados Financieros de la Administración Pública Municipal 2021-2024, se llevó a cabo reunión con el Director de Informática para conocer La planeación integración y cronograma de la nueva plataforma en la que se realizara la Entrega-Recepción denominada a través SIA (Sistema de Información de Acciones de Gobierno). ➤ Reunión con la Dirección de Desarrollo Social para tratar asuntos relacionados con los programas que manejan y su correcta aplicación para el logro de los objetivos. ➤ De acuerdo a las convocatorias de licitación pública para la rehabilitación y conservación de vialidades en el casco urbano, se gira instrucciones al auditor técnico para la supervisión de todos los actos de licitación en tiempo y forma para los informes correspondientes. ➤ Seguimiento ante la plataforma de ISAF para que la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, retroalimenten la información correspondiente. ➤ Participación en los eventos relacionados con el Carnaval Guaymas 2024 "La Magia de Sonora". ➤ Asistencia al "cruce de banderas" entre las ciudades hermanas de Mesa Arizona y el puerto de Guaymas, Sonora.





- Convocados por la Secretaría de la Contraloría General del Estado y de conformidad con los Lineamientos de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, en seguimiento a los compromisos asumidos en el Programa Semestral de Capacitaciones 2024-1, asistimos vía zoom a la capacitación virtual y liga de acceso a la capacitación "blindaje electoral".
- Seguimiento ante la plataforma de ISAF para que la Entidad Paramunicipal Instituto Municipal de Cultura y Arte, retroalimenten la información correspondiente.
- Previo a la revisión y análisis se emitieron las bases generales para el Proceso de Entrega-Recepción de los Bienes y Estados Financieros de la Administración Pública Municipal 2021-2024, aprobándose por el Cabildo del Ayuntamiento de Guaymas.
- Se brindó atención ciudadana a una persona relacionado a la cancha deportiva en la colonia Punta Arena.
- Asesoría al Coordinador de Vendedores Ambulantes, de acuerdo a sus facultades y atribuciones correspondientes.
- Participó en el evento de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guaymas.
- Participó, a invitación de la entidad paramunicipal Promotora Inmobiliaria de Guaymas, en la entrega de Títulos de Propiedad a los ciudadanos de las colonias 23 de marzo, 23 de marzo norte, colinas de Guaymas, periodistas entre otras.
- De acuerdo al cronograma de trabajo se da inicio a las actividades del Proceso de Entrega-Recepción de los Bienes y Estados Financieros de la Administración Pública Municipal 2021-2024, solicitándoles a las Dependencias y Entidades, designar su coordinador interno para tal caso.
- Reunión con los titulares de las dependencias para coordinarse y adoptar acciones que fortalezcan el control Interno en cada dependencia.
- En lo que respecta al Comité de Control Interno Institucional (COCODI), se sigue trabajando en las Actas de Instalación de los Comités de Control Interno y Comités de análisis de riesgos en cada dependencia.
- Seguimiento ante la plataforma de ISAF para que la Entidad Paramunicipal Sistema DIF Guaymas, retroalimenten la información correspondiente.





		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se constituye seis comités de obra de participación ciudadana los programas: Obra 01 CP- 06 CP Fondo Municipal Directo (FMD) Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con concreto hidráulico en el casco urbano del Municipio de Guaymas. ➤ Se actualiza el inventario a cargo del departamento de Auditoria interna. ➤ Se constituyen siete comités de participación ciudadana en las colonias en donde se han reparado e instalado nuevas luminarias: ➤ Convocada por Oficialía Mayor participe en la reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal. ➤ Acompaña a la alcaldesa a la inauguración del Centro de Salud Municipal y UBR en el lugar frente al panteón san Fernando de la Colonia el Rastro. 													
Meta Anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
100	Acciones	10	39											49	
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se recibieron quince Declaraciones de Situación Patrimonial: Modo conclusión y en modo inicial simplificada y completa. 													
Meta Anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
1132	Formatos	03	15											18	
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
3	Implementación del Programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos"	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De acuerdo al plan de trabajo de la coordinación de contraloría social, se realizó evento de "Contralorcitos" el día 16 de Febrero del año en curso, actividad que se llevó a cabo en la escuela primaria "Alfonso Ibarra" con niños de sexto grado, Con el tema "Que es la Contraloría Social". 													
Meta Anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
04	Acciones	0	1											1	
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realizó un acto de entrega recepción a la Coordinación Municipal de Pesca y Acuicultura, adscrita a la Dirección de Desarrollo Turístico. 													





Meta Anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
06	Acciones	01	01											02
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
5	Promoción de la Transparencia municipal y de la participación ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se participó en la integración de seis comités de obra ciudadana de las obras: Obra 01 CP- 06 CP Fondo Municipal Directo (FMD) Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con concreto hidráulico en el casco urbano del Municipio de Guaymas. Se realiza recorrido a los buzones instalados en diversas dependencias obteniendo una recolección de 11 boletas de ocho dependencias: ➤ 02 de dirección de atención ciudadana. ➤ 05 de Profeco Guaymas ➤ 03 de S.R.E. ➤ 01 Dirección de Obras Públicas ➤ Se actualiza inventario con resguardos del área de coordinación administrativa. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
160	Acciones	35	11											46

• DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Objetivo: Recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía.

MES DE FEBRERO 2024		1ER TRIMESTRE												
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
1	Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se registraron los reportes recibidos por medio de la línea 072, personal, vía WhatsApp, vía web y peticiones turnadas a las dependencias correspondientes (anexa evidencia). 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
3200	Asunto	267	236											503
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento y monitoreo de envío de peticiones a las dependencias requeridas para su atención. 												
	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado





Meta Anual															
3600	Asunto	442	300												742
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
3	Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 22 de febrero de 2024: Reunión de trabajo con el director de ecología, tema: Reportes sobre panales de abejas, folios pendientes, retroalimentación de la plataforma y folios urgentes. 													
Meta Anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
12	Acciones	02	01											03	
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalación de módulo de atención ciudadana en calle 10 y ave. 19 col. Centro con el fin de recibir, canalizar y efectuar trámite a las demandas planteadas por la ciudadanía. 													
Meta Anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
04	Asunto.	0	01											1	
<p align="center">ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación sobre delitos electorales, en el auditorio fray Ivo Toneck. ➤ Ceremonia cívica, CVII aniversario de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. ➤ Ceremonia de cruce de banderas entre las ciudades hermanas de meza Arizona y el puerto de Guaymas. ➤ Capacitación blindaje electoral. ➤ Inauguración de la obra de pavimentación con concreto hidráulico en calle mar azul y mar egeo y mar muerto. ➤ Firma de convenio entre el ayuntamiento y SUSTAG. ➤ Entrega de títulos de propiedad a través de promotora inmobiliaria del municipio de Guaymas. ➤ Inauguración del centro de salud municipal y UBR en colonia el rastro. 															

• **DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**

Objetivo: Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio.

MES DE FEBRERO 2024		1ER TRIMESTRE
Clave	Meta	Descripción de actividades.
1	Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico.	Durante el periodo se participó en licitaciones de vialidades pavimentadas con concreto en el casco urbano del Municipio De Guaymas, Sonora:





Licitación Pública Nacional.

LPO-826029996-001-2024 rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con concreto en el casco urbano del municipio de Guaymas, sonora.

- Apertura de propuesta y
- fallo.

LPO-826029996-002-2024 Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con carpeta asfáltica en el casco urbano del municipio de Guaymas, sonora (zona 1).

- Apertura de propuesta y
- fallo.

LPO-826029996-003-2024 Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con carpeta asfáltica en el casco urbano del municipio de Guaymas, sonora (zona 2).

- Apertura de propuesta y
- fallo.

LPO-826029996-004-2024 Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con carpeta asfáltica en el casco urbano del municipio de Guaymas, sonora (zona 3).

- Apertura de propuesta y
- fallo.

LPO-826029996-005-2024 Rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con carpeta asfáltica en el casco urbano del municipio de Guaymas, sonora (zona 4).

- Apertura de propuesta y
- fallo.

- Tarjeta informativa 153 supervisión de obra

GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07 Construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, sonora.

- Tarjeta informativa 154 Supervisión de obra

GUAYMAS-23-FMD-SI-04 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Las plazas, colonia las plazas (segunda etapa), en Guaymas, Sonora.

- Tarjeta informativa 154 Supervisión de obra

GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17 Cconstrucción de dren pluvial entre prolongación blvd. San Geman y calle camino al microondas en el sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.





		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarjeta informativa 155 <u>supervisión de obra</u> <p>GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07 Construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarjeta informativa 155 <u>supervisión de obra</u> <p>GUAYMAS-23-FMD-SI-02 pavimentación con carpeta asfáltica de avenida viii entre blvd. Benito Juárez y calle 13, colonia san Vicente, en Guaymas, sonora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarjeta informativa 156 <u>Supervisión de obra</u> <p>GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17 construcción de dren pluvial entre prolongación blvd. San German y calle camino al microondas en el sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarjeta informativa 157 <u>Supervisión de obra</u> <p>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 Donald Colosio, en Guaymas, sonora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarjeta informativa 158 <u>Supervisión de obra</u> <p>GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07 Construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora.</p> <p>ACTIVIDADES ADICIONALES Informe de comisión jurídico PRA05/23</p>
--	--	---

Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
155	Informes	30	18											48
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ OCAI08/2024 Revisión de dictámenes expedidos por la coordinación de protección civil julio-diciembre del 2023. ➤ OCAI09/2024 Revisión de expedientes técnicos de obras julio-diciembre 2023 ➤ Informe Interno 01/24 acordado en expediente PRA10/23. 												
														Total





Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Realizado
90	Informe	05	03											08
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	➤ De acuerdo al programa anual de auditoría la verificación de las declaraciones patrimoniales, están programadas para el segundo y cuarto trimestre 2024.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
2	Informe	0	0											0
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Realizar constancias de hechos.	➤ Acta circunstanciada de fecha 26 de febrero de 2024, realizada en la bodega de programas alimentarios del sistema DIF Guaymas												
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
4	Actas	02	01											03
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	➤ Seguimiento a observaciones de control interno por parte de la Auditoría Superior de la Federación.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
2	Acciones	01	01											02

Actividades adicionales depto. de auditoría interna

- Reuniones de trabajo en el Sistema DIF Guaymas, en relación a la baja de inventario del parque infantil.

• DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS

Objetivo: recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.

MES DE FEBRERO 2024		1ER TRIMESTRE
Clave	Meta	Descripción de actividades.
1	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	➤ Se recibió cuatro quejas, haciendo la observación de que las quejas precisan de las necesidades propias de la ciudadanía y esta varía, no dependiendo





		propiamente del trabajo de esta Dirección, el aumento o disminución de las mismas.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
20	Expediente	01	04											05
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	<p>Se concluyen tres procedimientos:</p> <p>El cumplimiento de la meta depende de la recepción y el avance de los procedimientos (los cuales dependen a su vez de la información recibida. Audiencias, testimoniales, asistencia de los citados y recepción de documentación solicitada).</p>												
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
20	Expediente	02	04											06
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
3	Implementar acciones de proximidad con ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	<p>➤ En el mes no se realizaron actividades relacionadas con la meta.</p>												
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
10	Tarjeta	01	0											01
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Realizar supervisión de la actuación de policías jueces y médicos legistas.	<p>➤ Se realizan visitas de observación a las diferentes áreas de seguridad pública y juzgado calificador.</p>												
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado
40	Tarjeta	03	04											07

• **COORDINACIÓN JURÍDICA**

Objetivo: atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales.	
MES DE FEBRERO 2024	1ER TRIMESTRE
Clave	Meta
	Descripción de actividades.





1	Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la unidad investigadora	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No se presentaron denuncias por parte de ciudadanos, ni de servidores públicos, cabe aclarar que el cumplimiento de la meta dependen de factores externos. 													
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
20	Expediente	01												01	
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante el periodo informado se realizaron trece acuerdos de conclusión de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. 													
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
80	Informe	03	13											16	
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
3	Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la unidad sustanciadora-resolutora	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante el periodo se realizaron cinco informes de Presunta Responsabilidad administrativa IPRA/RO/02/2023 antes PRA50/22. 													
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
16	Expediente	02	05											07	
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
4	Atención a asuntos de gobierno del estado por la unidad sustanciadora-Resolutora.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exhorto 02/24 Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asunto Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora. 													
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
12	Exhorto	01	01											02	
Clave	Meta	Descripción de actividades.													
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De acuerdo al programa de trabajo, estas actividades se llevara a cabo en próximos días. 													
Meta anual	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Realizado	
04	Eventos	0	0											0	

