



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

2:52 Aurea Belmonte.

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG002/2022
ASUNTO: INFORME MES DE DICIEMBRE 2021

"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 07 DE ENERO DE 2022.

DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE. –

Por medio del presente le envié informe de actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondiente al mes de diciembre del año 2021.

Despacho del titular

En atención a invitación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, se participó en evento del "Día Internacional Contra la Corrupción", en la firma del convenio denominado Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental, Mejora de la Función Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Prevención, Detección, Disuasión y Combate a la Corrupción. Además, en la firma del Acuerdo de Integración de la Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipios y en la onceava sesión extraordinaria del Comité de Transparencia Municipal convocada por la Unidad Municipal de Transparencia.

En cuanto a los trabajos de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, con fecha 10 de diciembre del 2021, en mi carácter de Presidenta del Subcomité de Trabajo de Gobierno Abierto, Austero y de Resultados del Comité de Planeación Municipal Guaymas, Sonora; se realizó reunión de trabajo con el objetivo de realizar revisión y análisis de las propuestas ciudadanas del eje rector GUAYMAS CON GOBIERNO ABIERTO, AUSTERO Y DE RESULTADOS, a fin de estar en condiciones de presentar un proyecto de trabajo del eje rector en mención.

Igualmente, se dio seguimiento a los trabajos de presentación de los formatos de inicio y conclusión de la Declaración de Situación Patrimonial y de intereses.



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



A invitación del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General de Estado de Sonora, se participó en la aplicación de doscientas cuarenta y un encuestas, entrega de trípticos y cartas del C. Gobernador del Estado a través del Operativo Héroes Paisanos Inverno 2021.

Por otro lado, a través del programa Buzón Ciudadano, se recibieron veinte boletas de participación ciudadana.

Asimismo, se participó en la instalación de tres Comités de Participación Social de las obras FISMDF 36 CP Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas de Crucero entre blvd. Gaspar Zaragoza y Blvd. Las Plazas, FISMDF 37 CP Pavimentación con Concreto Hidráulico en cruceo blvd. Benito Juárez y Pedro G. Moreno y Calle 8 con banquetas, en Colonia San Vicente y FISMDF 38 CP Acondicionamiento de Espacio en Bodega de Obras Públicas.

Además, se elaboraron ocho formatos de resguardo, dos bajas y cinco altas de inventario para la actualización del Sistema de Inventarios de bienes adscritos al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Departamento de Auditoría Interna

Elaboración de cuatro actas de entrega recepción, un acta circunstanciada, un informe interno, dos supervisiones de obra pública, participación en seis etapas del proceso de licitación de obra pública municipal y elaboración de una tarjeta informativa. Además, personal de auditoría interna, participó en el Taller de Capacitación a Funcionarios Municipales sobre Obra Pública Concertada, organizada por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en el municipio de Cajeme.

Coordinación Jurídica

En la Unidad Sustanciadora, se diligencio un exhorto, en tanto en la Unidad Investigadora, se emitieron cincuenta y cuatro informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y archivo conclusión, para lo cual, se sacaron de los archiveros 80 expedientes del año 2019, correspondiente a la cuenta pública 2017, se revisaron, analizaron y estudiaron y se calificaron 54 faltas administrativas no graves, por lo cual fue posible dictar archivo por conclusión de los 54 expedientes.

También, se ingresó a la plataforma de ISAF para ver la situación actual de cada observación correspondiente al año 2017, se imprimió cada una de las 54 observaciones y se anexó a cada uno de los expedientes; en los casos con duda se solicitó el apoyo del personal de la Unidad Sustanciadora y del Departamento de Auditoría Interna para la calificación de las faltas no graves.



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



Al mismo tiempo, se revisó cada uno de los 54 expedientes, para folio, sello y verificar de que estuvieran las constancias completas y se procedió a emitir cada uno de los 54 acuerdos de conclusión y archivo de expediente. Una vez emitido el acuerdo de conclusión, se procedió a revisarlo y comprobar que estén sus datos identificatorios correctos, la descarga correspondiente en el libro de gobierno, en la lista de acuerdos, actualización de la lista de expedientes en trámite y elaboración de la lista de los 54 expedientes concluidos.

Finalmente se procedió a archivar todos y cada uno de los 54 expedientes a los cuales se les dictó archivo conclusión.

Dirección de Atención Ciudadana

Durante el mes se recibieron doscientas noventa y ocho peticiones ciudadanas y se realizaron trescientos ochenta y cuatro monitoreos de peticiones actuales y anteriores, se atendió de manera personal por parte de la Directora a veintidós ciudadanos, se participó en Operativo Héroes Paisanos Inverno 2021 y en reunión del Subcomité Gobierno Abierto Austero y de Resultados.

Dirección de Asuntos Internos

Recepción de dos quejas y participación en cinco operativos de vigilancia en el Juzgado Calificador y Comandancia.

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

ATENTAMENTE

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



C.c.p.- Archivo/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