



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG106/2024
 ASUNTO: INFORME DEL MES DE ABRIL DE 2024.

Handwritten signature H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 03 DE MAYO DEL 2024.

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 envío adjunto, el Informe General de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondientes al mes de Abril 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 periodo informado.

Quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Handwritten signature of Lic. Gisel Robles Quiroz



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

C.C.P. ARCHIVO.
 GRQ/GRQ/msrd*



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

• **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.

ABRIL DE 2024		2DO 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 y trimestrales 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 sus proyectos de trabajo de las actividades de la semana. • Seguimiento a los trabajos del Proceso de Entrega-Recepción de los Bienes y Estados Financieros de la Administración Pública Municipal 2021-2024, de acuerdo al cronograma de trabajo se les envía a cada Dependencia y Entidad Paramunicipal las Tablas de Aplicabilidad de las plantillas asignadas para cada una, y a la vez, se les da capacitación del contenido de cada plantilla. • Acompañamiento al Director de Informática, atendiendo a las diferentes dependencias para solventar dudas en lo que corresponde a la información técnica de las dos plataformas de Entrega-Recepción digital SIR Y SEVI. • Inicio con los trabajos previos a la entrega de formatos para la presentación en modo Modificación durante el mes de Mayo del año en curso de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, solicitando a la Dirección de Recursos Humanos la Plantilla Laboral del Ayuntamiento de Guaymas y Entidades Paramunicipales para su posterior solicitud vía Requisición de los formatos a la Dirección de Recursos Materiales. • Se da cumplimiento a turnación número 161 enviados por la Secretaría Particular, enviando la documentación a la Auditoría Superior de la Federación de solventación de observaciones de Control Interno. • En lo que respecta al Comité de Control Interno Institucional (COCODI), se reciben las actas de análisis y riesgo por parte de las dependencias. Se dio inicio para que las Entidades Paramunicipales empiecen a integrar sus comités internos. • Cumplimiento de información solicitada por Tesorería Municipal de cuestionario de Control Interno, para integración de información solicitada dentro de la Auditoría Integral 2023AM0109010263 que se encuentra realizando el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización mediante auditoría. • De conformidad con las actividades de los Comisarios Públicos se participó en la Décima Sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para tratar los puntos de designación de nuevo vocal del Consejo de Administración, solicitud de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023, así como su envío al Congreso del Estado, solicitud de aprobación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2024, en la Junta de Gobierno

		<p>del CMCOP en donde se solicitó autorización para el envío de la cuenta 2023 y autorización de los estados financieros 2024 y autorización de obra pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocada por Oficialía Mayor participe en la reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal. • De conformidad con las actividades de los Comisarios Públicos se participó en la reunión del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura y Arte, para tratar los puntos de solicitud de la Cuenta Pública 2023 y autorización del tabulador de sueldos del personal de la paramunicipal. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
100	Acciones	10	39	75	11									145
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Se recibieron veinticuatro 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
1132	Formatos	03	15	04	24									46
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
3	Implementación del Programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos"	<ul style="list-style-type: none"> • Por ser una actividad que está programada para realizarse trimestralmente, se llevará a cabo a mediados del mes de junio del año en curso. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
04	Acciones	0	1	0	0									01
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	Se realizaron dos procesos de entrega recepción de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Dirección de Desarrollo Social.												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
06	Acciones	1	1	0	02									04
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
5	Promoción de la Transparencia municipal y de la participación ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> • Se dio cumplimiento en tiempo y forma, derivado de 09 oficios de peticiones ciudadanas de solicitudes de información, recibidas a través de la Unidad Municipal de Transparencia, con números de oficios: UMT-00113, 0124, 0136, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152 del 2024. 												

		<ul style="list-style-type: none"> Se suben a las Plataformas Nacional y Municipal de Transparencia 32 archivos correspondientes del 1er. Trimestre 2024 de los Artículos 70, 81 y 83 bis con sus respectivas fracciones. Se realiza 01 supervisión de luminarias en la colonia: Petrolera. En cumplimiento al Programa de Buzones Ciudadanos, se acude a revisión de 08 buzones ciudadanos, instalados en diferentes Dependencias, actividad en la cual se recolectó el siguiente número de boletas de Evaluación de Calidad y Desempeño, con los resultados de: PROFECO Guaymas: 04 Boletas. Dirección de Obras Públicas: 03 boletas. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
160	Acciones	35	11	23	50									119

• **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**

Objetivo: Recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía.														
ABRIL DE 2024					2DO TRIMESTRE									
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
1	Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.	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
3200	Asunto	267	236	249	289									1041
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Seguimiento y monitoreo de envío de peticiones a las dependencias requeridas para su atención.												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
3600	Asunto	442	300	300	314									1356
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"> 09 de abril, Reunión de trabajo con el Ing. Víctor Partida Director de Infraestructura Urbana y Ecología. Tema: Zanjias de trabajos realizados por la CEA en Col. Burócrata (vecinos molestos) se generó folio 69003. El reporte fue atendió. 												

		<ul style="list-style-type: none"> 17 de abril, Reunión de trabajo con el Director de Desarrollo Social Lic. Alejandro Ruiz Fonseca. Tema: Funcionamiento de la plataforma de Atención Ciudadana. Folios pendientes de Salud Municipal. Lugar: oficina de Desarrollo Social. 26 de abril, Reunión con Enlaces de Atención Ciudadana. Temas: Dar de baja folios atendidos, Revisar si el ciudadano cuenta con reporte antes de generar folio, Redactar correctamente cada reporte, ya que eso nos permite una mejor búsqueda y Punto principal cerrar folios que ya fueron atendidos. Lugar: Sala de Infraestructura Urbana y Ecología. 30 de abril, Reunión con Mtra. Austria Adelina Castro García Directora de Salud Municipal. Tema: Funcionamiento de plataforma y designación de enlace. Lugar: Oficina de Atención Ciudadana 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
12	Acciones	02	01	01	04									08
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> Actividad programada trimestralmente por lo que se realizara a mediados del mes de Junio del año en curso. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
04	Asunto.	0	01	0	0									1

• **DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**

Objetivo: Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio.			
ABRIL DE 2024		2DO 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.	<p>A invitación de la Dirección de Infraestructura Urbana para participar en las siguientes Licitaciones Públicas Nacionales.</p> <p>LPO-826029996-006-2024 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre blvd. Benito Juárez y ensenada grande, colonia las villas, en Guaymas, Sonora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo. <p>LPO-826029996-007-2024 Equipamiento y perforación de pozo de ejido triunfo santa rosa, Municipio de Guaymas, Sonora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apertura de propuesta y fallo. 	

		<p>LPO-826029996-008-2024 Equipamiento y perforación de pozo de Ejido San Marcial, Municipio de Guaymas, Sonora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita de obra, • Junta de aclaraciones, • Apertura de propuesta y • fallo <p>LPO-826029996-09-2024 Construcción de red de agua potable y de alcantarillado sanitario en calles de la colonia Humberto Gutiérrez, en Guaymas, Sonora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita de obra, • Junta de aclaraciones, • Apertura de propuestas. <p>LPO-826029996-010-2024 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle 7 entre avenida VII y IX colonia cerro gandareño, en Guaymas, sonora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita de obra y • Junta de aclaraciones. 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
155	Informes	30	18	18	12									78
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"> • OCAI22/2024 Revisión de gastos por comprobar enero a marzo 2024 Tesorería Municipal. • OCAI023/2024 Revisión de objetivos y meta enero marzo 2024 Sindicatura Municipal. • informe interno 06/24 expediente PRA02/23 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
90	Informe	05	03	17	03									28
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
2	Informe	0	0	0	0									0
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Realizar constancias de hechos.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta Circunstanciada de fecha primero de abril de 2024, por retiro de inventario obsoleto del parque infantil del sistema DIF. 												

		<ul style="list-style-type: none"> Acta circunstanciada de fecha nueve de abril del 2024, por retiro de bombera chatarra del parque infantil del sistema DIF. Acta circunstanciada de 22 de abril del 2024, por destrucción de sellos oficiales obsoletos, del órgano de control y evaluación gubernamental. 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
4	Actas	02	01		03									3
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio OCEG083/2024 contestación a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, para la solventación de la recomendación en control interno, que fue emitida por la auditoría superior de la federación (ASF) Como parte de los trabajos de la Auditoría integral número 2023AM0109010263, realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.. 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2	Acciones	01	01	0	02									04
Actividades adicionales depto. de auditoria interna														
Asistencia a Junta de Gobierno Sistema DIF Guaymas celebrada el 23 de enero del 2024, donde se trataron los siguientes temas:														
<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de los estados financieros de la cuenta pública 2023. Asunto relativo a la aprobación de aumento y disminuciones en partidas presupuestales de la cuenta pública 2023. 														

• **DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS**

Objetivo: Recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.														
ABRIL DE 2024					2DO. TRIMESTRE									
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
1	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	Durante el mes se recibieron 04 quejas, la recepción de las quejas depende 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
20	Expediente	01	04	0	04									09
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	Se concluyó un (04) procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> 006/2024 por desistimiento, 011/2023 Resolución falta de elementos, 												

		<ul style="list-style-type: none"> • 012/2023 Resolución falta de elementos, • 008/2024 Por resolución de la Comisión, Honor, justicia y promoción. <p>El cumplimiento de la meta depende de la recepción de queja y avance de los procedimientos o bien de como el ciudadano se presente a las audiencias (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
20	Expediente	02	04	01	04									11
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
3	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	Se llevó a cabo pláticas con la encargada Lic. Patricia Robles encargada del Programa DARE, en relación a los programas de prevención impartidas a en las diferentes instituciones educativas primaria, secundaria del municipio y parte del valle de acuerdo a los programas de vinculación con la ciudadanía como parte de los programas de vinculación con la ciudadanía.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
10	Tarjeta	01	01	01	01									04
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Realizar supervisión de la actuación de policías jueces y médicos legistas.	Se realizan visitas de observación a las diferentes áreas de seguridad pública y juzgado calificador.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
40	Tarjeta	03	04	04	04									15

• **COORDINACIÓN JURÍDICA**

Objetivo: Atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales.														
ABRIL DE 2024					2DO TRIMESTRE									
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
1	Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la unidad investigadora	No se presentaron denuncias por parte de ciudadanos, ni de servidores públicos, cabe aclarar que el cumplimiento de la meta depende de factores externos.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
20	Expediente	01	0	0	0									1
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	Acuerdo de conclusión y archivo de expediente: <ul style="list-style-type: none"> • PRA118/20 • PRA01/21 • PRA56/21 												

