



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG080/2024
ASUNTO: INFORME DEL MES DE
MARZO DE 2024.

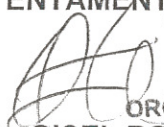
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 05 DE MARZO DEL 2024.

**MC. HERMAN AARÓN GARCÍA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE.**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y de la manera más atenta, solicito tenga a bien agregar en el orden del día de la próxima sesión de Cabildo, el **1er Informe Trimestral de Actividades del 2024 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**, de conformidad a la fracción XVII del Artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y del Artículo 128 Fracción VIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Guaymas, sonora. Adjunto al presente le envío veinticuatro copias del informe y el archivo digital se ha enviado al correo electrónico de Secretaria del Ayuntamiento.

Quedando a sus órdenes, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


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

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



12:23
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
RECIBIDO
16 ABR. 2024



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



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG078/2024
ASUNTO: 1ER. INFORME TRIMESTRAL
DE ACTIVIDADES 2024.

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 05 DE ABRIL DEL 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
PRESENTE. –

Lic. Gisel Robles Quiroz, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo.

Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y artículo 128 fracción VIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora me permito rendir el **Primer Informe Trimestral de Actividades 2024**, estructurado de conformidad a la Información Programática Presupuestal de Objetivos y Metas del ejercicio 2024.

DESPACHO DEL DIRECTOR

Con el objetivo de 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, se realizaron las siguientes actividades.

1.-Mejora del desarrollo administrativo integral y del Sistema de Control y Evaluación de la administración directa y entidades paramunicipales.

Se elaboran y se envían informes mensuales de actividades correspondientes, de acuerdo a nuestros objetivos y metas a Presidencia Municipal, se llevaron a cabo sesenta reuniones con los coordinadores y Directores de las Unidades de cada área con la finalidad de retroalimentación del trabajo que se está realizando en la Dependencia. Participación y elaboración de Acta circunstanciada de resultados finales de cómputo y escrutinio de botes para dar a conocer los ganadores participantes de la corte real de rey de carnaval; igualmente se participó en las actividades realizadas del Carnaval Guaymas 2024 "La Magia de Sonora". De acuerdo a las convocatorias de Licitación Pública para la rehabilitación y conservación de vialidades en el casco urbano, se gira instrucciones al auditor de Obra, para la supervisión de todos los actos de licitación en tiempo y forma para los informes correspondientes.





Se mantiene constante supervisión en la plataforma del SIGAS del Instituto Superior de Fiscalización del Estado de Sonora, con el objetivo de que las dependencias estén alimentando la plataforma con los requerimientos correspondientes en tiempo y forma.

Se presentó en tres reuniones de Gabinete, en donde hizo de conocimiento a la Presidenta Municipal el estado que guardan los trabajos a cargo de la Contraloría Municipal.

En atención a tres convocatorias, se participó en reuniones mensuales correspondientemente, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal directa 2021-2024.

Con las facultades otorgadas por una servidora a los comisarios designados para las entidades paramunicipales, participaron correspondientemente en las reuniones de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Arte, Promotora Inmobiliaria de Guaymas, Consejo Municipal de Concertación y Obra Pública y Sistema DIF Guaymas; para tratar asuntos relacionados con los contratos multianuales y él envió al congreso del estado de los estados financieros del IV trimestres del 2023.

Dentro de las actividades que se están realizando del comité de control interno de desempeño institucional (COCODI), se reunió con los titulares de las dependencias para coordinarse y adoptar acciones que fortalezcan el control interno en cada dependencia, para seguir trabajando en las actas de instalación de los comités de control interno y comités de análisis de riesgos en cada dependencia así como en las autoevaluaciones, en base al sistema COSOS y solicitándole nos entreguen evidencia documental de su trabajo.

Acompañó a la Alcaldesa en la capacitación sobre delitos electorales para el personal del ayuntamiento, impartido por el Lic. Alberto Alfonso Morales avalos, en su carácter de ministerio público de la fiscalía especializada en delitos electorales, en el evento de la firma del convenio entre el ayuntamiento y el sindicato único de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Guaymas, en la entrega de títulos de propiedad a través de la Entidad Paramunicipal Promotora Inmobiliaria de Guaymas a los ciudadanos de las colonias 23 de marzo, 23 de marzo norte, colinas de Guaymas, periodistas entre otras, acompañó 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, Acompañó a la alcaldesa a la reunión celebrada con personal de CEDEMUN con los temas "delitos electorales" y "proceso de entrega – recepción.

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 sometió para autorización del H. Ayuntamiento de Guaymas, el Acuerdo que establece las bases para el proceso de Entrega Recepción 2021-2024; aprobadas estas, se da inicio con el Cronograma de Trabajo solicitándoles a todos los Titulares como Sujetos Obligados de cada Dependencia, la designación de sus Coordinadores Internos para dar inicio a la capacitación del uso del Sistema de Información de Acciones de Gobierno y designación de Plantillas para cada Dependencia.



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



Se realiza Reunión de Trabajo con el Director de Informática para diseñar la estructura de programa sobre el cual se trabajará, su Dirección en lo técnico y el Órgano de Control en lo práctico para capacitaciones, asesorías y apoyo a las dependencias en la elaboración de los trabajos de alimentación en las plataformas del Sistema de Información de Acciones de Gobierno del Proceso de entrega-recepción de los bienes y estados financieros de la administración pública municipal 2021-2024.

Asesorarías a la Dirección de Desarrollo Social y la Coordinación de Vendedores.

Convocados por la Secretaria 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, la Titular y el personal adscrito a este órgano asistimos, vía zoom a la capacitación virtual y liga de acceso a la capacitación "blindaje electoral".

Derivado de convocatorias por parte de la dirección de infraestructura urbana y ecología, se participó a través de la Coordinación de la Contraloría Social, en la integración de (12) doce comités de obra de participación ciudadana de los programas de obra pública a ejecutarse en diferentes sectores del municipio.

1. Obra **01-CP01 AL CP 06** Fondo Municipal Directo (FMD) rehabilitación, mantenimiento y conservación de vialidades pavimentadas con concreto hidráulico en el casco urbano del municipio de Guaymas.
2. Obra Ramo-23 C-0017/2090, Pavimentación, construcción de banquetas y guarniciones a base de concreto hidráulico en calle Mar de las Antillas entre calle Mar de plata y Mar mediterráneo en colonia Luis Donald Colosio del Municipio de Guaymas.
3. Obra Ramo-23 C-0017/2091, Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados de la Ave. Julio Ramón Luebbert Seldner entre calle VI y Boulevard. Benito Juárez en Colonia Centro (calle 4, ave. VI), Del Municipal de Guaymas, Sonora.
4. Obra Ramo-23 C-0017/2092, Pavimentación a base de concreto hidráulico de Blvd. Gaspar Zaragoza Iberri entre calle plaza 13 de julio y calle plaza Hidalgo en colonia Periodista del Municipio de Guaymas, Sonora.
5. Obra FAISMUN 01 CP, Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre boulevard. Benito Juárez y Ensenada grande en colonia Las Villas del Municipio de Guaymas, Sonora.
6. Obra FAISMUN 02 CP, Equipamiento y perforación de pozo de Ejido Triunfo de Santa Rosa del Municipio de Guaymas, Sonora.
7. Obra FAISMUN 03 CP, Equipamiento y perforación de pozo de Ejido San Marcial del Municipio de Guaymas, Sonora.

En lo que respecta al seguimiento de supervisión e instalación de comités de Luminarias LED, informo que se han constituido (05) cinco comités de participación ciudadana, en las colonias en donde se han reparado e instalado nuevas luminarias: Centro, Termo, Punta Arena, Golondrinas y Delicias. Se constituyen 3 tres comités de luminarias en las colonias: Infra, Rastro, Las Delicias.





A invitación de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipio (CPCEM) personal de este órgano de Control participó de manera presencial, en reunión informativa con los temas del proceso de “entrega-recepción” y “declaración patrimonial”.

A invitación de la Auditoría Superior de la Federación, todo el personal que integramos este Órgano de Control Interno, participamos de manera virtual de la semana del 11 al 15 de marzo, en las capacitaciones impartidas por distintos expositores con los temas” control interno”, “base de datos”, “auditoría de cumplimiento financiero”, “auditoría de obra pública”, “responsabilidades de las y los servidores públicos”, “temas de fiscalización”, “manejo e integración de la cuenta pública e informes financieros”, “sistema nacional anticorrupción” y participación ciudadana”.

Asistencia a la reunión convocada por la secretaría técnica en donde se vieron temas relacionados con los informes mensuales, trimestrales y la preparación de la información que integrara el tercer informe de gobierno de la administración .

En seguimiento al Marco Integrado del Cronograma de trabajo **Proceso de entrega-recepción de los bienes y estados financieros de la administración pública municipal 2021-2024**, se llevó a cabo la Primera Reunión Informativa con Titulares de Dependencias y Entidades paramunicipales y sus Coordinadores Internos para presentación de las Bases, Sistemas (SIR Y SEVI), plantillas y Programa de Trabajo, Además recibieron la asignación de sus plantillas y aceptación de las mismas y de las fechas contenidas en el Programa de Trabajo (Cronograma)

Como parte integrante del Comité de Planeación, se participó en la tercera reunión ordinaria, en donde el director de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, les dio a conocer información detallada de las obras municipales ejecutadas.

También, como parte integrante del Comité de Transparencia Municipal, se participó en la sesión ordinaria veintidós, en donde se vio el tema referente al acta de inexistencia de información específica de la dependencia de tesorería municipal.

En seguimiento a las actividades del proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal 2021-2024 del H. Ayuntamiento de Guaymas y apegados al marco del cronograma de trabajo de las actividades del proceso, se visitó de manera personal a los titulares y coordinadores internos para ya después de que, previamente se les había presentado el sistema de las plataformas, nos externaran sus dudas y ahí mismo se les brindó la asesoría, actividad en la que fuimos acompañados por el director de informática.

Se dio respuesta a requerimientos de información por parte de la Auditoría Superior de la Federación, cumpliendo en tiempo y forma los tiempos solicitados en el mismo oficio en mención.

Se dio respuesta a oficio número UI/016//2024, emitido por la unidad investigadora del Órgano de Control y Evaluación gubernamental, en el cual se solicita informar si a la fecha se cuenta con un código de ética vigente, debidamente autorizado y publicado para el ayuntamiento de Guaymas, sonora, enviando para el caso, el código de ética debidamente certificado por la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.





Se suben a las Plataformas Nacional y Municipal de Transparencia **32 archivos** correspondientes del 4to. Trimestre 2023 de los Artículos 70, 81 y 83 bis con sus respectivas fracciones

2.-Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, Ley de Gobierno y Administración Municipal y Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora durante el primer trimestre del 2024, se recibieron veintisiete formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses. Los resultados obtenidos, corresponden al trabajo de captura del control mensual de rotación de personal, la entrega de formatos a servidores públicos, asesoría, recepción de formatos y al trabajo de seguimiento para su presentación.

3.-Implementación del programa de observadores sociales infantiles “Contralorcitos”.

En cumplimiento a las metas del Programa Observadores Sociales Infantiles Contralorcitos, se realizó el primer evento del año programado "Somos Contralorcitos" realizado en la escuela primaria Alfonso Ibarra en la colonia San Vicente con alumnos del sexto grado turno matutino; con el objetivo de capacitarlos en el tema ¿Qué es la Contraloría Social? y a la vez motivarlos a participar en las actividades del programa a través de un Comité Infantil de Contraloría Social. Durante el evento, los niños y niñas, recibieron camisetas y gorras alusivas al programa, Además, se realizó toma de protesta de integración de Comité Ciudadano Infantil, entregando reconocimiento a la niña en su calidad de contralorcita participante, así como a la Escuela por su participación.

4.-Coordinación de los trabajos de entrega recepción de dependencias y entidades.

Se participó en dos Actos de Entrega-Recepción de las siguientes dependencias, Coordinación Municipal de Pesca y Acuacultura, adscrita a la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico y la Dirección General de Seguridad Pública, Policía preventiva y tránsito Municipal.

5.-Promoción de la transparencia municipal y de la participación ciudadana.

De conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se atendieron los siguientes asuntos:

Con el fin de cumplir con la actualización de la información pública en los portales de transparencia, se actualizaron treinta y dos archivos para el Sistema Municipal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia. Actividad consistente en capturar la información en formatos de Excel, generar los archivos y hacer la entrega al Enlace de Transparencia para su actualización en las plataformas respectivas.





Además, se realizaron tres revisiones a los Buzones Ciudadanos instalados en dependencias municipales, recaudando en el trimestre treinta boletas de participación ciudadana. Actividad, que consistió en realizar revisión de buzones, capturar los resultados de la evaluación de calidad y desempeño, elaborar gráfica de resultados, capturar el tema de la participación ciudadana y canalizar a través de memorándum a la dependencia correspondiente para su atención y seguimiento.

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Con el objetivo de vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio, se realizaron las siguientes actividades.

1.-Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico.

Participación en el proceso de licitación de las siguientes obras:

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.

- Visita de obra y
- junta de aclaraciones.

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).

- Visita de obra y
- junta de aclaraciones.

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).

- visita de obra y
- junta de aclaraciones.

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).

- Visita de obra y
- junta de aclaraciones.

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).

- visita de obra y



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



- junta de aclaraciones.

Así mismo se realizaron tarjetas informativas de supervisiones de obra.

Tarjeta informativa 152 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FMD-SE-07 rehabilitación de parque infantil, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 152 supervisión de obra.

GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01 Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria pozos de absorción en boulevard diana Laura riojas entre carretera internacional no. 15 y boulevard mar del norte, colonia Luis Donald Colosio, en Guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 151 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FMD-SI-02 pavimentación con carpeta asfáltica de avenida VIII entre boulevard Benito Juárez y calle 13, colonia san Vicente, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 151 supervisión de obra

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.

Tarjeta informativa 150 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-09 construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, en avenida mar caribe entre mar de cortés y mar coral en fraccionamiento lui Donald Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 150 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-11 construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar azul entre calle mar egeo y calle mar muerto, fraccionamiento Luis Donald Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 150 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-10 construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar egeo entre mar mediterráneo y calle mar de cortés, fraccionamiento Luis Donald Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 148 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FMD-SE-07 rehabilitación de parque infantil, en Guaymas, Sonora.





Tarjeta informativa 148 supervisión de obra

GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07 construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 148 supervisión de obra

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.

Tarjeta informativa 147 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-16 construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria en calle mar de las antillas entre mar de plata y mar mediterráneo, en guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 146 supervisión de obra.

GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-10 construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar egeo entre mar mediterráneo y calle mar de cortés, fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 146 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-09 construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, en avenida mar caribe entre mar de cortés y mar coral en fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 145 supervisión de obra:

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

Tarjeta informativa 145 supervisiones de obra:

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.

Tarjeta informativa 144 supervisiones de obra:

GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-11 construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria de calle mar azul entre calle mar egeo y calle mar muerto, fraccionamiento Luis Donaldo Colosio sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 144 supervisiones de obra:





GUAYMAS-23-FIS MDF-SI-01 construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria pozos de absorción en boulevard Diana Laura riojas entre carretera internacional no. 15 y boulevard, mar del norte, colonia Luis Donald Colosio, en Guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 144 supervisiones de obra:

GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17 construcción de dren pluvial entre prolongación boulevard San German y calle camino al microondas en el sector Guaymas norte, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 143 supervisiones de obra:

GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-15 construcción de infraestructura sanitaria en la colonia miramar, en guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 143 supervisión de obra

GUAYMAS-23-FMD-SE-07 rehabilitación de parque infantil, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 143 supervisiones de obra:

GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07 construcción de centro de salud en sector rastro, en 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 supervisiones de obra:

GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07 construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 154 supervisiones de obra:

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

Tarjeta informativa 154 supervisiones de obra:

GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17 construcción de dren pluvial entre prolongación boulevard San German y calle camino al microondas en el sector Guaymas norte, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta informativa 155 supervisiones de obra:

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

Tarjeta informativa 155 supervisión de obra

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.

Tarjeta informativa 156 supervisiones de obra:

GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17 construcción de dren pluvial entre prolongación Boulevard Sa, san German y calle camino al microondas en el sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.

Tarjeta informativa 157 supervisión de obra



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



GUAYMAS-23-FIS MDF-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.

Tarjeta informativa 158 supervisión de obra

GUAYMAS-22-FAISMUN-SE-07 construcción de centro de salud en sector rastro, en Guaymas, Sonora.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LO-85-H81-826029996-N-1-2024 pavimentación y construcción de banquetas y guarniciones a base de concreto hidráulico en calle mar de las Antillas entre calle mar de plata y mar mediterráneo, en la localidad heroica Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.

- visita de obra,
- junta de aclaraciones,
- apertura de propuestas y
- fallo.

LO-85-H81-826029996-N-2-2024 Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados de la ave. Julio ramón luebbert seldner Entre calle VI y boulevard Benito Juárez, en la localidad heroica Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.

- visita de obra,
- junta de aclaraciones,
- apertura de propuestas y
- fallo

LO-85-H81-826029996-N-3-2024 pavimentación a base de concreto hidráulico de boulevard Gaspar Zaragoza iberri entre calle plaza 13 de julio y calle plaza hidalgo, en la localidad heroica Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.

- visita de obra,
- junta de aclaraciones,
- apertura de propuestas y
- fallo.

LPO-826029996-006-2024 pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre Boulevard Benito Juárez y ensenada grande, colonia las villas, en Guaymas, Sonora.

- visita de obra,
- junta de aclaraciones y
- apertura de propuestas.





LPO-826029996-007-2024 equipamiento y perforación de pozo de ejido triunfo santa rosa, municipio de Guaymas, Sonora.

- visita de obra y
- junta de aclaraciones.

Tarjeta informativa 159 supervisiones de obra:

GUAYMAS-23-FAISMUN-SE-17 construcción de dren pluvial entre prolongación boulevard san German y calle camino al microondas en el sector Guaymas norte, en Guaymas, sonora.

2.-Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.

Durante el desarrollo del trimestre, se realizaron 20 trabajos de fiscalización mediante el siguiente procedimiento:

1. Auditoría número OCAI01/2024 Inventario de mobiliario y equipo de oficina Dirección de Cobranzas.
2. Auditoría número OCAI02/2024 Inventario de mobiliario y equipo de oficina Dirección de Catastro.
3. Auditoría número OCAI03/2024 Revisión a los Expedientes por Regularización de Terrenos.
4. Auditoría número OCAI04/2024 Revisión comité de adquisiciones octubre a diciembre 2023,
5. Auditoría número OCAI05/2024 Revisión de Objetivos y Metas Oficialía Mayor.
6. Auditoría número OCAI06/2024 Revisión de Objetivos y Metas Dirección de Desarrollo Social.
7. Auditoría número OCAI07/2024 Seguimiento a observaciones auditoría, OCAI46/2023.
8. Auditoría número OCAI08/2024 Revisión de dictámenes expedidos por la coordinación de protección civil julio diciembre 2023.
9. Auditoría número OCAI09/2024 Revisión de expedientes técnicos de obras, julio diciembre 2023.
10. Auditoría número OCAI11/2024 Arqueo de fondo fijo Sindicatura Municipal.
11. Auditoría número OCAI12/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Desarrollo Social.
12. Auditoría número OCAI13/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Egresos y Contabilidad.
13. Auditoría Interna OCAI14/2024 Arqueo de fondo fijo Tesorería Municipal.
14. Auditoría Interna OCAI15/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
15. Auditoría Interna OCAI16/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Ingresos.
16. Auditoría Interna OCAI17/2024 Arqueo de fondo fijo Infraestructura Urbana y Ecología.





17. Auditoría Interna OCAI18/2024 Arqueo de fondo fijo Dirección de Policía y Tránsito Municipal.
18. Auditoría Interna OCAI19/2024 Arqueo de fondo fijo Secretaría Particular.
19. Auditoría Interna OCAI20/2024 Arqueo de fondo fijo Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
20. Auditoría Interna OCAI21/2024 Inventario de mobiliario y equipo a Dirección Gral. Desarrollo Económico y Turístico.

Informes Internos solicitados por la Unidad Investigadora para integración de expedientes:

- Informe interno 01/24 expediente PRA10/23
- Informe interno 02/24 expediente PRA11/23
- Informe interno 03/24 expediente PRA23/23
- Informe interno 04/24 expediente PRA24/23
- Informe interno 05/24 expediente PRA12/23

El trabajo realizado consistió en elaboración de oficio de comisión, levantamiento de acta de inicio de auditoría, trabajo de fiscalización, levantamiento de acta de cierre de auditoría y elaboración de informe de auditoría.

3.-Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.

De acuerdo a nuestro Programa Anual de Auditoría la Verificación de las Declaraciones Patrimoniales están programadas para el segundo y cuarto trimestre del 2024.

4.-Realizar constancia de hechos.

Acta Circunstanciada de fecha 13 de enero del 2024, la Dirección de Desarrollo económico y Turístico y la Coordinación de Festividades de Guaymas por Segundo Cómputo y Escrutinio de Botes de candidatos a Rey de Carnaval Guaymas 2024.

Acta circunstanciada de fecha 16 de enero del 2024, por cómputos y escrutinios de botes de candidatos a Rey de Carnaval Guaymas 2024 "La Magia de Sonora".

Acta Circunstanciada programas preventivos de la subprocuraduría del menor CIF Guaymas.

5.-Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.

Seguimiento para la solventación de observaciones de la auditoría 2023AM0109020059, 2023AM0109020056, 2023AM0109020054 Y 2023AM0109020061 emitidas por el ISAF a las Entidades Paramunicipales del H- Ayuntamiento de Guaymas. Seguimiento a observaciones de control interno emitidas por parte de la Auditoría Superior de la Federación.





DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Con el objetivo de recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía, se desarrollaron las siguientes actividades.

1.-Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a la dependencia correspondiente.

Recepción de setecientos cincuenta y dos peticiones ciudadanas, para lograr la meta, se procedió a realizar la captura de todas las peticiones recibidas, 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

2.-Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.

Durante el trimestre, se realizaron mil cuarenta y dos 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.

Durante el periodo informado, se llevaron a cabo 04 reuniones de trabajo con las siguientes Dependencias.

- Reunión de trabajo con el Síndico Municipal, para tratar temas pendientes de reparación de daños por accidentes (caídas en coladeras y/o rejillas pluviales).
- Tres reuniones de trabajo con el titular de la Dirección de Ecología y Medio ambiente relacionados con los avances de las peticiones pendientes, capacitación para la atención de los panales de abejas y retroalimentación de la plataforma.

4.-Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.

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.

Además de realizar actividades adicionales como acompañar a la Alcaldesa a la Inauguración de comedor popular del "Programa Alimentemos Sonora" lugar: centro comunitario de Fátima, Hora: 9:00 am.- Entrega de apoyos "Comedores Populares" lugar: Auditorio Fray Ivo Toneck. Hora: 2:00 pm.- Inauguración de "Obra de Pavimentación" Lugar: Calle Mar de las Antillas Boulevard Diana Laura. Fraccionamiento Luis Donald Colosio. Hora: 5:00 pm. Inauguración de "Obra de Pavimentación" Lugar: Av. Mar caribe entre Calle Mar De cortés y mar de coral. Fraccionamiento Luis Donald Colosio. Hora: 5:00 pm.





Capacitación sobre delitos electorales hora: de 10:00 am. a 12:00 horas lugar: auditorio Fray Ivo Toneck. CVII aniversario de la constitución política de los estados unidos mexicanos hora: 11:00 am. Lugar: auditorio fray Ivo toneck. Ceremonia de "cruce de banderas" entre las ciudades hermanas de mesa Arizona y el puerto de Guaymas, lugar: patio central de palacio municipal, hora: 10:00 am. Capacitación "Blindaje Electoral" hora: 9:00am (plataforma teams). Inauguración de "obra de pavimentación con concreto hidráulico" lugar: calle mar azul entre calles mar egeo y mar muerto. Fraccionamiento Luis Donald Colosio, hora: 5:00pm. Firma de convenio entre el Ayuntamiento y SUSTAG. Acompañó a la alcaldesa a la entrega de "títulos de propiedad" a través de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas hora: 1:00 pm lugar patio central de palacio municipal. Inauguración "Centro de Salud Municipal y UBR" lugar: col. rastro. Hora: 5:00pm. Reunión Informativa con el tema "establecer las bases generales para el proceso de entrega recepción de los bienes y estados financieros de la administración pública municipal 2021-2024" Capacitación impartida por CEDEMUN "delitos electorales y proceso de entrega recepción de los bienes y estados financieros de la administración pública municipal 2021-2024" hora: 11:00 am lugar: CIF.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS

Con el objetivo de recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas, se llevaron a cabo las siguientes actividades.

1.-Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.

Se reciben cinco 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.

02.-Conclusión de procedimientos de investigación.

Se concluyeron siete procedimientos, esta meta depende de la recepción de queja y el avance de los procedimientos (los cuales dependen a su vez de la información recibida, audiencias y testimoniales, asistencia de los citados y recepción de documentación solicitada).

3.-Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.

Se realiza reunión con encargada de programa DARE y se asiste a la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, de acuerdo al programa de trabajo, durante el trimestre se realizaron tres reuniones con altos mandos de seguridad pública municipal, a fin de tratar asuntos relacionados con acciones de proximidad con la ciudadanía y capacitaciones impartidas en las diferentes instituciones educativas como parte de los programas de vinculación, se llevó a cabo pláticas con la encargada Lic. Patricia Robles encargada del programa DARE, en relación al tema de prevención impartidas en las diferentes instituciones educativas como parte de los programas de vinculación con la ciudadanía.





4.-Realizar supervisión de la actuación de policías, jueces y médicos legistas.

Participación en once 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.

COORDINACIÓN JURÍDICA

Con el objetivo de atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales, se realizaron las siguientes actividades.

1.-Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la Unidad Investigadora.

En el periodo informado se recibió una denuncia bajo el expediente PRA01/24, No se presentaron más denuncias por parte de ciudadanos, ni de manera anónima, ni de oficio, o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Cabe aclarar que el cumplimiento de la meta depende de factores externos, también es importante señalar que depende del buen desempeño de los servidores públicos en su empleo, cargo o comisión, actuando conforme a lo que les ordene expresamente la Ley; para lo cual la presente administración ha impartido capacitaciones, cursos, asesorías, dedicándose a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Gobierno Municipal en su conjunto, así como la actuación ética y responsable de cada servidor público. Mecanismos preventivos que han rendido fruto, toda vez que dentro del presente trimestre se presentó solamente 1 denuncia, siendo esto favorable, ya que nos indica que la presente administración está trabajando acorde a los lineamientos legales que a cada servidor público en ejercicio de nuestras funciones está obligado a actuar conforme a lo que señala expresamente la Ley.

2.-Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la Unidad Investigadora.

Durante el periodo se informa que se concluye una investigación de presunta responsabilidad emitiéndose el IPRA correspondiente, se emitieron diecinueve informes de presunta responsabilidad administrativa y archivo de conclusión en la Unidad Investigadora de expedientes correspondiente a los ejercicios 2020,2021 y 2023.El procedimiento incluyó revisión de cada expediente, con respecto a número de folio, sello, fechas, firmas y constancias. Además, se realizó lectura y análisis de cada observación, fundamentando y motivando cada uno de los acuerdos emitidos; posteriormente, se realizó revisión, estudio y análisis de los hechos denunciados en cada expediente, así como toda de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley de la materia señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta, y al advertirse que había actos u omisiones que podría ser falta administrativa se incluyó en la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA); y en los casos que no se encontraron elementos suficientes para





demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitió un acuerdo de conclusión y archivo, del expediente

Una vez emitido el IPRA y/o acuerdo conclusión se procedió a leerlo, revisarlo y comprobar que estén sus datos correctos; se procede a hacer la descarga en el libro de gobierno en donde se anota la fecha en que fue concluido el mismo; se procede a incluir los expedientes concluidos en el informe del mes correspondiente, se procede a borrar el número de expediente de la lista de activos, de ahí se pasan al área de notificaciones para realizar a cada uno el tratamiento correspondiente. Finalmente en el caso de Conclusión de Expediente se mandan al archivero, como totalmente concluido y en el caso de IPRA se presenta ante la Unidad de Substanciación, pero en ambos casos salen de esta Unidad de Investigación como asuntos concluidos.

3.-Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la Unidad Substanciadora – Resolutora.

Durante el trimestre se concluyeron doce procedimientos de los años 2022,2023 y 2024, sin embargo se trabajó en el impulso y determinación de expedientes en proceso, para tal resultado se realizó estudio de expedientes, elaboración de acuerdos, lista de acuerdos, descarga de datos en el libro de gobierno y notificaciones.

4.-Atención a asuntos del Gobierno del Estado por la Unidad Substanciadora – Resolutora.

Durante el trimestre, se diligenciaron dos exhortos en coadyuvancia con el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Actividad que incluye, la recepción del exhorto, elaboración de auto, cédula de notificación, constancia y oficio de devolución.

5.-Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.

Capacitación impartida a Servidores Públicos con el tema “Prevención y concientización sobre las faltas Administrativas” actividad con la finalidad de fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante ustedes H. Órgano Colegiado de la Administración Municipal - 2024, a sus órdenes.

ATENTAMENTE

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

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

