



SOMOS GUAYMAS
RECIBIDO
 15 JUL. 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Adica B. 2:31

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG167/2024
 ASUNTO: 2DO. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2024


H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 15 DE JULIO DE 2024.

M.C. 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 **2do 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 Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. Adjunto al presente le envío veinticuatro copias del informe y el archivo digital se ha enviado al correo electrónico de Secretaría del Ayuntamiento.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente quede Usted.

ATENTAMENTE


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



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
 15 JUL. 2024
 7:30

Dra. Karla Córdova González.- Presidenta Municipal
 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



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG165/2024
ASUNTO: 2DO. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2024.

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

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
P R E S E N T E. –

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 **Segundo 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 y trimestrales de actividades correspondientes, de acuerdo a nuestros objetivos y metas a Presidencia Municipal, H. Ayuntamiento de Guaymas y a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se llevaron a cabo doce reuniones con las tres coordinaciones y Directores de las Unidades de cada área con la finalidad de retroalimentación del trabajo que se está realizando en la Dependencia, como 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 establecido en la Bases de Entrega-Recepción, se les envía a cada Dependencia de la administración directa y las Entidades Paramunicipales, las Tablas de Aplicabilidad de las Plantillas asignadas para cada una, y a la vez, se les brinda capacitación del contenido que debe tener cada plantilla, se realiza la segunda Reunión de Trabajo con los Titulares de las



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



Direcciones Generales, y Entidades Paramunicipales con su Coordinador Interno designado y guiándolo de manera presencial en cuanto al contenido de sus plantillas así como el proceso de autorización; se continúa en constante asesoría por parte del personal de esta Contraloría Municipal así como el Director de Informática, verificando el correcto cumplimiento como sujetos obligados de la información que se sube en Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA), en sus Plataformas: Sistema de Información (SIR) y el Sistema de Evidencias (SEVI), informando a los titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal, la manera en que harán la entrega de los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales y financieros que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales. Con fundamento en el Artículo 34 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, Sección tercera de los Plazos y Mecanismos de Registro al Sistema de Evolución Patrimonial, se dio cumplimiento a la obligación de presentación de la Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo del año en curso. Mediante oficio OCEG083/2024 se envió información requerida por parte de la Auditoría Superior de la Federación derivada de auditoría número 1768 con Título Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de la Cuenta Pública 2022, con el tema de Control Interno. En lo que respecta a los trabajos por parte del Comité de Control Interno (COCODI), se sigue trabajando con las dependencias para la elaboración de las actas de análisis y riesgo y se da inicio con la recepción de actas de instalación por parte de las Entidades Paramunicipales, dentro de este mismo rubro se sigue capacitando para la elaboración de las actas de administración de riesgo para realizar la matriz de riesgo en cada dependencia. De acuerdo a las convocatorias por parte de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, 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. 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 de la Promotora Inmobiliaria del Municipio Guaymas, Decima Sesión ordinaria en donde se trataron los puntos de designación del nuevo vocal del Consejo de Administración, solicitud de aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2023 y su envío al Congreso del Estado, solicitud de aprobación de los Estados Financieros del primer trimestre del año en curso; Consejo Municipal de Concertación y Obra Pública reunión para solicitar autorización para el envío de la Cuenta Pública 2023 y autorización de los estados financieros 2024 y autorización de obra pública; reunión del Instituto Municipal de Cultura y Arte relacionado a la solicitud de aprobación de Cuenta Pública 2023 y autorización del tabulador de sueldos del personal de la Entidad. Acompañó a la Alcaldesa en la entrega de Títulos de Propiedad entregados por parte de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas a los ciudadanos de las colonias 18 de Noviembre, 23 de Marzo, la Popular y 23 de Marzo Norte. Personal adscrito a esta Contraloría Municipal se capacita en los cursos realizados a través de la Dirección de Recursos Humanos con la finalidad de proporcionar al trabajador las habilidades y actitudes para mejorar el desempeño laboral. Se giran nueve oficios a distintas dependencias pendientes de





actualización de inventarios de bienes muebles. Reunión con Tesorería Municipal y Oficialía Mayor previo a las actividades Culturales del 13 de Julio denominado "Festival Mar Bermejo". Derivado de la convocatoria recibida por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado a través de la Dirección General de Contraloría Social, me reuní con la coordinadora de Contraloría Social de este Órgano de Control, para dar inicio con el Proyecto de Trabajo y participar en alguna de las dos categorías "Acciones de los COMITÉS" Y "Acciones de vigilancia ciudadana de la gestión pública". Personal del departamento de Auditoría Interna dio inicio a la Supervisión del estado que guarda a la fecha, la Unidad Administrativa de Programas Alimentarios (bodega) adscrita a la Entidad Paramunicipal Sistema DIF Guaymas. Participo durante dos días, en el taller de capacitación por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el tema "Hacia un sistema de cuidados en las Entidades Federativas y Municipios", asistí a la reunión del Comité de Planeación Municipal en la que se trataron temas relacionados con los cambios del personal que integra el comité, además la Dirección de Desarrollo Social expuso los objetivos estratégicos que esta administración municipal implementó. Como parte integrante del Comité Interdisciplinario que conforma el Archivo General, asistí a reunión en donde se vio el tema Catálogo de valoración documental de archivos.

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 segundo trimestre del 2024, se recibieron mil ciento cuarenta y un formatos de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses en su modalidad de Inicial, Modificación y Conclusión. 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 segundo evento del año programado "Somos Contralorcitos" realizado en la escuela primaria Luis G. Dávila, en la colonia centro 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 y dentro de la dinámica del Programa, los niños y niñas realizaron 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, Desarrollo Social y Secretaría del Ayuntamiento.



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



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 tres 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. Se dio cumplimiento en tiempo y forma a trece oficios de peticiones ciudadanas de solicitudes de información, recibidas a través de la Unidad Municipal de Transparencia. Participación en la integración de cuatro Comités de Participación Social en la Obra Pública de los programas Fondo Municipal Directo, FAISMUN 09 CP, FAISMUN 06 CP, FAISMUN 11 CP.

Además, se realizaron tres revisiones a los Buzones Ciudadanos instalados en dependencias municipales, recaudando en el trimestre cuarenta y seis 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:

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.

- Acta de fallo.

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

- Apertura de propuesta y
- fallo.

LPO-826029996-008-2024 Equipamiento y perforación de pozo de Ejido San Marcial, Municipio de Guaymas, Sonora.

- Visita de obra,
- Junta de aclaraciones,
- Apertura de propuesta y





- Fallo

LPO-826029996-09-2024 Construcción de red de agua potable y de alcantarillado sanitario en calles de la colonia Humberto Gutiérrez, en Guaymas, Sonora.

- Visita de obra,
- Junta de aclaraciones,
- Apertura de propuestas.

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.

- Visita de obra y
- Junta de aclaraciones

LPO-826029996-009-2024 Construcción de red de agua potable y de alcantarillado sanitario en calles de la colonia Humberto Gutiérrez, en Guaymas, Sonora.

- Acta de fallo

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.

- Apertura de propuesta y
- fallo.

LPO-826029996-011-2024 Pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en avenida primera entre calle 10 y calle 5 y calle 10 entre avenida primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora. **(05/06/2024)**

- Visita de obra y
- Junta de aclaraciones.

LPO-826029996-012-2024 Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en blvd. Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle De la Yarda, colonias las Villas, los Ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora. **(10/06/2024)**

- Visita de obra y
- Junta de aclaraciones.

LPO-826029996-011-2024 Pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en avenida primera entre calle 10 y calle 5 y calle 10 entre avenida primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora. **(11/06/2024)**

- Acto apertura de propuestas.





LPO-826029996-013-2024 Rehabilitación de canchas, equipamiento y de centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector Sur, en Guaymas, Sonora. **(12/06/2024)**

- Visita de obra y
- Junta de aclaraciones.

LPO-826029996-014-2024 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert. Colonia Miguel Hidalgo, en Guaymas, Sonora. **(13/06/2024)**

- Visita de obra y
- Junta de aclaraciones.

LPO-826029996-011-2024 Pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en avenida primera entre calle 10 y calle 5 y calle 10 entre avenida primera y avenida segunda colonia el rastro, en Guaymas, Sonora. **(14/06/2024)**

- Acto de fallo.

LPO-826029996-012-2024 Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en blvd. Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle De la Yarda, colonias las Villas, los Ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora. **(17/06/2024)**

- Acto de apertura de propuestas.

LPO-826029996-013-2024 Rehabilitación de canchas, equipamiento y de centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector Sur, en Guaymas, Sonora. **(18/06/2024)**

- Acto de apertura de propuestas.

LPO-826029996-014-2024 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert. Colonia Miguel Hidalgo, en Guaymas, Sonora. **(19/06/2024)**

- Acto Apertura de Propuestas.

LPO-826029996-015-2024 Pavimentación con concreto hidráulico con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica de calle acceso ITSON, entronque con blvd. Camino al aeropuerto, en Guaymas, Sonora. **(21/06/2024)**

- Visita de obra
- Junta de aclaraciones.





LPO-826029996-012-2024 Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura hidrosanitaria y muros de contención en blvd. Benito Juárez entre avenida Guadalupe y calle De la Yarda, colonias las Villas, los Ríos y Guadalupe, en Guaymas, Sonora. **(21/06/2024)**

- Acto de fallo.

LPO-826029996-013-2024 Rehabilitación de canchas, equipamiento y de centro de alto rendimiento; construcción de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso, de la colonia Sahuaripa-Gil Samaniego en el sector Sur, en Guaymas, Sonora. **(24/06/2024)**

- Acto de fallo.

LPO-826029996-014-2024 Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en blvd. Benito Juárez entre calle lago Toronto y avenida Luebbert. Colonia Miguel Hidalgo, en Guaymas, Sonora. **(24/06/2024)**

- Acto de fallo.

LPO-826029996-016-2024 Construcción de red agua potable y de red de alcantarillado sanitario en calles y avenidas de sexta sección y ranchitos campestres de San Carlos, en Guaymas, Sonora. **(25/06/2024)**

- Visita de obra y
- Junta de aclaraciones.

LPO-826029996-017-2024 Construcción de camino sendero seguro, cerco y puente peatonal en sector muralla entre calle 20 y 24 de la colonia centro, en Guaymas, Sonora. **(26/06/2024)**

- Visita de obra y
- Junta de aclaraciones.

LPO-826029996-015-2024 Pavimentación con concreto hidráulico con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica de calle acceso ITSON, entronque con blvd. Camino al aeropuerto, en Guaymas, Sonora. **(28/06/2024)**

- Acto de apertura de propuestas.

Tarjeta Informativa 160 SUPERVISIÓN DE OBRA (19/06/2024)

- **LPO-826029996-10-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle 7 entre avenida VII y IX, colonia Cerro Gandareño, en Guaymas, Sonora.

Tarjeta Informativa 161 SUPERVISIÓN DE OBRA (20/06/2024)

- **LPO-826029996-006-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre bulevar Benito Juárez y Ensenada Grande, colonia Las Villas.





Tarjeta Informativa 162 SUPERVISIÓN DE OBRA (20/06/2024)

- **GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08** Construcción de obra vial con guarniciones, banquetas y balizamiento en bulevar Luis encinas Johnson a la altura del puente Miramar.

Tarjeta Informativa 163 SUPERVISIÓN DE OBRA (20/06/2024)

- Pavimentación y construcción en banquetas y guarniciones a base de concreto hidráulico en calle Mar de la Antillas entre calle Mar de Plata y Mar mediterráneo, en localidad heroica Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.

Tarjeta Informativa 164 SUPERVISIÓN DE OBRA (20/06/2024)

- **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).

Tarjeta Informativa 165 SUPERVISIÓN DE OBRA (27/06/2024)

- **LPO-826029996-006-2024** Pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en calle del paraje entre bulevar Benito Juárez y Ensenada Grande, colonia Las Villas.

Tarjeta Informativa 166 SUPERVISIÓN DE OBRA (27/06/2024)

- Construcción de red de agua y alcantarillado sanitario en calles de la colonia Humberto Gutiérrez en Guaymas, Sonora.

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

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.

OCAI24/2024 Revisión de nómina administrativa del 16 al 30 de abril de 2024.

OCAI25/2024 Revisión a la dirección de ingresos por el período de enero a marzo 2024

OCAI26/2024 Revisión de objetivos y metas a la dirección de ecología y medio ambiente enero a febrero 2024.

OCAI27/2024 Auditoría financiera al Instituto Municipal de Cultura y Arte por el período de enero a marzo de 2024.

OCAI28/2024 Auditoría financiera a la Promotora Inmobiliaria de Guaymas, por el período de enero a marzo de 2024.

OCAI30/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a Sindicatura Municipal

OCAI31/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Desarrollo Social.

OCAI32/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de recursos materiales y servicios

OCAI33/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a Secretaría Particular.

OCAI34/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a Secretaría del Ayuntamiento

OCAI35/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Egresos y Contabilidad

OCAI36/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección General de policía y Tránsito Municipal





OCAI37/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Ingresos
OCAI38/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología
OCAI39/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a Tesorería Municipal
OCAI40/2024 Arqueo de fondo fijo de caja a Tesorería Municipal
OCAI41/2024 Inventario de mobiliario y equipo de oficina al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Informe interno 06/24 expediente PRA02/23
Informe interno 07/24 expediente PRA13/23
Informe interno 08/24 expediente PRA64/21
Informe interno 09/24 expediente PRA69/21 y acumulado PRA106/21
Informe interno 10/24 expediente PRA08/22
Informe interno 11/24 expediente PRA09/22

Durante el desarrollo del trimestre, se realizaron 25 trabajos de fiscalización mediante el siguiente procedimiento: 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.

Mediante oficio de Comisión OCAI29/2024 se realizó verificación del contenido de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

4.-Realizar constancia de hechos.

Acta Circunstanciada de fecha 01 de Abril del 2024, por retiro de inventario obsoleto del parque infantil del Sistema DIF Guaymas.

Acta circunstanciada de fecha 09 de Abril del 2024, por retiro de bomberera chatarra del parque infantil del Sistema DIF Guaymas.

Acta Circunstanciada de fecha 22 de Abril del 2024, por destrucción de sellos oficiales obsoletos, del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

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

Mediante Oficio OCEG083/2024, se da respuesta a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, para la solventación de la recomendación de Control Interno, que fue emitida por la auditoría Superior de la Federación (ASF),seguimiento a los trabajos de las observaciones de precierre de la Auditoria Integral Número 2023AM010901063,realizada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

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 setenta 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 novecientos treinta y seis 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 09 reuniones de trabajo con las siguientes Dependencias.

- Dos reuniones de trabajo con el Director de Infraestructura Urbana y Ecología, para tratar temas de Zanjas trabajos realizados por CEA en colonia Burócrata de acuerdo a quejas ciudadanas.
- Reunión de Trabajo con el Director de Desarrollo Social con el tema de folios pendientes de atender por parte de la Dirección de Salud Municipal.
- Reunión con Enlaces de Atención Ciudadana con el tema, baja de folios atendidos, redacción correcta de reportes para mayor claridad en el servicio que se brinda.
- Reunión con la Directora de Salud Municipal con el tema, funcionamiento de la plataforma y designación de enlace.
- Cuatro reuniones de Trabajo con el Director de Ecología y Medio Ambiente con el tema acumulación de basura en el sector Luis Donald Colosio y en Fraccionamiento de Fuente de Piedra, Ley de Protección Animal y folios pendientes de atender.

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

Instalación de módulo de atención ciudadana en calle 19 ave 10 col. Centro atendido por el personal de atención ciudadana y directora, con el fin de recibir, canalizar y efectuar trámite a las demandas planteadas por la ciudadanía.

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 nueve 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 ocho 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.

Durante el trimestre se llevan a cabo tres reuniones, dos reuniones con la encargada de programa DARE, en relación a las pláticas de prevención impartidas en las diferentes instituciones educativas como parte de los programas de vinculación con la ciudadanía y una reunión con el subjefe de tránsito, con el tema Trato y acercamiento de los elementos de tránsito con la ciudadanía.

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

Participación en doce 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 recibieron tres denuncias bajo expedientes PRA02/24, PRA03/24 y PRA04/24os. 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 tres denuncias, 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.

Se realizaron 20 Acuerdos de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y/o Conclusión y Archivos de Expedientes, de acuerdo al siguiente procedimiento: se procedió a la 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 siete procedimientos de los años 2022 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 diligencio un exhorto en coadyuvancia con el Área de Especialidad en Responsabilidades en el ramo de Educación Pública del Órgano Especializado en Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública





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

Capacitación impartida a Servidores Públicos adscritos a seis Dependencias de la Administración Pública Municipal, 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 a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



ÓRGANO DE CONTROL
Y EVALUACION

LIC. GISÉL ROBLES ~~SURROZ~~
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

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





DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO NO.: OCEG167/2024
ASUNTO: 2DO. INFORME TRIMESTRAL
DE ACTIVIDADES 2024


H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, A 15 DE JULIO DE 2024.

M.C. 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 **2do 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 Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. Adjunto al presente le envío veinticuatro copias del informe y el archivo digital se ha enviado al correo electrónico de Secretaría del Ayuntamiento.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente quede Usted.

ATENTAMENTE


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



Dra. Karla Córdova González.- Presidenta Municipal
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