



Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Oficio número: OC-224/2009
Asunto: Informe del mes de Marzo del 2009

Guaymas, Son., a 3 de Abril de 2009

C. Lic. Susana Corella Platt
Presidenta Municipal
Presente.-

Por medio del presente, informo a Usted, el resumen de actividades realizadas durante el mes de Marzo del 2009.

Durante el presente mes, se dio inicio a los trabajos del Programa para Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal 2006-2009, con la autorización del Ayuntamiento al Acuerdo del programa, asimismo se iniciaron los trabajos de elaboración de las bases y programa cronológico a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Dentro de las actividades propias del Programa de Gestión de Calidad Sonora, se participo en las actividades de revisión interna a dependencias del Ayuntamiento. A invitación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se participó en la "Jornada de Capacitación en Contabilidad Gubernamental" de la Coordinación Regional Noroeste de la ASOFIS en la ciudad de Hermosillo y se realizó la Clausura del Programa Pequeños Guardianes 2da. Generación.

En el Departamento de Auditoría Interna se realizaron diecisiete trabajos de fiscalización, iniciando con el seguimiento al gasto del ejercicio 2008, auditoría financiera a Promotora e Inmobiliaria de Guaymas por el 4to. Trimestre del 2008, auditoría financiera al Sistema DIF Guaymas por el 4to. Trimestre del 2008, auditoría financiera a la Dirección de Egresos y Contabilidad por el 4to. Trimestre de 2008, revisión de ingresos a la Comisaría Municipal de San Carlos por el 4to. Trimestre de 2008, auditoría por seguimiento asunto de pensión alimenticia, verificación de nómina quincenal, seguimiento a observaciones de inventario y seguimiento de observaciones de auditoría OCA67/2009. Asimismo se realizaron cinco arqueos de fondo fijo de caja chica y tres supervisiones de inventario de mobiliario y equipo de oficina, además se dio seguimiento a la supervisión del servicio de recolección de basura a cargo de la empresa Promotora Ambiental PASA. En el área de **Auditoría Técnica de Obras**, se realizó la supervisión física a trece obras, se dio seguimiento a dos observaciones de auditorías, atención a una queja ciudadana y se realizaron cinco supervisiones a expedientes técnicos de obra pública municipal.

En la **Dirección de Atención Ciudadana**, se recibieron 260 peticiones ciudadanas, de las cuales 113 se resolvieron de manera positiva durante el mes, 3 no proceden y 144 quedaron pendientes de resolver.

En la **Dirección de Asuntos Internos**, se dio inicio a 14 procedimientos de responsabilidad y se concluyeron 14 expedientes, se celebraron 38 audiencias, 17 constancias, 61 notificaciones, 1 recomendación al órgano de control y se realizaron 8 reportes de vigilancia al personal de seguridad pública municipal, Jueces Calificadores y Médicos Legistas.

En el **departamento de Quejas y Atención Ciudadana** se recibieron 84 boletas por medio de los Buzones de Participación Ciudadana, canalizando las peticiones y quejas a las dependencias correspondiente para su atención; asimismo se dio inicio a 11 procedimientos de responsabilidad administrativa y se concluyeron 5 procedimientos; también se realizaron 20 acuerdos y 4 notificaciones; quedando al final del mes, 68 expedientes en proceso y un expediente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

Lic. Carla Neudert Córdova
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

C.c.p.- Archivo.

