



CUERNAVACA

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES
AGOSTO 2017



CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL



ESTAMOS
CONTIGO

PRESENTACIÓN	2
1 JUSTIFICACIÓN	3
2 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4
3 DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	6
4 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN	7



PRESENTACIÓN

El Ayuntamiento de Cuernavaca tiene como compromiso procurar una gestión que prevenga y combata la corrupción, enfocada a resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

Por ello, es prioridad de esta Contraloría atender toda denuncia ciudadana, determinando medidas preventivas y emitir recomendaciones que permitan optimizar la función pública y los trámites y servicios.

Asimismo, participar en forma conjunta con la comunidad en la integración de los comités de Contraloría Social y de esta forma supervisar el cumplimiento de las obras y acciones de este gobierno municipal.

Una de las funciones básicas, es el realizar auditorías contables, financieras y de legalidad al desempeño y al gasto de inversión.

Así mismo como un principio rector el desarrollar acciones de capacitación sobre responsabilidad administrativa y valores éticos en favor de los servidores públicos municipales y de esta forma disminuir los procedimientos de quejas y denuncias en contra de dichos servidores, por actos y omisiones en el desempeño de su cargo.

La corresponsabilidad es uno de los valores más importantes para propiciar un cambio positivo, es nuestro deber construir un mejor Cuernavaca.

M. en D. Mirna Zavala Zúiga
Contralora Municipal



CUERNAVACA
CONTRALORÍA

JUSTIFICACIÓN

1.- CONTRALORÍA MUNICIPAL

La gestión municipal se caracteriza hoy en día por distintos atributos, tales como la eficiencia, eficacia y la calidad. Lo anterior para garantizar a la ciudadanía servicios oportunos con buen estándar de entrega y atención.

La Contraloría Municipal, realiza reuniones de trabajo permanentes con diferentes instituciones del orden público y privado en aras de mejorar el buen funcionamiento y seguimiento de los diferentes programas como lo son auditorías y supervisiones para lo cual se mantiene constante comunicación con importantes instituciones, como lo es La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, La Secretaría de la Función Pública.

Así mismo, en seguimiento del Programa "Brigada Anti Corrupción"; se ha coadyuvado con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de Turismo y Desarrollo Económico, estableciendo estrategias transversales a realizar en dicho programa, a través de mesas de trabajo con los titulares ó enlaces de las dependencia involucradas, todo ello para la revisión de resultados y acuerdos.

Ejes Centrales

Uno. Diseñar y ejecutar programa de acciones preventivas que permitan mediante la intervención oportuna a través de controles administrativos, acciones de supervisión y revisión; aplicación de un sistema de indicadores, la difusión de valores, principios y conductas éticas; todo lo anterior privilegiando y fortaleciendo los instrumentos de participación ciudadana tales como:

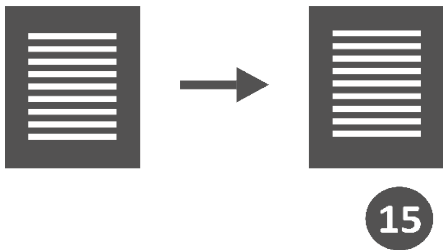
- Contraloría Social,
- Acuerdos de Colaboración,
- Programas de Testigo Social.

Que permitan prevenir desde faltas no graves al Código de Ética hasta la comisión de actos de Corrupción.

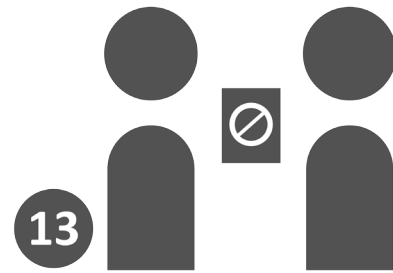
Dos. Sustanciar los procedimientos administrativos que permiten a partir de una queja o denuncia, deslindar las responsabilidades y en su caso sancionar a los servidores públicos, cuya conducta encuadre en la comisión de una responsabilidad administrativa.

Tres. Actividades de Fiscalización de todas las unidades administrativas y dependencias del Ayuntamiento, mismas que consisten en la revisión, supervisión y evaluación de los controles administrativos para la utilización eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, y en su uso, para deslindar las responsabilidades y el tipo de gravedad resultante.

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Actas de Entrega - Recepción



Inconformidades

Cantidad	Actividad
23	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones de comités de obra.
13	<ul style="list-style-type: none"> • Cédulas de vigilancia.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia a la Sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Cuernavaca.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Arranque de Obra realizada por el Presidente Municipal.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría y Gestión para la Entrega-Recepción de obra. Desde el año 2015 no se entregaba en el mercado 18 de septiembre de la colonia Antonio Barona.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión de Trabajo de aclaración de dudas del comité de obra.



Comites de Contraloria Social

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección de Investigación



Orientación
Ciudadana



Atención de
Inconformidades



Mesas de trabajo
intermunicipal



Acuerdos emitidos
en Carpetas de
Investigación

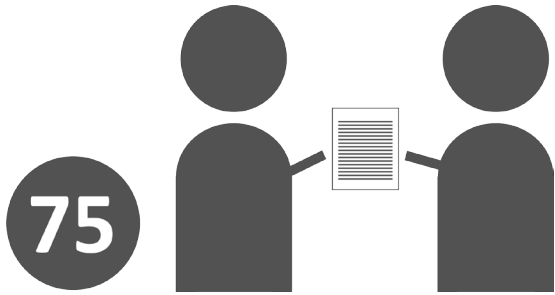


Intervención en
Actas Administrativas
en coordinación con la
DGRH

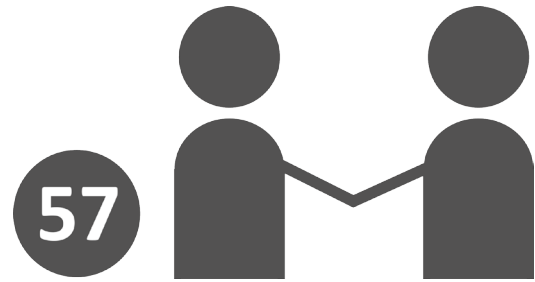


Otros

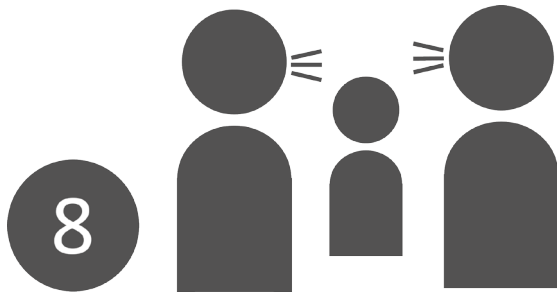
DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



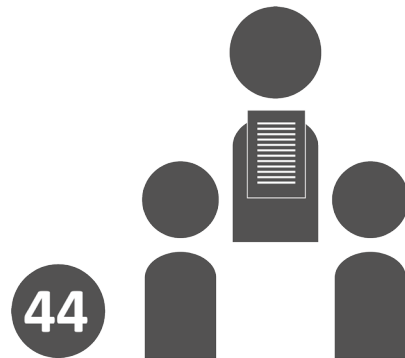
NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD



ACUERDOS DE ACTUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD



AUDIENCIAS CELEBRADAS EN SUBSTANCIACION DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA



INFORMES DE AUTORIDAD REQUERIDOS



RESOLUCIÓN EN INTERLOCUTORIAS



RESOLUCIONES DEFINITIVAS



DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

Cantidad	Actividad	Comentarios
20	Reuniones de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Contraloría del Estado, para el Programa Fortalecimiento Financiero 2016. • Con la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos y con la Secretaría de la Función Pública. • Con la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal. • “Materia de Control Interno y Administración de Riesgos”. • Asesoría Personalizada en el Marco del Inicio del Proceso de Preparación del Presupuesto de Egresos 2018. • Asesoría Personalizada en el Marco del Inicio del Proceso de Preparación del Presupuesto de Egresos 2018. • Con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico con la asistencia de personal de la Dirección de Licencias y Funcionamiento, Dirección de Mejora Regulatoria, Dirección General de Comercio Industria y Servicios y la Dirección de Auditoría Presupuestal y Administrativa Revisión especial RE/DGSyA/01/2017.
Procedimientos de Adjudicación Directa. Ramo 33 Fondo 3 Fondo para Infraestructura social Municipal Ejercicio Fiscal 2017		<ul style="list-style-type: none"> • Visitas de Obras de 9 Procedimientos de Adjudicación Directa.
		<ul style="list-style-type: none"> • Juntas de Aclaraciones de 5 Procedimientos de Adjudicación Directa.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aperturas Técnicas y Económicas de 11 Procedimientos de Adjudicación Directa.
		<ul style="list-style-type: none"> • Fallos de 4 Procedimientos de Adjudicación Directa.
3	Asistencia a cursos	<ul style="list-style-type: none"> • “Taller Secuencial de Contabilidad Gubernamental”. • “Control Interno y Administración de Riesgos”. • “Presupuesto Basado en Resultados, Sistema de Evaluación del Desempeño, Matriz de Marco Lógico y Matriz de Indicadores”.
20	Visitas a establecimientos comerciales	<ul style="list-style-type: none"> • Comercios con la finalidad de obtener información acerca del servicio otorgado por el Ayuntamiento de Cuernavaca en sus trámites de Licencias de Funcionamiento, Licencia de Uso de Suelo y Visto Bueno de Protección Civil.
3	Seguimiento de los trabajos de la revisión RE/DGSyA/01/2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Etapa de notificación de observaciones preliminares: Avance del 60% en relación al proceso de revisión.
3	AUD/DGSyA/02/2016. AUD/DGSyA/03/2016. AUD/DGSyA/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Etapa de notificación de observaciones definitivas: Avance del 70% en relación al proceso de auditoría.
1	Asistencia al comité de obras	<ul style="list-style-type: none"> • La C. P. Adriana Contreras Melgarejo al Comité de Obras en representación de la M. en D. Mirna Zavala Zuñiga.

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

Cantidad	Actividad	Comentarios																																																			
16	Análisis de cédulas de seguimiento de avance del resultado de la primera visita del Proceso de Entrega Recepción	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Unidad Administrativa</th> <th style="text-align: center;">Avance%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Presidencia Municipal</td><td style="text-align: center;">88.70</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Secretaría Técnica.</td><td style="text-align: center;">98.57</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Secretaría de Seguridad Ciudadana.</td><td style="text-align: center;">62.61</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Secretaría de Desarrollo Sustentable.</td><td style="text-align: center;">64.67</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Regidurías.</td><td style="text-align: center;">93.55</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. (SAPAC)</td><td style="text-align: center;">99.61</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>Contraloría Municipal.</td><td style="text-align: center;">96.94</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>Sindicatura.</td><td style="text-align: center;">89.49</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>Asuntos Jurídicos.</td><td style="text-align: center;">92.99</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.</td><td style="text-align: center;">99.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td>Secretaría de Desarrollo Social.</td><td style="text-align: center;">72.14</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>Coordinación General de Difusión y Comunicación Social.</td><td style="text-align: center;">85.60</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">13</td><td>Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. (DIF)</td><td style="text-align: center;">94.10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">14</td><td>Secretaría del Ayuntamiento.</td><td style="text-align: center;">89.95</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15</td><td>Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.</td><td style="text-align: center;">87.29</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">16</td><td>Tesorería Municipal.</td><td style="text-align: center;">76.35z</td></tr> </tbody> </table>	No.	Unidad Administrativa	Avance%	1	Presidencia Municipal	88.70	2	Secretaría Técnica.	98.57	3	Secretaría de Seguridad Ciudadana.	62.61	4	Secretaría de Desarrollo Sustentable.	64.67	5	Regidurías.	93.55	6	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. (SAPAC)	99.61	7	Contraloría Municipal.	96.94	8	Sindicatura.	89.49	9	Asuntos Jurídicos.	92.99	10	Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.	99.20	11	Secretaría de Desarrollo Social.	72.14	12	Coordinación General de Difusión y Comunicación Social.	85.60	13	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. (DIF)	94.10	14	Secretaría del Ayuntamiento.	89.95	15	Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.	87.29	16	Tesorería Municipal.	76.35z
No.	Unidad Administrativa	Avance%																																																			
1	Presidencia Municipal	88.70																																																			
2	Secretaría Técnica.	98.57																																																			
3	Secretaría de Seguridad Ciudadana.	62.61																																																			
4	Secretaría de Desarrollo Sustentable.	64.67																																																			
5	Regidurías.	93.55																																																			
6	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. (SAPAC)	99.61																																																			
7	Contraloría Municipal.	96.94																																																			
8	Sindicatura.	89.49																																																			
9	Asuntos Jurídicos.	92.99																																																			
10	Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.	99.20																																																			
11	Secretaría de Desarrollo Social.	72.14																																																			
12	Coordinación General de Difusión y Comunicación Social.	85.60																																																			
13	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. (DIF)	94.10																																																			
14	Secretaría del Ayuntamiento.	89.95																																																			
15	Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.	87.29																																																			
16	Tesorería Municipal.	76.35z																																																			
1	Capacitación Impartida	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación a personal de la Contraloría Municipal para atender dudas y comentarios sobre la segunda visita a las unidades administrativas del Ayuntamiento, como parte del Programa de Trabajo del Proceso de Entrega Recepción 																																																			
2	Capacitación recibida	<ul style="list-style-type: none"> • 20 y 21 de julio. C. P. Rosa Bahena Juárez y el Arq. Ignacio González Jaimes, C. Edgar Patiño Ramirez, y Ken Daniel Nishikawa Ocampo. "Sistema CompraNet y de la Bitácora Electrónica de Obra Pública" 																																																			
4	Asesoría	<ul style="list-style-type: none"> • Al Comisario del Sistema Municipal DIF Cuernavaca para las sesiones ordinarias y extraordinarias. • A la Secretaría de Desarrollo Sustentable solicitada por el Enlace de la Revisión Especial RE/DGSyA/03/2017. • A la Dirección de Capacitación sobre Entrega-Recepción. • A la Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura en relación con observaciones del Dictamen de la Comisión Especial de recepción del Ayuntamiento 2013-2015. 																																																			
3	Seguimiento a auditorías 2016 de la Auditoría Superior de la Federación.	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación de la carpeta con información para la solventación, grabado y rotulación del disco para su certificación y acuerdo con el M. en D. Samuel Sotelo Salgado, Secretario General del Ayuntamiento de Cuernavaca, para la certificación de documentos contenidos en medio magnético con la finalidad de enviarlos para la solventación de la auditoría 1158-DS-GF "Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" realizada por la Auditoría Superior de la Federación al Municipio de Cuernavaca ejercicio 2016. 																																																			



CUERNAVACA
CONTRALORÍA