



CUERNAVACA

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES
AGOSTO 2018



1.- PRESENTACIÓN	2
2.- JUSTIFICACIÓN	3
3.- DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	4
4.- DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	6
5.- DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA	7

PRESENTACIÓN

El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ocupado en la calidad y eficiencia del servicio prestado por los funcionarios públicos cuya encomienda es la de atender, gestionar y solucionar las peticiones de los cuernavacenses, ha ejecutado acciones tendientes a prevenir y combatir la corrupción; así como a fomentar y procurar la rendición de cuentas y la participación ciudadana, lo cual se realiza a través de la transparencia en el manejo de recursos y la aplicación de medidas que fomentan la agilización de trámites y servicios.

En consecuencia de lo anterior, la Contraloría Municipal atiende todos aquellos asuntos en los que se hace de su conocimiento cualquier situación que pudiera derivar en una responsabilidad administrativa, para lo cual y a efecto de garantizar los derechos humanos de los denunciados, la apertura de las investigaciones correspondientes y, en su caso, los procedimientos de responsabilidad administrativa; así mismo, en los casos procedentes emite las medidas preventivas que eviten la consumación de actos que atenten contra la administración municipal, dictando las directrices que permiten perfeccionar el servicio encomendado en las diferentes áreas.

De igual forma, y de manera coordinada con la sociedad, se integran comités de participación, los cuales tienen como finalidad la supervisión de obras y servicios que realiza esta administración municipal.

Cabe destacar que una de sus acciones básicas es la práctica reiterada de auditorías administrativas, financieras y de legalidad a todas las Dependencias y Secretarías de este Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar que los servidores públicos realicen su encomienda bajo los principios de legalidad, honestidad, responsabilidad y eficiencia.

Siendo que la responsabilidad compartida es un valor importante, que permite propiciar cambios positivos en aras de un desarrollo integral en el marco del respeto a los derechos humanos, se ha realizado una constante capacitación a los servidores públicos sobre valores y principios éticos, que permiten la disminución de irregularidades en el servicio encomendado.

C.P. Rosa Bahena Juárez
Contralora Municipal

JUSTIFICACIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL

La administración municipal hoy en día enfrenta diversos retos, los cuales están relacionados con los valores sociales, culturales y de interés personal, mismos que están íntimamente vinculados a los principios que todo servidor público debe observar en el actuar cotidiano de su función.

Es por ello, que la Contraloría Municipal, en aras de estar a la vanguardia de las necesidades sociales que permitan tener como resultado, transparencia en el manejo no sólo de los recursos, sino también de la información, está en permanente comunicación con diversas áreas y con los propios servidores públicos a efecto de alcanzar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, sobre la base de uno de los pilares que rige a esta administración y que es “Cero Corrupción”.

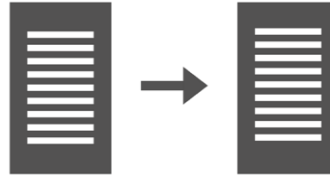
Para ello, se realizan permanentemente simulacros de entrega-recepción, lo que nos permite detectar las dudas, debilidades y fortalezas en las diferentes secretarías, y con ello, establecer líneas de comunicación que conlleven a alcanzar los objetivos trazados en la presente administración.

No se omite mencionar que, la interrelación que se ha logrado con la ciudadanía a través de los comités de participación social; la celebración de reuniones, auditorías, investigaciones y resoluciones, han generado una sinergia en las funciones de esta Contraloría, a efecto de fomentar la prevención de conductas que puedan ser susceptibles de alguna responsabilidad administrativa.



CUERNAVACA
CONTRALORÍA

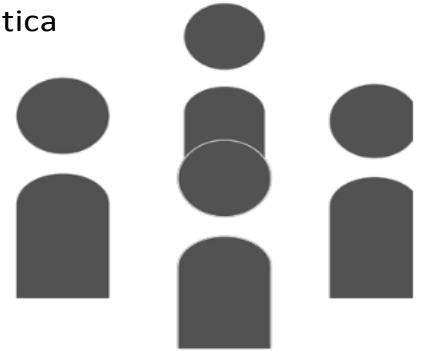
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



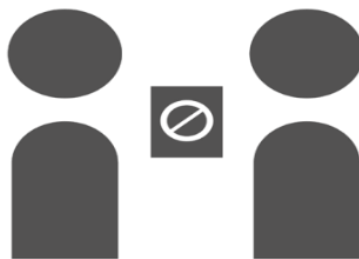
07 Intervenciones en actas administrativas en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos.

05 Sesiones del Taller de Sensibilización del Código de Ética

- 02 Dependencias
- 36 Servidores públicos participantes
- 33 Cartas compromiso



77 Inconformidades presentadas en Atención Ciudadana.



33 Reuniones de trabajo para aclaración de dudas del Comité de Contraloría Social y de Obra.

20 Carpetas de inconformidad concluidas.

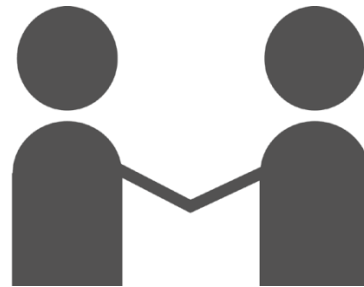
01 Informe de Presunta Responsabilidad



60 Declaraciones patrimoniales de inicio, modificación o conclusión recibidas.

04 Comparecencias en seguimiento a expedientes de investigación.

55 Actuaciones para la atención y seguimiento a inconformidades temas y expedientes de investigación.



10 Acuerdos en expedientes de presunta responsabilidad.

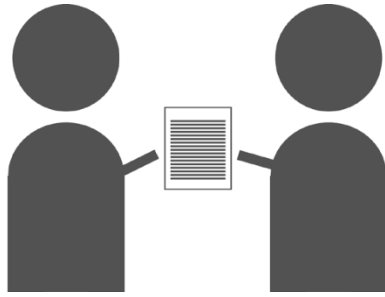


09 Aperturas de expedientes de investigación.

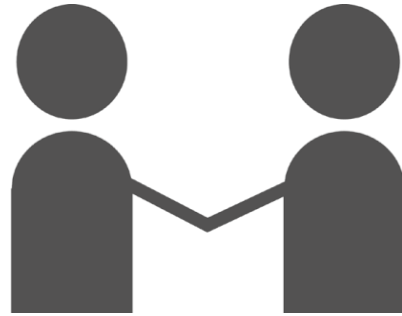
12 Actas de Entrega – Recepción.

12 Expedientes de Investigación concluidos.

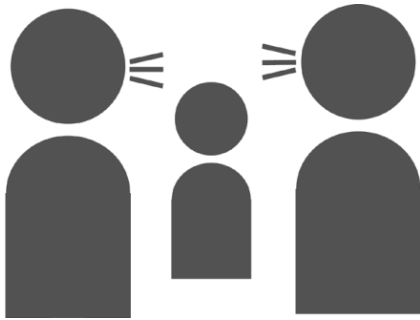
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



42 Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



30 Acuerdos de actuación de los procedimientos de responsabilidad.



05 Resoluciones emitidas



46 Informes de autoridad requeridos.

03 Audiencias Celebradas



CUERNAVACA
CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

03

Reuniones de trabajo con diferentes áreas, entre las más destacadas están:

Con la Lic. Diana Vanessa Meléndez Isidoro, Jefe de Departamento de Archivo Municipal, en seguimiento al resguardo provisional de archivos de concentración de la Dirección General de Supervisión y Auditoría, traslado de 07 cajas para su revisión.

03

Seguimiento a revisiones especiales y supervisión de obra 2018:

- RE/DGSyA/01/2018 a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.
- RE/DGSyA/02/2018 a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.
- SUP/DGSyA/01/2018 a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.

Seguimiento al Programa Anual de Obras Públicas 2018, a la solicitud de clave de acceso a la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y al Programa Entrega-Recepción 2016-2018.

Monitoreo diario de incidencias en el Sistema COMPRANET.

- Asistencia de la Dirección de Supervisión y Auditoría de la Obra Pública a los siguientes procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa:

Visita de Obra y junta de aclaraciones:

- DN/AD/R23DESREG-2018/025
- DN/AD/R23DESREG-2018/026
- DN/AD/R23DESREG-2018/027
- DN/AD/R23FOFIN-2018/017
- DN/AD/R23FOFIN-2018/019
- DN/AD/R23FOFIN-2018/028
- DN/ADS/R23FOFIN-2018/029
- DN/AD/R23DESREG-2018/030
- DN/INV/R23DESREG-2018-031
- DN/INV/R23DESREG-2018/020
- DN/INV/R23FOFIN-2018-021
- DN/INV/R23FOFIN-2018/022

Apertura técnica y económica, así como fallo:

- DN/AD/R23FOFIN-2018/017
- DN/AD/R23FOFIN-2018/017
- DN/AD/R23FOFIN-2018/015
- DN/INV/R23DESREG-2018/016
- DN/INV/R23FOFIN-2018/023
- DN/INV/R23FOFIN-2018/024
- DN/AD/R23DESREG-2018/025.
- DN/AD/R23DESREG-2018/026.
- DN/AD/R23DESREG-2018/027
- DN/AD/R23FOFIN-2018/028
- DN/AD/R23FOFIN-2018/029
- DN/AD/R23DESREG-2018/030
- DN/INV/R23DESREG-2018/031

• **Comité de Solventación de la Contraloría Municipal:**

Cuarta sesión ordinaria del Comité de Solventación de la Contraloría Municipal, con la finalidad de dar a conocer la conclusión de las siguientes revisiones especiales el 29 de agosto del presente año:

- RE/DGSyA/01/2018 practicada a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.
- RE/DGSyA/02/2018 practicada a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.