



# **CUERNAVACA**

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES  
ENERO 2018

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



## PRESENTACIÓN

El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, preocupado por 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 tendentes 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 fomenten la agilización de trámites y servicios.

En consecuencia a 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, apertura 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 que tiene 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 la finalidad 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.

M. en D. Mirna Zavala Zúñiga  
Contralora Municipal



**CUERNAVACA**  
CONTRALORÍA

## JUSTIFICACIÓN

### 1.- CONTRALORÍA MUNICIPAL

La Administración municipal hoy en día enfrenta diversos retos los cuales van ligados a los valores sociales, culturales y de interés personal, mismos que están íntimamente ligados 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".

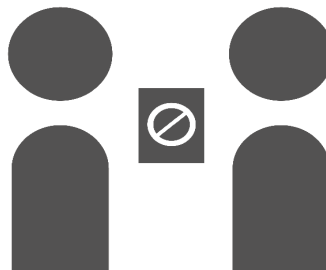
Para ello, se realizan permanentemente simulacros de entrega-recepción, lo que nos permite detectar las dudas, debilidades y fortalezas en las diferentes secretarías, y con ello, establecer líneas de comunicación que conlleven a alcanzar los objetivos trazados en la presente administración.

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

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

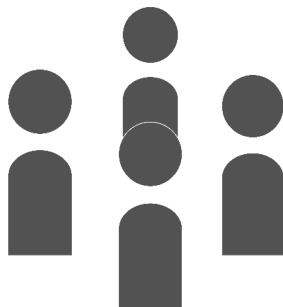


**6** Intervención de Actas Administrativas en coordinación con la DGRH.



**31** Inconformidades presentadas atención ciudadana.

### Contraloría Social



**12** Capacitaciones a los comités de contraloría social y de obra.

**17** Cédulas de vigilancia por la Contraloría social y de obra.

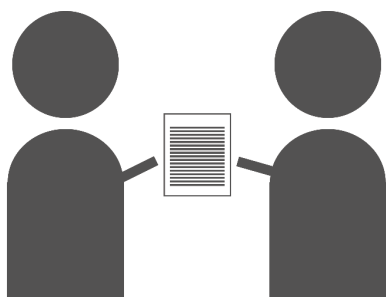
**18** Reuniones de trabajo para aclaración de dudas del comité de contraloría social y de obra.

# **DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.**

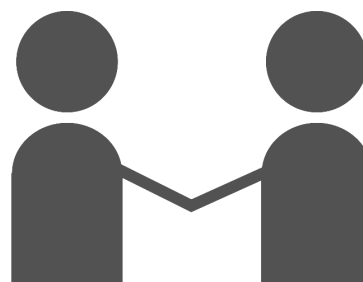
## **Dirección de Investigación**

- 5** Atención Ciudadana.
- 3** Reuniones.
- 4** Apertura de expedientes de presunta responsabilidad administrativa.
- 8** Acuerdos en expedientes de presunta responsabilidad administrativa.
- 5** Actas Entrega - Recepción
- 19** Atención y seguimiento a inconformidades, temas y expedientes..

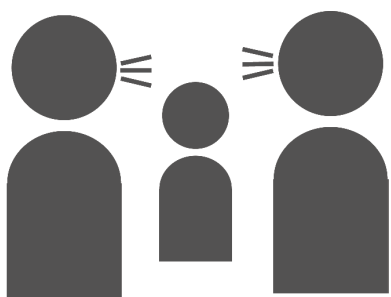
# DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



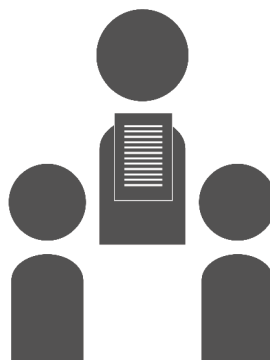
**16** Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



**21** Acuerdos de actuación de los procedimientos de responsabilidad.



**03** Audiencias celebradas en substanciación de responsabilidad administrativa.



**22** Informes de autoridad requeridos.

**1** Resoluciones definitivas.

# DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

14

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

- Auditoría Superior de la Federación.
- Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
- Secretaría de la Función Pública.
- Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos.
- Áreas internas del Ayuntamiento de Cuernavaca.

10

## Seguimientos a Proyectos, entre los más destacados están:

1. Evaluación del simulacro de Entrega Recepción de diciembre 2017.
2. Seguimiento de control con comisarios del DIF y SAPAC.
3. Presentación de Denuncias.
4. Sistema de Evaluación y Control Interno (SECI).
5. Clasificación de Archivo y envío a resguardo.
6. Seguimiento con las áreas para comprobación del Gasto.
7. Capacitación en Contabilidad Gubernamental.
8. Seguimiento a auditorías externas.

3

## Conclusión de las siguientes supervisiones y revisiones:

1. CM/DGSyA/DSyAOP/S/03/14 a la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz.
2. Revisión Especial RE/DGSyA/02/2017 a la Dirección General de Protección Civil.
3. Supervisión SUP/DGSyA/01/2017 a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.

5

## Cédulas de Seguimiento de Recomendaciones de Control Interno, resultante de la documentación proporcionada para su solventación, de las siguientes supervisiones y revisiones.

1. SUP/DGSyA/01/2017 realizada a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos
2. Revisión Especial RE/DGSyA/02/2017 realizada a la Dirección General de Protección Civil.
3. Supervisión CM/DGSyA/DSyAOP/S/08/2015 realizada a la Dirección del Rastro Municipal.
4. CM/DGSyA/DSyAOP/S/04/16 realizada a la Dirección de Supervisión de Obra Pública.
5. CM/DGSyA/DSyAOP/S/02/16 realizada a la Dirección General de Obras Públicas.

1

## Actualización de Manual de Organización, Políticas y Procedimientos 2018 de la Dirección General de Supervisión y Auditoría, de la Dirección de Supervisión y Auditoría de la Obra Pública y de la Dirección de Auditoría Presupuestal y Administrativa, incluyendo la elaboración de los siguientes procedimientos:

- a) Control de correspondencia recibida.
- b) Del Comité de Solventación.
- c) De acciones de fiscalización

2

## Reportes semanales con la finalidad de verificar que han enviado la información en tiempo y forma, de las siguientes áreas.

1. Licencias de Uso de Suelo de la Dirección General de Permisos y Licencias de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
2. Licencias de Funcionamiento de la Dirección de Licencias de Funcionamiento de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.





**CUERNAVACA**  
CONTRALORÍA