



CUERNAVACA

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES
FEBRERO 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.	5
4 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA	6



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, 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, 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.

M. en D. Mirna Zavala Zúñiga
Contralora Municipal



CUERNAVACA
CONTRALORÍA

JUSTIFICACIÓN

1.- CONTRALORÍA MUNICIPAL

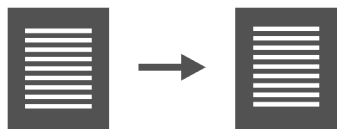
La administración municipal hoy en día enfrenta diversos retos, los cuales están relaciondos con los valores sociales, culturales y de interés personal, mismos que están íntimamente vinculados a los principios que todo servidor público debe observar en el actuar cotidiano de su función.

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.

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

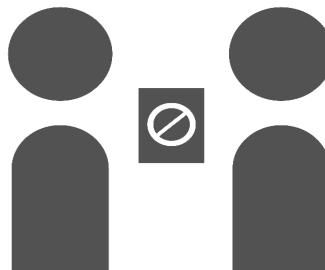


6

Intervención de Actas Administrativas en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos.

33

Inconformidades presentadas atención ciudadana.



CONTRALORÍA SOCIAL

5

Cédulas de vigilancia primera supervisión.

15

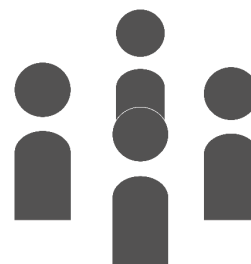
Cédulas de vigilancia segunda supervisión.

5

Cédulas de vigilancia tercera supervisión.

18

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



INVESTIGACIÓN

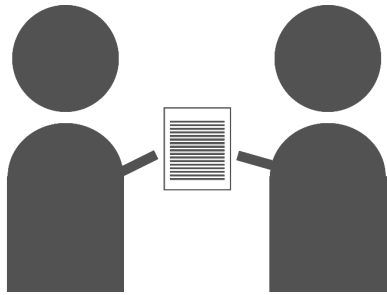
8

Apertura de expedientes de presunta responsabilidad administrativa.

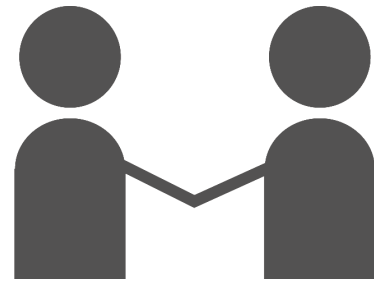
6

Actas Entrega - Recepción

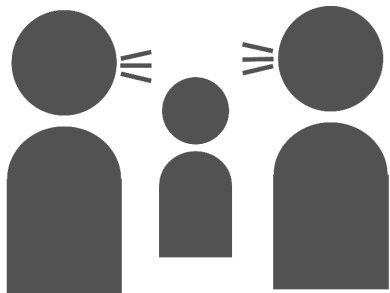
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



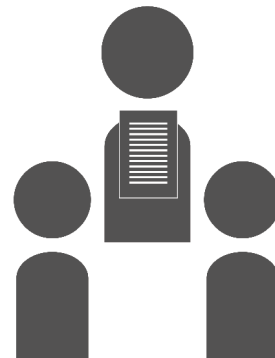
51 Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



61 Acuerdos de actuación de los procedimientos de responsabilidad.



09 Audiencias celebradas en substanciación de responsabilidad administrativa.



64 Informes de autoridad requeridos.

1 Resolución interlocutoria.

1 Resolución definitiva.

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

16

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

- Revisión del Reglamento de Construcción del Ayuntamiento de Cuernavaca, con la Dirección General de Permisos y Licencias.
- Unificar criterios en cuanto a la presentación de las denuncias derivadas del proceso de auditoría, con las Direcciones Generales de la Contraloría Municipal.
- Implementación del Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI), con la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
- Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria y a la Junta de Aclaraciones del Comité de Adquisiciones, en representación de la Contraloría Municipal.
- Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité y Subcomité de Obras Públicas.

16

Notificaciones a diferentes áreas del Ayuntamiento con el objetivo de que mantengan actualizados los formatos de Entrega- Recepción.

13

Notificaciones a diferentes áreas con el objetivo de que atiendan los gastos pendientes por comprobar ante la Tesorería Municipal.

2

Seguimientos a las recomendaciones de control interno de revisiones y supervisiones.

2

Solventación de auditorías externas en conjunto con la Dirección de Programas Federalizados.

2

Capacitaciones.

Taller "Mis habilidades son tus fortalezas".

Conferencia "Retos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos".

Monitoreo de la asignación de recursos federales 2018 al Ayuntamiento de Cuernavaca.

Monitoreo diario del sistema COMPRANET.

Implementación del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI):

Designación de: Coordinadora de Control Interno, Enlace Administrativo de Riesgos, Enlace de Control Interno. Creación de usuarios y contraseñas para la prueba piloto en la Contraloría Municipal.

Seguimiento al Programa Anual de Obras Públicas 2016 y 2017.

Conclusión del proceso de baja definitiva de documentación en coordinación con: el Departamento de Archivo Histórico Municipal y el Instituto Estatal de Documentación de Morelos.



CUERNAVACA
CONTRALORÍA