



CUERNAVACA

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2017



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 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

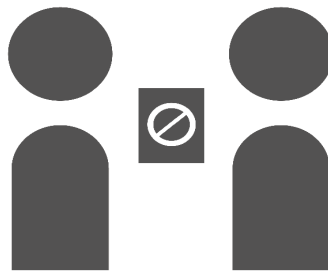
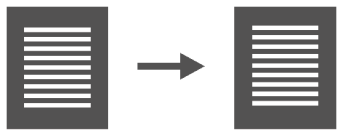
La Administración municipal hoy en día enfrenta diversos retos los cuales van ligados a los valores sociales, culturales y de interés personal, mismos que están íntimamente ligados a los principios que todo servidor público debe observar en el actuar cotidiano de su función.

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 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

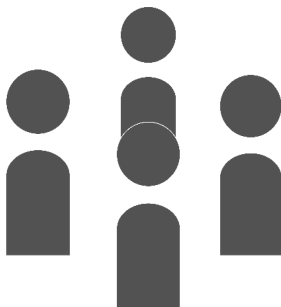


7 Asistencia a formalización de actas de Entrega - Recepción.

44 Inconformidades presentadas atención ciudadana.

4 Intervención en actas administrativas en coordinación con la DGRH.

Contraloría Social



9 Conformación de comités de Contraloría Social y de Obra.

7 Capacitaciones a los comités de contraloría social y de obra.

11 Cédulas de vigilancia por la Contraloría social y de obra.

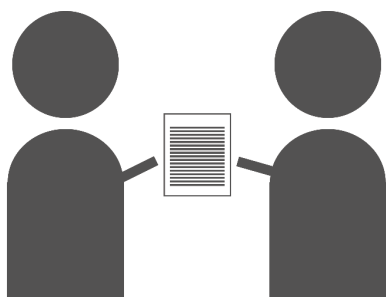
11 Reuniones de trabajo para aclaración de dudas del comité de contraloría social y de obra.

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

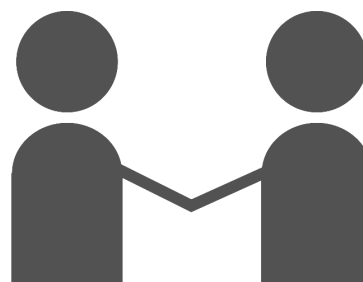
Dirección de Investigación

- 2** Atención Ciudadana.
- 2** Reuniones.
- 2** Apertura de expedientes de presunta responsabilidad administrativa.
- 10** Acuerdos en expedientes de presunta responsabilidad administrativa.
- 1** Expedientes Concluidos.
- 4** Notificaciones.
- 2** Visitas de Verificación.
- 6** Atención y seguimiento a inconformidades, temas y expedientes.

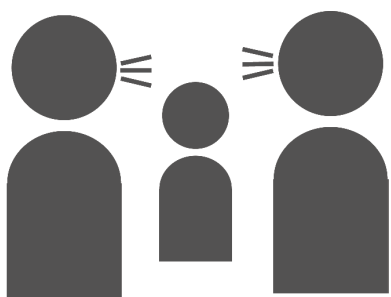
DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



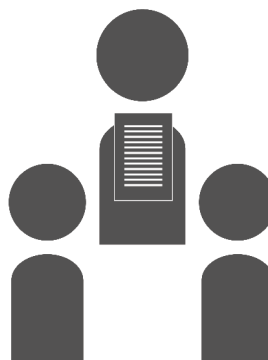
65 Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



58 Acuerdos de actuación de los procedimientos de responsabilidad.



19 Audiencias celebradas en substanciación de responsabilidad administrativa.



24 Informes de autoridad requeridos.

1 Comparecencias.

7 Resoluciones definitivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

11 Reuniones de trabajo. Diferentes áreas. Entre las más destacadas están:

1. Con personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca y áreas involucradas en el Evento de Fútbol del 18 de noviembre del año en curso con la finalidad de revisar detalles sobre las reglas de operación en dicho evento.
2. En representación de la M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, Contralora Municipal, con personal del Subcomité de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, con la finalidad de llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria. Así como la asistencia a la Décima Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras y Comité de Obras.
3. Séptima sesión ordinaria del Comité para la "Coordinación y Seguimiento de las Políticas y Acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño en su vertiente del Gasto Federalizado" 2017 llevada a cabo en las instalaciones de la sala de juntas de la Tesorería Municipal.
4. Asistencia a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas en las instalaciones del Museo de la Ciudad, junto con la M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, Contralora Municipal, con la finalidad de tratar el tema de aprobación a la modificación al Programa Parcial de Obras 2017.
5. Con personal de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras Públicas y Servicios Públicos, empresa contratista, Secretaría de Asuntos Jurídicos y Presidencia Municipal, con la finalidad de dar seguimiento a obras 2017 del RAMO 23.
6. En representación de la M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, Contralora Municipal, asistencia a la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones.
7. Asistencia a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca, llevada a cabo para la toma de protesta de la Directora General y de la Representante del Sector Social del organismo en comento.

Asistencia a Procedimientos de Adjudicación Directa e Invitación Restringida.

5 Asistencia a visitas de obras públicas y Junta de Aclaraciones.

No.	Referencia o concurso.
1	DN-AD/R33F3-2017/033.
2	DN-AD/R33F3-2017/034.
3	DN-INV/R33F3-2017/035.
4	DN-INV/R33K-2017/016.
5	DN-INV/R33N-2017/017.

7 Asistencia a apertura técnica y económica.

No.	Referencia o concurso.
1	DN-AD/R33F3-2017/032.
2	DN-INV/R33D20117/015.
3	DN-AD/R33F3-2017/033.
4	DN-AD/R33F3-2017/034.
5	DN-INV/R33F3-2017/035.
6	DN-INV/R33K-2017/016.
7	DN-INV/R33N-2017/017.

7 Asistencia a fallos.

No.	Referencia o concurso.
1	DN-AD/R33F3-2017/032.
2	DN-INV/R33D2017/015.
3	DN-AD/R33F3-2017/033.
4	DN-AD/R33F3-2017/034.
5	DN-INV/R33F3-2017/035.
6	DN-INV/R33K-2017/016.
7	DN-INV/R33N-2017/017.

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

25

Análisis de la documentación de las auditorías y revisiones de ejercicios anteriores (2014, 2015 y primer semestre de 2016) para su conclusión.

No.	Número de Auditoría
1	CM/DGSyA/DAPA/A/04/14
2	CM/DGSyA/DSyAOP/S/03/4
3	CM/DGSyA/DAPA/A/01/15
4	CM/DGSyA/DAPA/A/02/15
5	CM/DGSyA/DAPA/A/03/15
6	CM/DGSyA/DAPA/A/05/15
7	CM/DGSyA/DAPA/A/06/15
8	CM/DGSyA/DAPA/A/07/15
9	CM/DGSyA/DAPA/A/08/15
10	CM/DGSyA/DAPA/A/EXT/15
11	CM/DGSyA/DSyAOP/S/07/15
12	CM/DGSyA/DSyAOP/S/08/15
13	CM/DGSyA/DAPA/A/01/16

No.	Número de Auditoría
14	CM/DGSyA/DAPA/A/02/16
15	CM/DGSyA/DAPA/A/03/16
16	CM/DGSyA/DAPA/A/04/16
17	CM/DGSyA/DAPA/A/05/16
18	CM/DGSyA/DAPA/A/EXT/01/16
19	CM/DGSyA/DAPA/A/EXT/02/16
20	CM/DGSyA/DSyAOP/A/01/2016
21	CM/DGSyA/DSyAOP/S/02/2016
22	CM/DGSyA/DSyAOP/S/03/2016
23	CM/DGSyA/DSyAOP/S/04/2016
24	CM/DGSyA/DSyAOP/S/05/2016
25	CM/DGSyA/DSyAOP/S/EXT/01/2016

- En coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, realización de trámites en el Municipio de Xochitepec para obtener las licencias necesarias para la utilización del Estadio Mariano Matamoros para el Evento de Fútbol del 18 de noviembre en beneficio de los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.
- Sesión de instalación del Comité de Solventación de la Contraloría Municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y 23 del Reglamento para la ejecución de las acciones de Fiscalización de los Órganos de Control del Ayuntamiento de Cuernavaca y Organismos Descentralizados Municipales.
- Análisis y elaboración de resumen de obras que se trataron en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras Públicas, llevada a cabo el 08 de noviembre.
- Seguimiento a la auditoría AUD/DGSyA/01/2016 a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos: elaboración de papeles de trabajo.
- Conclusión de auditorías y revisiones:
 1. Revisión Especial REV/DGSyA/01/2017 a la Dirección de Licencias de Funcionamiento.
 2. Auditoría: AUD/DGSyA/04/2016 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Supervisión SUP/DGSyA/01/2017.
 1. Elaboración e integración de expediente de papeles de trabajo.
 2. Participación en el Seminario de talleres secuenciales de Contabilidad Gubernamental.
- Módulos de capacitación:
 1. Módulo 3 “Taller de Egresos”.
 2. Módulo 4 “Inventariables”.
 3. Módulo 6 Taller “Transparencia”.
- Participación en los honores a la bandera en las instalaciones del Ayuntamiento con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, así mismo se asistió al desfile que se llevó a cabo al término de éstos.
- Elaboración del concentrado de obras 2016 y 2017, correspondiente al Ramo 23 y 33.
- Solicitud de información a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal correspondiente a los importes devengados y pagados de las obras del Programa Anual de Obras, correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.
- Asistencia al proceso de Entrega Recepción de la Dirección General de Protección Civil, en cumplimiento a las funciones de la Contraloría Municipal para participar en dichos procesos.



CUERNAVACA
CONTRALORÍA