



CUERNAVACA
CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES
JUNIO 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	5
5.- DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA	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, 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.

M. en D. Mirna Zavala Zúñiga
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.

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



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

52 Inconformidades presentadas en Atención Ciudadana.

09 Sesiones Taller de Sensibilización del Código de Ética

- 7 Dependencias
- 173 Servidores Públicos participantes
- 152 Cartas Compromiso



29 Carpetas de inconformidad concluidas.

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

Aplicación de Encuestas sobre índices de Satisfacción de los Servicios y Trámites del Ayuntamiento.

- **3** Jornadas
- **82** Encuestas aplicadas
- **7** Dependencias en las cuales se aplicaron.

02 Revisiones de Buzones.

20 Actas de Entrega - Recepción.

03 Comparecencias en seguimiento a expedientes de investigación.

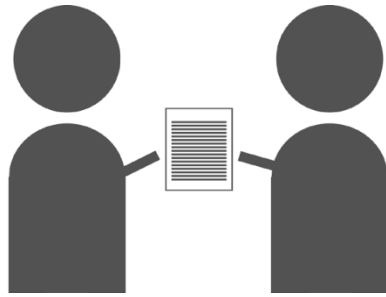
19 Acuerdos en expedientes de presunta responsabilidad.

04 Apertura de expedientes de investigación.

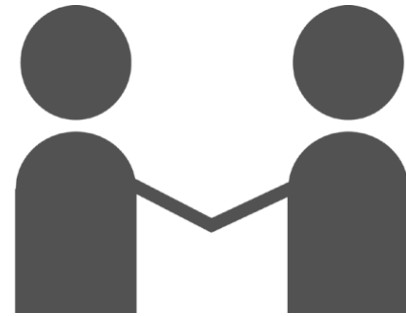
46 Actuaciones para la atención y seguimiento a inconformidades temas y expedientes de investigación

20 Declaraciones patrimoniales de inicio, modificación o conclusión recibidas.

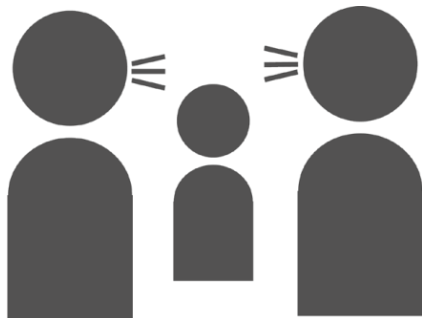
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



30 Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



36 Acuerdos de actuación de los procedimientos de responsabilidad.



01 Audiencia celebrada en substanciación de responsabilidad administrativa.



25 Informes de autoridad requeridos.

02 Sentencias emitidas.



CUERNAVACA
CONTRALORÍA

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA.

07

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

- Asistencia a la Quinta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras Públicas; a la Tercera y Cuarta Sesiones Extraordinarias del Comité de Obras Públicas.
- Con la C.P. Yaniré Quiroz Salgado, Directora de Programas Federalizados y personal de la Contraloría del Estado, para tratar asuntos relacionados de las Auditorías Hábitat 2014 y FIDE-DEPORTIVA 2016.
- Con el Titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, con la finalidad de dar a conocer las observaciones y recomendaciones derivadas de la Revisión Especial RE/DGSyA/01/2018.
- Con el C.P. Juan García Avilés, Director General de Egresos, con motivo de la notificación de una observación preliminar de la Supervisión Financiera CM/DGSyA/DSyAOP/S/01/16, practicada a su Dirección General.
- Con personal de la Contraloría del Estado, para tratar asuntos relacionados con la auditoría MOR/REP/09, Espacios Públicos, ejercicio 2018.
- Con la Lic. Yuridia Lagunas Ayala, Directora General de Recursos Humanos, con la finalidad de tratar asuntos de la revisión especial RE/DGSyA/02/2018, relativa a la plantilla de personal.
- Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en representación de la M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, Contralora Municipal.

02

Asistencia a cursos: “Aplicación del Control Interno” y al “Taller de sensibilización sobre ética en el servicio público”.

01

Asesoría: Análisis de información proporcionada sobre el refrendo de restaurante establecido “Marco Polo” y consulta de normatividad aplicable a dicho concepto.

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.

Atención e informes de autoridad solicitados por la Dirección de Investigación

Seguimiento al Programa Anual de Obras Públicas 2017, a Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), Supervisión Financiera CM/DGSyA/DSyAOP/S/01/16 a la Dirección General de Egresos. Oficio para la notificación de observación preliminar y al Programa Anual de Obras Públicas 2018 (Elaboración de memorándum solicitando el estatus que guarda y/o fase del proceso en que se encuentra cada una de las 42 obras de 2018, así como el avance físico y financiero.)

Monitoreo diario de incidencias en el Sistema COMPRANET.

- Elaboración de formato de las incidencias en el Sistema de COMPRANET generadas de 2017 hasta la fecha.

Elaboración del Diagrama de Flujo del Procedimiento “Adjudicación de Obras”.

Inicio y Seguimiento a Programa de Entrega-Recepción 2018:

- Capacitación a los 14 Enlaces Administrativos y 2 Comisarios de organismos descentralizados, así como a 7 Dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca.
- 29 de junio. Primera visita previa al segundo simulacro del proceso de entrega recepción de la administración 2016-2018, realizada en las 14 dependencias y 2 organismos descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Asistencia de la Dirección de Supervisión de Obra Pública a los Sigüientes Procedimientos de Invitación restringida:

- DN/INV/R23FOFIN/2018/001
- DN/INV/R23FOFIN/2018/002
- DN/INV/R23FOFIN/2018/003
- DN/INV/R23FOFIN/2018/004