



# **CUERNAVACA**

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES  
JULIO 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.

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”.

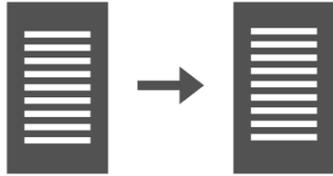
Para ello, se realizan permanentemente simulacros de entrega-recepción, lo que nos permite detectar las dudas, debilidades y fortalezas en las diferentes secretarías, y con ello, establecer líneas de comunicación que conlleven a alcanzar los objetivos trazados en la presente administración.

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.



**CUERNAVACA**  
CONTRALORÍA

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

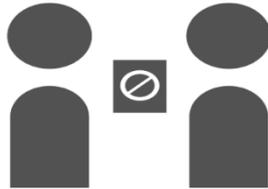


55 Inconformidades presentadas en  
Atención Ciudadana.

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

### 03 Sesiones del Taller de Sensibilización del Código de Ética

- 2 Dependencias
- 73 Servidores Públicos participantes
- 71 Cartas Compromiso

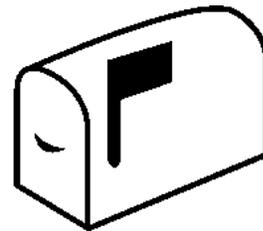


28 Reuniones de trabajo para  
aclaración de dudas del Comité de  
Contraloría Social y de Obra.

42 Carpetas de inconformidad concluidas.

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

- 12 Jornadas
- 267 Encuestas aplicadas
- 12 Dependencias en las cuales  
se aplicaron.



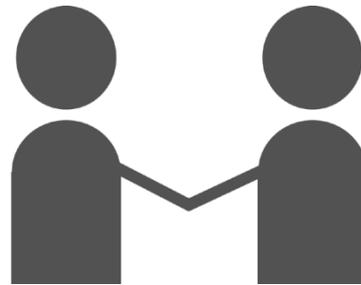
24 Revisiones de Buzones.



45 Declaraciones patrimoniales de inicio, modificación o conclusión recibidas.

05 Comparecencias en seguimiento a expedientes de investigación.

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



40 Acuerdos en expedientes de presunta responsabilidad.

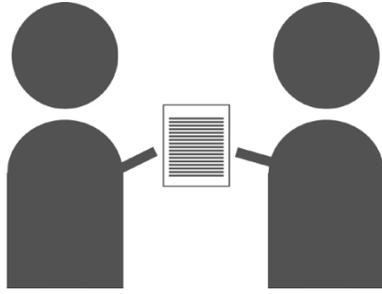


31 Apertura de expedientes de investigación.

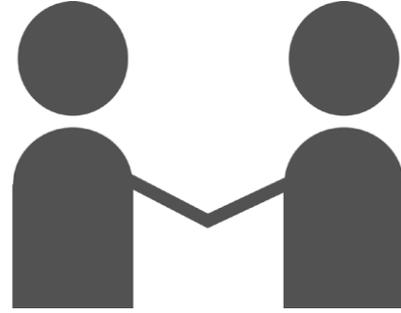
27 Actas de Entrega – Recepción.

09 Expedientes de Investigación concluidos.

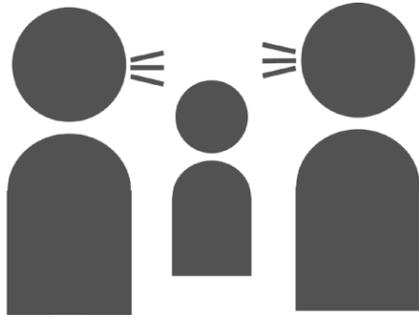
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**



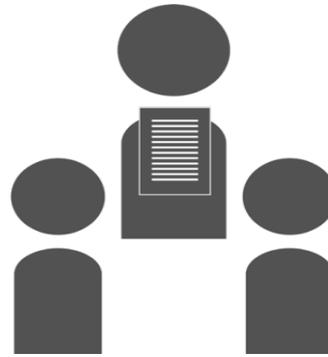
**10** Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



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



**02** Resoluciones emitidas



**08** Informes de autoridad requeridos.



**CUERNAVACA**  
CONTRALORÍA

## DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA.

04

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

- De la M. en D. Cecilia Dolores Díaz Ramírez, Directora de Supervisión y Auditoría de la Obra Pública, con el C. Roberto Vences Carrera, Director General de Obras Públicas, para tratar asuntos relativos a la revisión física de 07 obras públicas ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, correspondiente a la supervisión SUP/DGSyA/01/18, así como a la programación de las visitas de las obras ejecutadas para el 2018.
- Asistencia de la Lic. Leticia Cedillo Luna, Directora de Auditoría Presupuestal y Administrativa, en representación de la M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, Contralora Municipal, a la séptima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, llevada a cabo en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
- De la C.P. Rosa Bahena Juárez, Directora General de Supervisión y Auditoría y la M. en D. Dolores Cecilia Díaz Ramírez, Directora de Supervisión y Auditoría de Obra Pública, con el C. Abel Ramón Márquez Carreto, Director General de Obras Públicas, para tratar asuntos relativos a las obras públicas de los ejercicios 2017 y 2018.

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:** Expediente 006/2018

**Seguimiento al Programa Anual de Obras Públicas 2017, a Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), Supervisión Financiera CM/DGSyA/DSyAOP/S/01/16 y al Programa Entrega-Recepción 2016-2018.**

**Monitoreo diario de incidencias en el Sistema COMPRANET.**

**Revisión de anexo técnico del Programa de Fortalecimiento para Seguridad (FORTASEG) 2018:** Revisión de anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento "FORTASEG" para el Municipio de Cuernavaca para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

**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

DN/AD/R23FOFIN-2018/018	DN/AD/R33F3-2018/021	DN/AD/R33F3-2018/024
DN/AD/R33F3-2018/017	DN/AD/R33F3-2018/022	DN/AD/R33F3-2018/025
	DN/AD/R33F3-2018/023	

### Fallo y apertura técnica y económica:

DN/INV/R23FOFIN/2018/005	DN/INV/R23FOFIN/2018/008	DN/AD/R23FOFIN/2018/012
DN/INV/R23FOFIN/2018/006	DN/INV/R23FOFIN/2018/009	DN/AD/R23FOFIN/2018/013
DN/INV/R23FOFIN/2018/007	DN/INV/R23FOFIN/2018/010	DN/AD/R23FOFIN/2018/014
	DN/AD/MPAL/2018/001	