



CUERNAVACA

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES
OCTUBRE 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

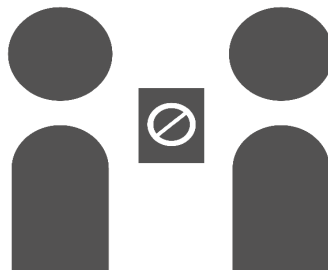
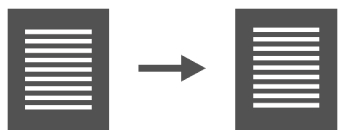
La Administración municipal hoy en día enfrenta diversos retos los cuales van ligados a los valores sociales, culturales y de interés personal, mismos que están íntimamente ligados a los principios que todo servidor público debe observar en el actuar cotidiano de su función.

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

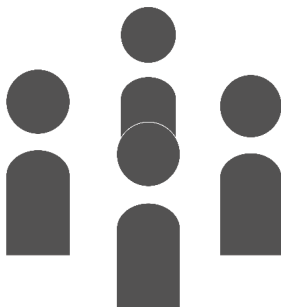


8 Asistencia a formalización de actas de Entrega - Recepción.

33 Inconformidades presentadas atención ciudadana.

2 Intervención en actas administrativas en coordinación con la DGRH.

Contraloría Social



45 Conformación de comités de Contraloría Social y de Obra.

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

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

5 Sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Cuernavaca.

6 Arranque de obra realizada por el **Presidente Municipal**.

10 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.

4

Reuniones.

3

Apertura de expedientes de presunta responsabilidad administrativa.

10

Acuerdos en expedientes de presunta responsabilidad administrativa.

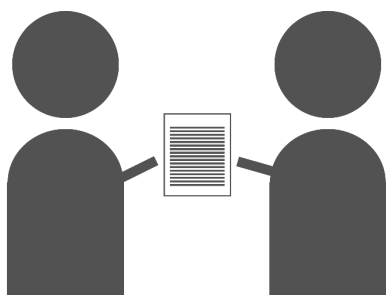
2

Expedientes Concluidos.

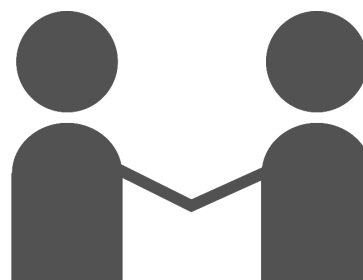
8

Notificaciones.

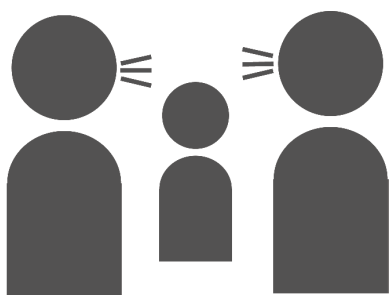
DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



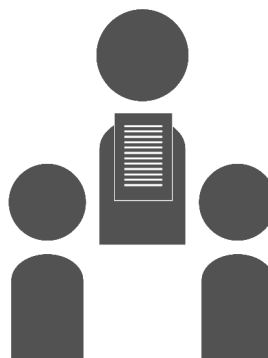
119 Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



64 Acuerdos de actuación de los procedimientos de responsabilidad.



12 Audiencias celebradas en substanciación de responsabilidad administrativa.



54 Informes de autoridad requeridos.

2 Comparecencias.

8 Resoluciones definitivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

16

Reuniones de trabajo.
Diferentes áreas.

Entre las más destacadas están:

1. Con personal de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, con la finalidad de ver asuntos relacionados con la solventación de auditorías externas.
2. Participación en la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones.
3. Participación en la sexta 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 público federalizado 2017.
4. Participación en la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras Publicas del Ayuntamiento de Cuernavaca.
5. Con personal del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, con la finalidad de revisar su respectivo Reglamento y Manual.
6. Asistencia a la Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, mediante la cual se extendió la invitación al Presidente Municipal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para participar en el Evento Programado de Fútbol en beneficio de los afectados por el sismo el pasado 19 de septiembre del presente año.
7. Con el Director de Programación Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, con la finalidad de tratar asuntos respecto a la revisión de los indicadores del Programa Presupuestario 2018.

Asistencia de la Dirección de Supervisión y Auditoría de la Obra Pública a Procedimientos de Adjudicación Directa e Invitación Restringida.

8

Asistencia a visitas de obras públicas y Junta de Aclaraciones.

No.	Referencia o concurso.
1	DN-AD/R33F3-2017/026.
2	DN-AD/R33F3-2017/027.
3	DN-AD/R33F3-2017/028.
4	DN-AD/R33F3-2017/029.
5	DN-AD/R33F3-2017/030.
6	DN-AD/R33F3-2017/031.
7	DN-AD/R33F3-2017/032.
8	DN-INV/R33D2017/015.

3

Asistencia a apertura técnica y económica.

No.	Referencia o concurso.
1	DN-AD/R33F3-2017/029.
2	DN-AD/R33F3-2017/030.
3	DN-AD/R33F3-2017/031.

6

Asistencia a fallos.

No.	Referencia o concurso.
1	DN-AD/R33F3-2017/026.
2	DN-AD/R33F3-2017/027.
3	DN-AD/R33F3-2017/028.
4	DN-AD/R33F3-2017/029.
5	DN-AD/R33F3-2017/030.
6	DN-AD/R33F3-2017/031.

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

- 16** Conclusión del Plan de trabajo de Entrega Recepción.
14 Unidades administrativas.
02 Organismos Descentralizados.

- 23** Análisis de auditorías, supervisiones y revisiones no concluidas de ejercicios anteriores (2014, 2015 y primer semestre del 2016).

- 4** Seguimiento a supervisiones, revisiones auditorías del Programa anual 2017 de la Dirección General de Supervisión y Auditoría.
 1. Supervisión de la Obra Pública SUP/DGSyA/01/2017.
 2. Revisión Especial REV/DGSyA/02/2017.
 3. Revisión Especial REV/DGSyA/04/2017.
 4. Auditoría AUD/DGSyA/03/2016.

- 1** Conclusión del seguimiento al dictamen de la Comisión Especial de Recepción del Ayuntamiento 2013-2015 para su entrega a la Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana.

- 5** Seguimiento de auditorías externas.
MOR/CUERNAVACA/FIDEPORTIVA/16 a Recursos Federales 2015.
Auditoría especial AE06-AEHPM-CUERNA
MOR/HABITAT/CUERN/2014 del ejercicio 2013.
Fondo Nacional Emprendedor. 236 Clave 14-10E00-020236-06-003.
Auditoría denominada: Rescate de Espacios Públicos.



CUERNAVACA
CONTRALORÍA