



# **CUERNAVACA**

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES  
SEPTIEMBRE 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.

**C.P. Rosa Bahena Juárez**  
**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”.

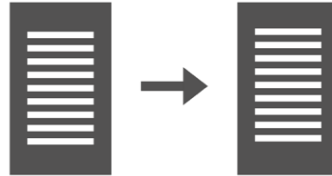
Para ello, se realizan permanentemente simulacros de entrega-recepción, lo que nos permite detectar las dudas, debilidades y fortalezas en las diferentes secretarías, y con ello, establecer líneas de comunicación que conlleven a alcanzar los objetivos trazados en la presente administración.

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

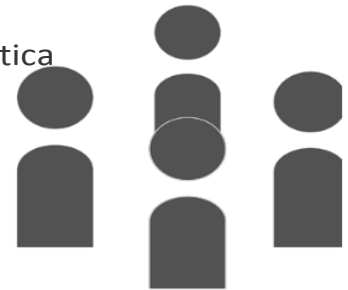
**DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.**



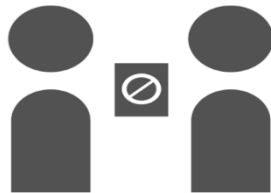
**03** Intervenciones en Actas Administrativas en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos.

**10** Sesiones del Taller de Sensibilización del Código de Ética

- 2 Dependencias
- 198 Servidores Públicos participantes
- 198 Cartas Compromiso



**17** Apertura de carpetas de inconformidad presentadas en Atención Ciudadana.



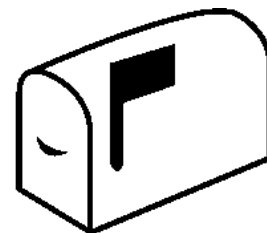
**13** Carpetas de inconformidad concluidas.

**22** Integración de comités de contraloría social.

**22** Capacitación de comités de contraloría social.

**09** Visitas de supervisión de obras.

**03** Visitas de inspección del área de investigación.



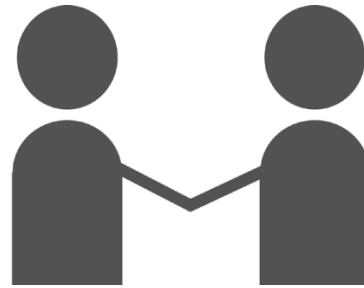
**24** Revisiones de Buzones.



**32** Declaraciones patrimoniales de inicio, modificación o conclusión recibidas.

**02** Comparecencias en seguimiento a expedientes de investigación.

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



**09** Acuerdos en expedientes de presunta responsabilidad.



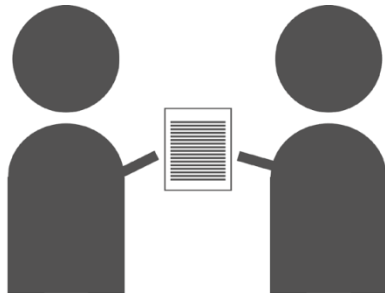
**16** Actas de Entrega - Recepción.

**03** Apertura de expedientes de investigación.

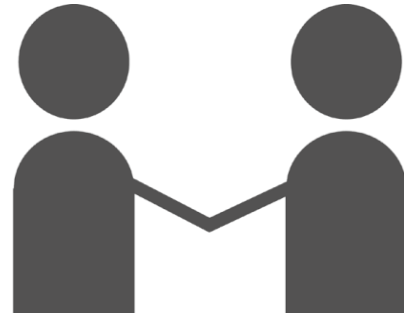
**11** Expedientes de Investigación concluidos.

**01** IPRA( Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa).

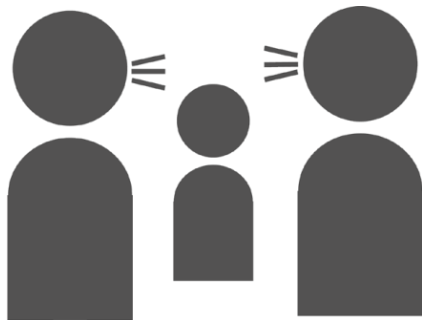
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.**



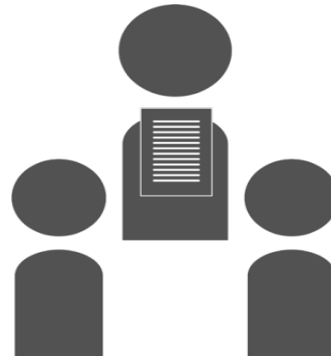
**38** Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



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



**05** Resoluciones emitidas.



**24** Informes de autoridad requeridos.

**08** Audiencias celebradas.



**CUERNAVACA**  
CONTRALORÍA

**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA.**

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

- Con personal de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, para tratar temas relacionados a la Obra Pública 2018, tales como la falta de integración de Comités de Contraloría Social y la falta de documentación en expedientes técnicos de obra, con el fin de determinar mecanismos de control y de denuncias.
- Con personal de la ESAF, para tratar asuntos relacionados con la entrega recepción de la administración 2016-2018 del Ayuntamiento de Cuernavaca.

**01** Asistencia a curso de Inducción convocado por la Dirección de Capacitación.

**01** Notificación de conclusión de la Revisión Especial:

- RE/DGSyA/01/2018 realizada a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.

**01** Atención e informes de autoridad solicitado por la Dirección de Investigación: Expediente 006/2018.

**01** Seguimiento al Programa Anual de Obras Públicas 2018, enfocado a la revisión de expedientes técnicos y visita de obras.

**01** Notificación de observación definitiva correspondiente a la Supervisión Financiera CM/DGSyA/DSyAOP/S/01/16.

Monitoreo diario de incidencias en el Sistema COMPRANET.

**15** Asistencia de personal de la Dirección de Supervisión y Auditoría de la Obra Pública a los Procedimientos de Invitación Restringida y Adjudicación Directa:

1. DN/AD/R23FOFIN2018/028.	6. DN/AD/R33F3-2018/023.	11. DN/AD/R23FOFIN2018/032
2. DN/AD/R23DESREG2018/030.	7. DN/AD/R23FOFIN2018/018.	12. DN/AD/R33F3-2018/032.
3. DN/AD/R33F3-2018/017.	8. DN/AD/R33F3-2018/028.	13. DN/AD/R33 F3-2018/033.
4. DN/AD/R33F3-2018/021.	9. DN/AD/R33F3-2018/029.	14. DN/AD/R33 F3-2018/034.
5. DN/AD/R33F3-2018/022.	10. DN/AD/R23FOFIN2018/031.	15. DN/AD/R33 F3-2018/035.

**6** Seguimiento, actualización y control del estado que guardan los procedimientos de auditorías externas: MOR-CONVENIOS-RAMO23 CONTINGENCIA ECONOMICAS CUERNAVACA/15, MOR-HABITAT-CUERNAVACA/14, MOR-FORTALECIMIENTO-HACIENDA/17, MOR-FIDEPORTIVA/16, 1159-DS-GF-2016 y 14-D-17007-14-1227-06-02, PO-1048-2014.