



# **CUERNAVACA**

CONTRALORÍA

INFORME DE ACTIVIDADES  
SEPTIEMBRE 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 tiene como compromiso procurar una gestión que prevenga y combata la corrupción, enfocada a resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

Por ello, es prioridad de esta Contraloría atender toda denuncia ciudadana, determinando medidas preventivas y emitir recomendaciones que permitan optimizar la función pública, los trámites y servicios.

Asimismo, participar en forma conjunta con la comunidad en la integración de los comités de Contraloría Social y de esta forma supervisar el cumplimiento de las obras y acciones de este gobierno Municipal.

Una de las funciones básicas, es realizar auditorías administrativas, financieras, y de legalidad al desempeño de la función pública en las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento de Cuernavaca, a fin de que los recursos públicos se ejerzan bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Desarrollar acciones de capacitación sobre responsabilidad administrativa y valores éticos en favor de los servidores públicos, y de esta forma disminuir los actos y omisiones en el desempeño de su cargo.

La corresponsabilidad es uno de los valores más importantes para propiciar un cambio positivo, es nuestro deber construir un mejor Cuernavaca.

M. en D. Mirna Zavala Zúñiga  
Contralora Municipal



# JUSTIFICACIÓN

## 1.- CONTRALORÍA MUNICIPAL

La gestión Municipal se caracteriza hoy en día por distintos atributos, tales como la eficiencia, eficacia y la calidad. Lo anterior para garantizar a la ciudadanía servicios oportunos con buen estándar de entrega y atención.

La Contraloría Municipal, realiza reuniones de trabajo permanentes con diferentes instituciones del orden público comprometida con la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, para lo cual se mantiene constante comunicación con importantes instituciones, como lo es la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

Así mismo, en seguimiento del Programa “Brigada Anti Corrupción”; se ha coadyuvado con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, estableciendo estrategias transversales a realizar en dicho programa, a través de mesas de trabajo con los titulares o enlaces de las dependencias involucradas, todo ello para la revisión de resultados y acuerdos.

### Ejes Centrales

**Uno.** Diseñar y ejecutar un programa de acciones preventivas que permitan mediante la intervención oportuna a través de controles administrativos, acciones de supervisión y revisión; aplicación de un sistema de indicadores, la difusión de valores, principios y conductas éticas; todo lo anterior privilegiando y fortaleciendo los instrumentos de participación ciudadana tales como:

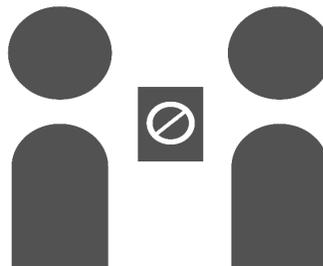
- Contraloría Social.
- Acuerdos de Colaboración.

Que permitan prevenir desde faltas no graves al Código de Ética hasta la omisión de actos de corrupción.

**Dos.** Actividades de fiscalización susceptibles de llevarse a cabo en todas las unidades administrativas y dependencias del Ayuntamiento, mismas que consisten en la revisión, supervisión y evaluación de los controles administrativos para la utilización eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, para en caso procedente deslindar las responsabilidades y determinar el tipo de gravedad resultante.



**6** Asistencia a formalización de actas de Entrega - Recepción.



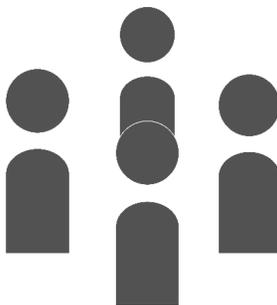
**40** Inconformidades presentadas atención ciudadana.

## **Contraloría Social**

**13** Capacitaciones a los comités de contraloría social y de obra.

**12** Cédulas de vigilancia por la Contraloría social y de obra.

**3** Reuniones de trabajo, aclaración de dudas a comité de contraloría social y de obra.



**10** Conformación de comités de Contraloría Social y de Obra.

# DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección de Investigación

**4** Denuncias presentadas.

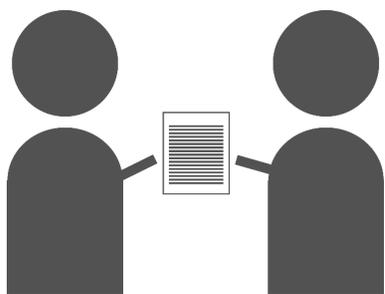
**1** Notificaciones.

**4** Intervención en actas administrativas en coordinación con la DGRH.

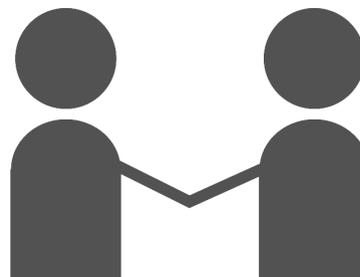
**4** Expedientes de presunta responsabilidad administrativa.

**1** Requerimiento de informes de autoridad.

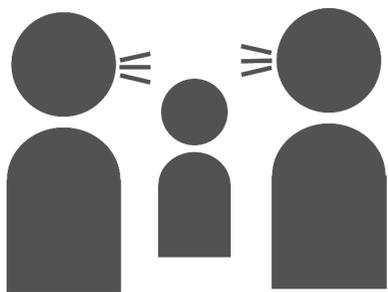
# DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



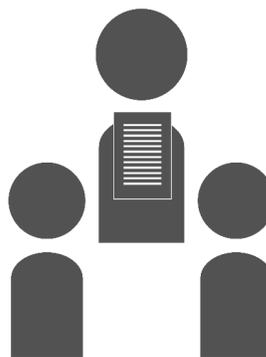
**30** Notificaciones practicadas en actuaciones de los expedientes de responsabilidad.



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



**10** Audiencias substanciación de responsabilidad administrativa celebradas en de responsabilidad.



**38** Informes de autoridad requeridos.

**1** Resolución interlocutoria.

**1** Resolución definitiva.

# DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

9

**Reuniones de trabajo. Diferentes áreas.**

- Con las Dependencias correspondientes para dar seguimiento a la solventación de las Revisiones Especiales
  1. RE/DGSyA/01/2017.
  2. RE/DGSyA/03/2017.
- Con el Director General de Contabilidad y Control Presupuestal, con el fin de verificar el avance en la solventación de la Auditoría Especial AE06/AEHPM-CUERNA de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
- Con Tesorería Municipal y Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos con el mismo objetivo del punto anterior.
- Con la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, con la finalidad de analizar la solventación de observaciones de los Programas Federales:
  1. MOR/HÁBITAT-CUERNAVACA-14
  2. MOR/CONTINGENCIAS-FF-CUERNAVACA/16
  3. MOR/FIDEPORTIVA-CUERNAVACA/15
  4. MOR/FIDEPORTIVA-CUERNAVACA/16
  5. MOR/REP/09
- Con la Contraloría del Estado y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, para atender la auditoría FIDEPORTIVA 2016.
- Con el DIF Cuernavaca para revisar puntos a tratar en la tercera sesión ordinaria de la Junta Directiva.
- Con la Contraloría del Estado para el seguimiento a la auditoría HABITAT 2014, CONTINGENCIAS 2016 y ESPACIOS PÚBLICOS 2009.
- Con la Dirección de Mercados para atender lo señalado en el dictamen de entrega recepción 2013-2015.

20

**Visitas a las obras públicas correspondientes a la supervisión SUP/DGSyA/01/2017, con un responsable de revisión de obra.**

No.	OBRA.
1	Drenaje Sanitario: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calle Jaime Nunó.</li> <li>2. Calle Albatros Prolongación Albatros y Primavera.</li> <li>3. Calle Colibrí, Faisán, Flamings, Primavera, Halcón y Lluvia.</li> <li>4. Calle Vicente Guerrero y Mina.</li> <li>5. Calle Pera y Fco. I Madero.</li> <li>6. Calle Francisco González Bocanegra, Calle Motolinia, Col. Milpillas</li> <li>7. Calle Limón, Pera, Olivos y Durazno, Col. Guayabos.</li> </ol>
2	Alumbrado Público: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Av. Chulavista.</li> <li>2. Av. H. Preciado, Col. Carolina.</li> </ol>
3	Proyecto integral drenaje sanitario, alumbrado público, pavimento de concreto hidráulico, Col. Ocotepc.
4	Construcción de ciclo vía Teopanzolco, Col. Teopanzolco.
5	Parque Tlaltenango, Col. Tlaltenango.
6	Pavimento de concreto hidráulico en antigua calle de la vía del ferrocarril (estación del tren) 1ra. etapa. Col. Patios de la Estación.
7	Parque Ramón Hernández Navarro, Col. Satélite.
8	Techumbre metálica en la Escuela Preparatoria por cooperación "Andrés Quintana Roo", Col. Chamilpa.
9	Ampliación red sanitaria calle Ignacio Aldama, Col. Santa María Ahuacatlán.
10	Construcción y rehabilitación del parque Vicente Guerrero, Col. Las Granjas.
11	Proyecto integral que comprende pavimento de concreto hidráulico y alumbrado público, calle Jalisco, Col. Milpillas.
12	Electrificación componentes electromecánicos y automatización del pozo Lomas de la Selva, Col. Lomas de la Selva.
13	Construcción de segundo nivel en el Instituto de Ciencias de la Educación edificio 28-29 en el campus Chamilpa, Col. Chamilpa.

# DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

- 20** Revisiones de expedientes técnicos.  
SUP/DGSyA/01/2017
- 16** Dependencias revisadas en programa de trabajo de Entrega Recepción.  
14 de septiembre - Tercera Visita.  
29 de septiembre - Simulacro general.
- 17** Cédulas de solventación revisadas.  
AE06-AEHPM-CUERNA.
- 2** Seguimiento auditoría y revisión.  
REV/DGSyA/03/2017  
AUD/DGSyA/02/2016
- 1** Visita de obra y junta de aclaraciones de procedimiento de adjudicación Directa.  
DN-AD/R33F3-2017/023
- 1** Capacitación virtual.  
Diplomado Presupuesto Basado en Resultados.
- 1** Asesoría.  
Al área jurídica SIUOySP.
- 1** Seguimientos de auditoría externa.  
MOR/CUERNAVACA/FIDEPORTIVA/16

# CONTINGENCIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE

No.	Actividad	Comentarios																																																		
1	Apoyo en el centro de acopio.	<p><b>20 y 21 de septiembre.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyo del personal en el centro de acopio ubicado en la secundaria No. 2 "Francisco González Bocanegra" de la Col. Altavista.</li> </ul> <p><b>21, 22 y 23 de septiembre.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyo del personal en el centro de acopio ubicado en el Ayuntamiento de Cuernavaca.</li> </ul>																																																		
2	Distribución de apoyos del centro de acopio de Cuernavaca, a los Municipios.	<p><b>21, 22, 23 y 24 de septiembre.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Municipio o poblado.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Miacatlán. (2 visitas)</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tetela del Volcán. (2 visitas)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Xochitepec.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Tlayacapan.</td></tr> <tr><td>5</td><td>Comunidades de Santa María Ahuacatlán.</td></tr> <tr><td>6</td><td>Buena Vista del Monte.</td></tr> <tr><td>7</td><td>Tlanepantla.</td></tr> <tr><td>8</td><td>Axochiapan.</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ocuituco.</td></tr> <tr><td>10</td><td>Tlatizapan.</td></tr> <tr><td>11</td><td>Tepoztlán.</td></tr> <tr><td>12</td><td>Tetecala.</td></tr> <tr><td>13</td><td>Yautepec. (La Nopalera)</td></tr> <tr><td>14</td><td>Ciudad Ayala.</td></tr> <tr><td>15</td><td>Atlatlahucan.</td></tr> <tr><td>16</td><td>Tepalcingo.</td></tr> <tr><td>17</td><td>Totolapan.</td></tr> <tr><td>18</td><td>Tlaquiltenango.</td></tr> <tr><td>19</td><td>Puente de Ixtla.</td></tr> <tr><td>20</td><td>Jiutepec.</td></tr> <tr><td>21</td><td>Cuernavaca.</td></tr> <tr><td>22</td><td>Pochotal y la Campestre en Jiutepec.</td></tr> <tr><td>23</td><td>Pobladitos de Jojutla.</td></tr> <tr><td>24</td><td>Santa Cruz en Jonacatepec.</td></tr> </tbody> </table>	No.	Municipio o poblado.	1	Miacatlán. (2 visitas)	2	Tetela del Volcán. (2 visitas)	3	Xochitepec.	4	Tlayacapan.	5	Comunidades de Santa María Ahuacatlán.	6	Buena Vista del Monte.	7	Tlanepantla.	8	Axochiapan.	9	Ocuituco.	10	Tlatizapan.	11	Tepoztlán.	12	Tetecala.	13	Yautepec. (La Nopalera)	14	Ciudad Ayala.	15	Atlatlahucan.	16	Tepalcingo.	17	Totolapan.	18	Tlaquiltenango.	19	Puente de Ixtla.	20	Jiutepec.	21	Cuernavaca.	22	Pochotal y la Campestre en Jiutepec.	23	Pobladitos de Jojutla.	24	Santa Cruz en Jonacatepec.
No.	Municipio o poblado.																																																			
1	Miacatlán. (2 visitas)																																																			
2	Tetela del Volcán. (2 visitas)																																																			
3	Xochitepec.																																																			
4	Tlayacapan.																																																			
5	Comunidades de Santa María Ahuacatlán.																																																			
6	Buena Vista del Monte.																																																			
7	Tlanepantla.																																																			
8	Axochiapan.																																																			
9	Ocuituco.																																																			
10	Tlatizapan.																																																			
11	Tepoztlán.																																																			
12	Tetecala.																																																			
13	Yautepec. (La Nopalera)																																																			
14	Ciudad Ayala.																																																			
15	Atlatlahucan.																																																			
16	Tepalcingo.																																																			
17	Totolapan.																																																			
18	Tlaquiltenango.																																																			
19	Puente de Ixtla.																																																			
20	Jiutepec.																																																			
21	Cuernavaca.																																																			
22	Pochotal y la Campestre en Jiutepec.																																																			
23	Pobladitos de Jojutla.																																																			
24	Santa Cruz en Jonacatepec.																																																			
3	Elaboración de registros y reportes del centro de acopio.	<p><b>Del 20 al 25 de septiembre.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de las guardias vespertinas y nocturnas del personal y de voluntarios.</li> <li>Elaboración del informe de las guardias por dependencia del ayuntamiento de Cuernavaca.</li> <li>Reporte de los donativos y sus donantes.</li> <li>Elaboración del reporte de la distribución de las donaciones en cada municipio especificando cantidades, conceptos y la persona que recibió.</li> </ul>																																																		

**Trabajo coordinado por la Dirección General de Supervisión y Auditoría**



**CUERNAVACA**  
CONTRALORÍA



**CUERNAVACA**  
CONTRALORÍA