



CUERNAVACA
CONTRALORÍA

**INFORME DE ACTIVIDADES
MAYO 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 AUDITORIA Y SUPERVISIÓN	7
5 CORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8



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 y 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 el realizar auditorías contables, financieras y de legalidad al desempeño y al gasto de inversión.

Así mismo como un principio rector el desarrollar acciones de capacitación sobre responsabilidad administrativa y valores éticos en favor de los servidores públicos municipales y de esta forma disminuir los procedimientos de quejas y denuncias en contra de dichos servidores, por 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 Zúiga
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 y privado en aras de mejorar el buen funcionamiento y seguimiento de los diferentes programas como lo son auditorías y supervisiones para lo cual se mantiene constante comunicación con importantes instituciones, como lo es La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, 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 de Turismo y Desarrollo Económico, estableciendo estrategias transversales a realizar en dicho programa, a través de mesas de trabajo con los titulares ó enlaces de las dependencia involucradas, todo ello para la revisión de resultados y acuerdos.

Ejes Centrales

Uno. Diseñar y ejecutar 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,
- Programas de Testigo Social.

Que permitan prevenir desde faltas no graves al Código de Ética hasta la comisión de actos de Corrupción.

Dos. Sustanciar los procedimientos administrativos que permiten a partir de una queja o denuncia, deslindar las responsabilidades y en su caso sancionar a los servidores públicos, cuya conducta encuadre en la comisión de una responsabilidad administrativa.

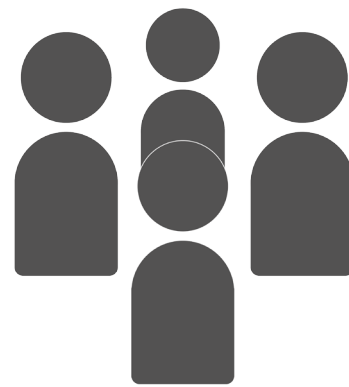
Tres. Actividades de Fiscalización de todas las unidades administrativas y dependencias del Ayuntamiento, mismas que consisten en la revisión, supervisión y evaluación de los controles administrativos para la utilización eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, y en su uso, para deslindar las responsabilidades y el tipo de gravedad resultante.

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Total de áreas capacitadas

- Presidencia Municipal
- Sindicatura
- Tesorería
- Regidurías
- Contraloría Municipal
- Secretaría del Ayuntamiento
- Secretaría de Asuntos Jurídicos
- Secretaría Técnica
- Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios públicos
- Secretaría de Desarrollo Sustentable
- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
- DIF Municipal Cuernavaca
- Dirección General de Protección Civil
- SAPAC

Total de áreas capacitadas: **15**



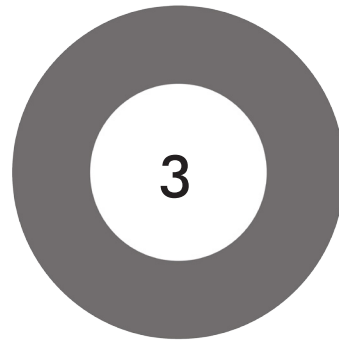
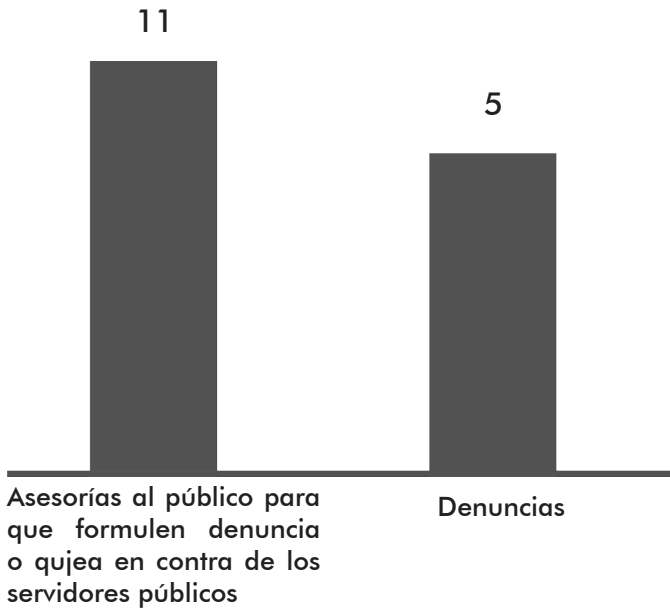
Total de servidores públicos capacitados al finalizar el taller

2330

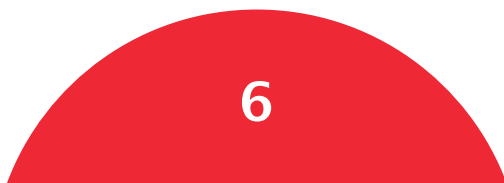
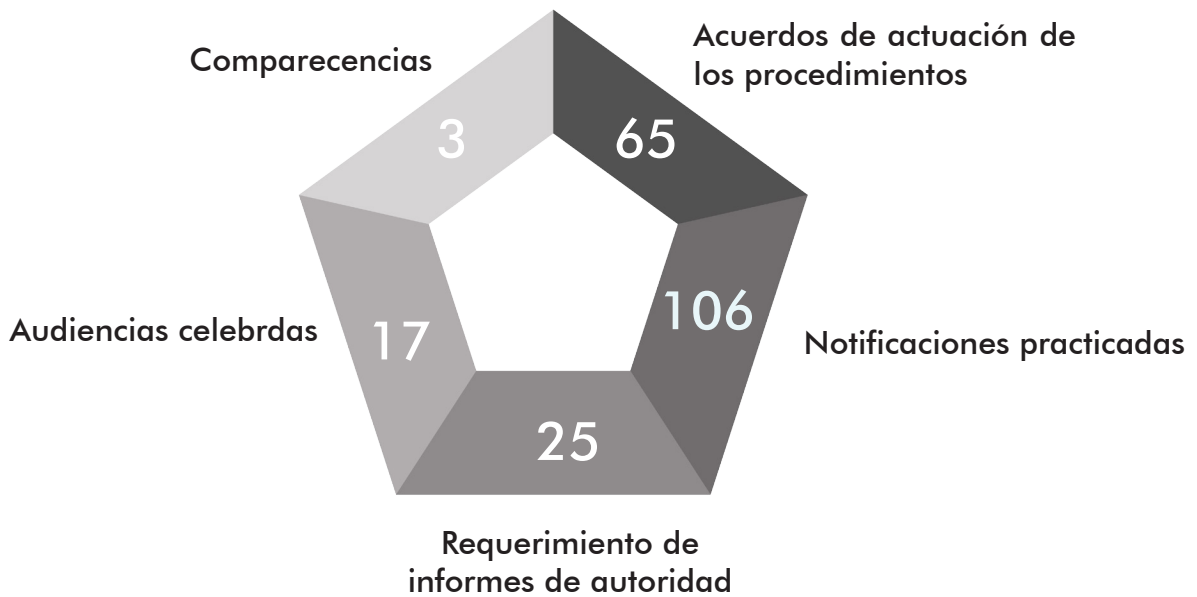


DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

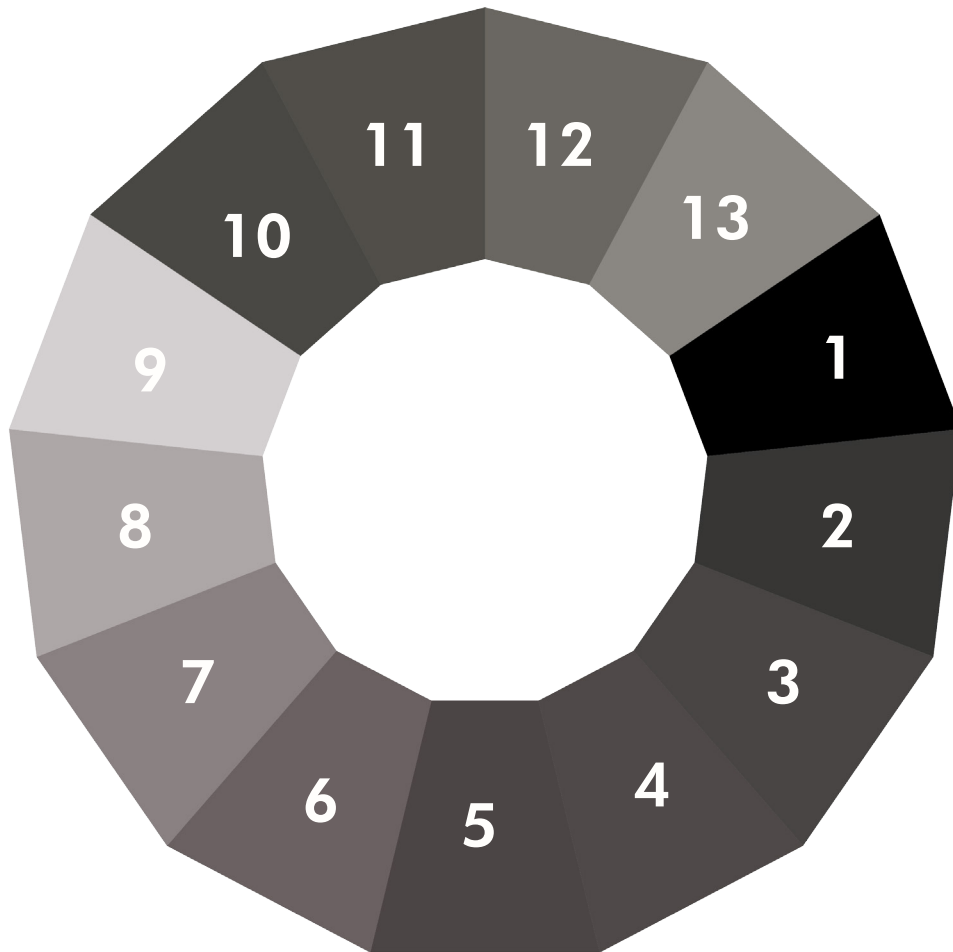
DENUNCIAS Y QUEJAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS



Proyectos de resoluciones interlocutoras.



DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA

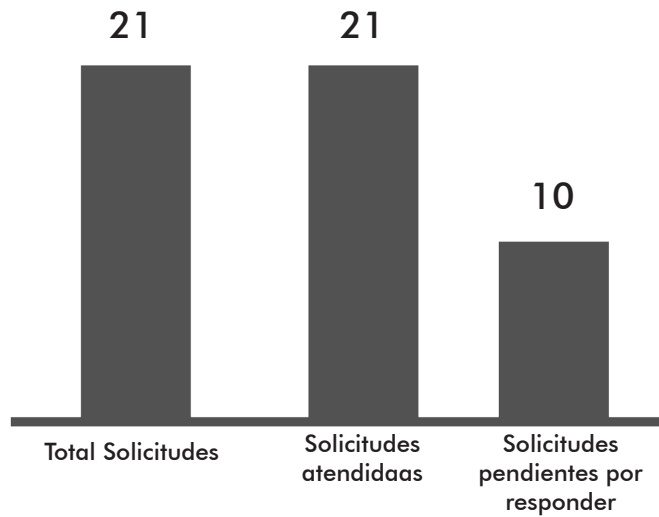


1. Conclusión de notificación de cédulas de observaciones preliminares de las auditorías correspondientes al Plan de trabajo del 2do Semestre 2016.
2. Cursos de Capacitación en el Proceso de Entrega - Recepción.
3. Reuniones de Trabajo
4. Notificaciones a ex servidores públicos sobre Auditorías iniciadas conforme al Plan de Trabajo del 2do Semestre 2016.
5. Seguimiento de presentación de solventación complementaria de Auditorías Externas 2016 con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
6. Seguimiento de Auditorías del 1er. Semestre de 2016
7. Participación en la Reunión de Trabajo del Presidente Municipal C. Cuahémoc Bnaco Bravo con la Auditoría Superior de la Federación, 24 de abril de 2017.
8. Seguimiento de Auditoría Externos de 2010 a 2015.
9. Emisión y notificación de oficios del Programa de Trabajo del Proceso de Entrega Recepción.
10. Inicio de Revisiones Especiales 2017.
11. Auditoría Correspondiente al Plan de Trabajo del segundo semestre 2016. Proceso de solventación de observaciones preliminares.
12. Apoyo de la Dirección General de Supervisión y Auditoría para la solventación de expedientes del personal de la Contraloría Municipal.
13. Apoyo de la dirección General de Supervisión y Auditoría en la revisión de la elaboración del Presupuesto de Egresos del DIF Municipal de Cuernavaca.

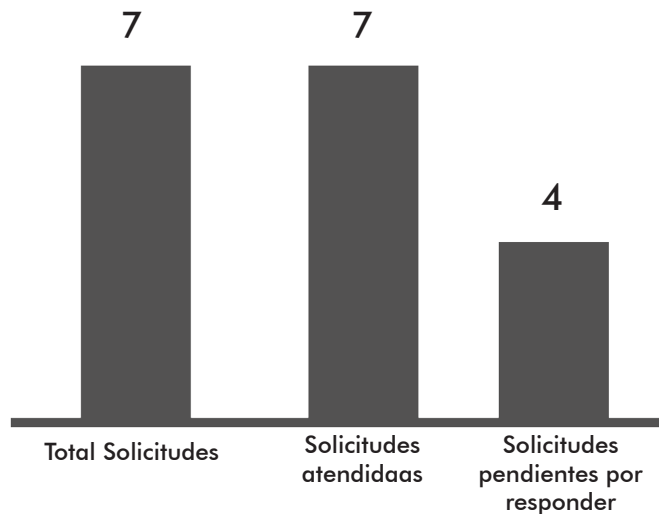
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Solicitudes de Información Mayo 2017

Vía de presentación de la solicitud de información:
INFOMEX



Vía de presentación de la solicitud de información:
ESCRITA



Nota: Las solicitudes que están pendientes se encuentran dentro de los términos perentorios que nos marca el artículo 103 de la ley en materia.



CUERNAVACA
CONTRALORÍA

