

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN.

MINUTA

Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 11:00 horas del día miércoles 13 de julio del 2022, se dio inicio a la reunión de trabajo de la Comisión de Anticorrupción, en la Sala de Juntas de Regidores de este H. Ayuntamiento de Cajeme, para analizar el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Análisis y discusión y en su caso aprobación del Informe de Contraloría 2do. Trimestre del 2022.
3. Asuntos generales.
4. Clausura de la Sesión.

1.- Lista de asistencia.

Una vez pasada lista de presentes y encontrándose reunido el quórum legal, con la asistencia de los regidores integrantes de la comisión: C. Fidel Antonio Covarrubias Miranda, C. Anabel Acosta Islas, C. Enriqueta Rodríguez Medina, C. Pedro Chávez Becerra, C. Matilde Lemus Fierros, C. Zenaida Salido Torres, C. Norma Yazmin Valenzuela Contreras; Presidente, Secretaria y vocales respectivamente. Así mismo estuvo como invitado el regidor C. Gilberto Valdivia Merino; Acto seguido se procedió a exponer el segundo punto de la orden del día:

2.- Análisis y discusión y en su caso aprobación del Informe de Contraloría 2do. trimestre del 2022.

ACUERDOS DE COMISION.

Acuerdo 1) Se acordó solicitar a la **Contraloría Municipal**, el acta de auditoria del Rastro Municipal y el Rastro TIF de Cajeme, con los asuntos pendientes como registro contables y depuración de conciliaciones.

Acuerdo 2) Se acordó solicitar a la **Contraloría Municipal**, el informe de subasta pública de 57 unidades consideradas como chatarras del punto 16 y 25 de la Evaluación de desempeño del segundo informe de contraloría.

Acuerdo 3) se acordó solicitar a la **Contraloría Municipal**, un informe detallado sobre el punto 30 del 2do. Informe trimestral de Contraloría, sobre el sueldo del Director general de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Cajeme, ya que el sueldo excede al sueldo del Secretaria del Municipio de Cajeme en el Presupuesto de Egresos.

Acuerdo 4) se acordó solicitar a la **Contraloría Municipal**, un informe de los expedientes recibidos de la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA) del segundo informe de contraloría.

Acuerdo 5) Se aprueba por **unanimidad** de los presentes el informe de la **Contraloría Municipal** correspondiente al 2do. trimestre del 2022; Por lo que se acordó emitir el dictamen correspondiente a la Secretaría del Ayuntamiento, para que se incluya en la próxima Sesión de Cabildo (Ordinaria o Extraordinaria).

3.- Asuntos generales.

La regidora **Anabel Acosta Islas**, solicito realizar la iniciativa para la implementación de la caja de herramientas para la consolidación de un gobierno abierto.

4.- Clausura de la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente reunión y por cerrada la presente minuta de trabajo, siendo las 12:30 horas del mismo día, previa lectura y ratificación de la misma de conformidad por todos los que en ella asistieron e intervinieron, firmando al margen y al calce para su debida constancia y validez; los integrantes de la



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN.

MINUTA

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN

REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA.
PRESIDENTE.

REG. ANABEL ACÓSTA ISLAS.
SECRETARIA.

REG. ZENAIDA SALIDO TORRES.

VOCALES.

REG. ENRIQUETA RODRIGUEZ MEDINA.

REG. PEDRO CHAVEZ BECERRA.

REG. MATILDE LEMUS FIERROS.

REG. NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS.



CAJEME
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

VISIÓN DE FUTURO

CD. OBREGON, SON. A 07 DE JULIO DEL 2022

**INTEGRANTES E INVITADOS DE LA COMISIÓN
PRESENTE.-**

**CONVOCATORIA.
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN**

Por este medio se le convoca a participar a la sesión de trabajo de la Comisión; la cual se realizará el día **miércoles 13 de julio** del presente año, en punto de las **11:00 hrs.** en **sala de regidores** de este H. Ayuntamiento de Cajeme, para llevar a cabo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del segundo informe del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
3. Asuntos generales
4. Clausura de la sesión.

Agradecemos de antemano su puntual asistencia, solicitando su presencia 15 minutos antes de la hora señalada.

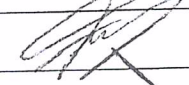
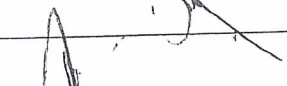
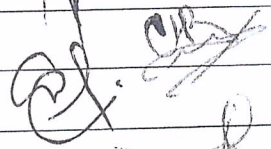
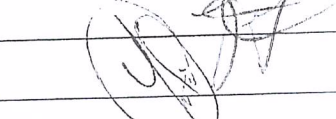
**REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN**

07 JUL 2022
20:10:32 am

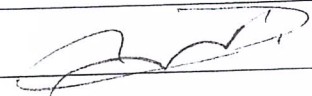
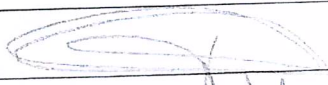

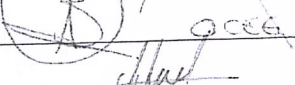
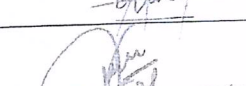
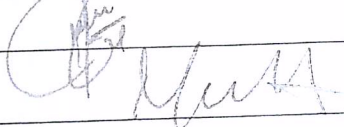
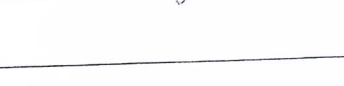
CD. OBREGON, SONORA A MIERCOLES 13 DE JULIO DEL 2022.

LISTA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE COMISION ANTICORRUPCION EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 HRS, SALA DE JUNTAS DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

FIRMA

1	FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA	
2	ANABEL ACOSTA ISLAS	
3	ENRIQUETA RODRIGUEZ MEDINA	
4	PEDRO CHAVEZ BECERRA	
5	MATILDE LEMUS FIERROS	
6	ZENAIDA SALIDO TORRES	
7	NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS	

INVITADOS

Francisco Mercado	
Ernesto Alonso Navarrete Corroq	
Lic. Urcid SAUL Soto Velazquez	 URA
CP. Josefine Guadalupe Castro Aguero	 OCEG
ING. Hermes Valenzuela Suent	
Lic. Sandra Cecilia Zavala Leon	
Lic. Marina Herrera	

LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.
PRESENTE:

Con fundamento en los Artículos 73 y 74 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 34, 35 y 45 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, esta Comisión de Anticorrupción, tuvo a bien como así lo estipulan los artículos que anteceden el vigilar la integración en la forma y en los términos que señalan las disposiciones aplicables, para que esta se remita en tiempo a Cabildo, por lo que se desarrolló el siguiente:

“DICTAMEN PARA LA APROBACION EN SU CASO DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2022, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022”

En seguimiento al Oficio OCEG-908/29/06/22 de fecha 29 de junio del 2022, donde la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, remite a esta comisión el informe de actividades realizadas por el Contraloría Municipal del periodo comprendido del 01 de abril al 29 de junio del 2022, correspondiente al segundo trimestre del presente año esta comisión se reunió el día miércoles 13 de julio del presente año, con la intención de analizar en lo general el Informe para la toma de decisiones de este dictamen.

CONCLUSION.

Después de analizar y discutir suficientemente los puntos anteriores por los integrantes de esta Comisión de Anticorrupción, se sometió a votación “DICTAMEN PARA LA APROBACION EN SU CASO DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2022, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022” ; aprobándose por unanimidad por los integrantes presentes de esta C. Fidel Antonio Covarrubias Miranda, C. Anabel Acosta Islas, C. Enriqueta Rodriguez Medina, C. Pedro Chávez Becerra, C. Matilde Lemus Fierros, C. Zenaida Salido Torres y Norma Yazmin Valenzuela Contreras.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, artículo 96 fracción XVII que la letra dice “informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades”

Por lo que se turna esta Secretaria del Ayuntamiento el presente dictamen, para que se incluya en el orden del día, de la próxima sesión de cabildo. Lo anterior con fundamento en los artículos 34, 81 y 102 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN

REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA.
PRESIDENTE.

REG. ANABEL ACOSTA ISLAS.
SECRETARIA.

VOCALES.

REG. ZENAIDA SALIDO TORRES.

REG. ENRIQUETA RODRIGUEZ MEDINA.

REG. PEDRO CHAVEZ BECERRA.

REG. MATILDE LEMUS FIERROS.

REG. NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS.



CAJEME
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

VISION DE FUTURO

CD. OBREGON, SON. A 07 DE JULIO DEL 2022

INTEGRANTES E INVITADOS DE LA COMISIÓN
PRESENTE.-

**CONVOCATORIA.
COMISIÓN DE ANTICORRUPCION**

Por este medio se le convoca a participar a la sesión de trabajo de la Comisión; la cual se realizará el día **miércoles 13 de julio** del presente año, en punto de las **11:00 hrs.** en **sala de regidores** de este H. Ayuntamiento de Cajeme, para llevar a cabo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación ,del segundo informe del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
3. Asuntos generales
4. Clausura de la sesión.

Agradecemos de antemano su puntual asistencia, solicitando su presencia 15 minutos antes de la hora señalada.

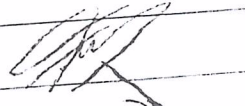

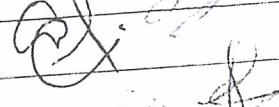
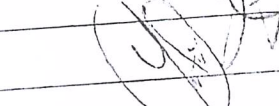


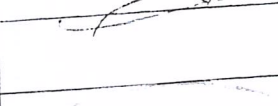
**REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCION**

07 JUL 2022

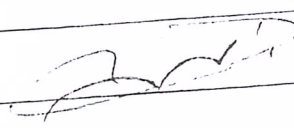
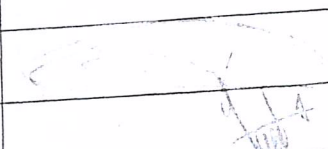
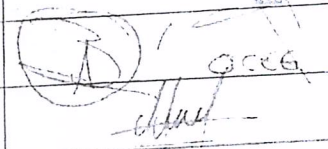
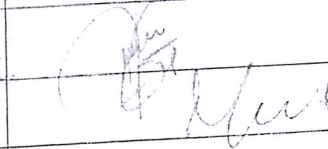



CD. OBREGON, SONORA A MIERCOLES 13 DE JULIO DEL 2022.

LISTA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE COMISION ANTICORRUPCION EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 HRS, SALA DE JUNTAS DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

FIRMA

1	FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA	
2	ANABEL ACOSTA ISLAS	
3	ENRIQUETA RODRIGUEZ MEDINA	
4	PEDRO CHAVEZ BECERRA	
5	MATILDE LEMUS FIERROS	
6	ZENAIDA SALIDO TORRES	
7	NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS	

INVITADOS

Francisco Mercado	
Francisco Alonso Naranjo Parra	
Lic. Vanda Saúl Soto Velazquez	
CP. Joaquin Guadalupe Castro Benjón	
ING. Hermes Valenzuela Suenf	
Lic. Lorena Cecilia Zavala Lopez	
Lic. Martina Herrera	



DEPENDENCIA:
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

SECCIÓN:

DESPACHO

NÚMERO DE OFICIO:

OCEG/908/29/06/2022

ASUNTO:

EL QUE SE INDICA

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

29 DE JUNIO DEL 2022

LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME
Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Artículo 96, fracción XVII, que a la letra dice "Informar Trimestralmente al Ayuntamiento de sus Actividades"

- Informe de las Actividades del II Trimestre realizadas como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del 01 de Abril al 29 de Junio del 2022.

Con el fin de apegarnos al Artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro, se está enviando dicha información a su correo electrónico.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus atenciones quedando a las órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Liliana Castell Ruiz
LIC. LILIANA ALEJANDRINA CASTELL RUIZ

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del
H. Ayuntamiento de Cajeme

Cajeme del Titular



Órgano de control y
Evaluación Gubernamental
Municipio de Cajeme
Sonora.

DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

c.c.p. Lic. Lucy Haydee Navarro Gallegos .- Secretario del H. Ayuntamiento de Cajeme

c.c.p. Expediente y archivo



CAJEME
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

5 de Febrero o Hidalgo • Col. Centro
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora
TEL. (644) 4105100

www.cajeme.gob.mx

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAJEME:

Licenciada Liliana Alejandrina Castell Ruíz, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, según nombramiento otorgado por el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, el día 16 de Septiembre del 2021, y con las facultades que me confiere el artículo 96, fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que textualmente dice "Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades", respetuosamente envío el siguiente:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL AL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

POR EL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2022

4015 ACCIONES

**AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
(Anexo 1)**

SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA (Anexo 2)

SERVICIOS ESPECIALES Y MODERNIZACIÓN: (Anexo 3)

- Entrega – Recepción. (3.1)
- Quejas. (3.2)
- Declaración de Situación Patrimonial (3.3)
- Modernización Administrativa. (3.4)
- Transparencia. (3.5)

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Anexo 4)

ÓRGANOS FISCALIZADORES (Anexo 5)

ASUNTOS INTERNOS (Anexo 6)


A N E X O 1

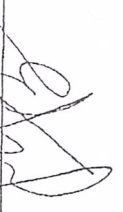
38 Acciones

**Auditoría Gubernamental y
Evaluación del Desempeño.**

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.

CONCEPTO	01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022	CONCLUIDAS	EN PROCESO al 30 de junio de 2022
Sistema de Evaluación al Desempeño	1	0	1
Realizar auditorías a las dependencias y entidades Paramunicipales para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, Analizar y verificar el ejercicio del gasto público Municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos Municipal, así como Vigilar el registro e Inventario de los bienes muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio.	22	21	1
Apoyos Administrativos a diversas áreas y dependencias del Órgano de Control y Dependencias del Municipio	8	8	0
Seguimiento a Despachos de auditoría Externa	7	7	0
Total de Acciones	38	36	2


C.P. J. GUADALUPE CASTRO BUGARRIN
RESPONSABLE DEL S.E.C.

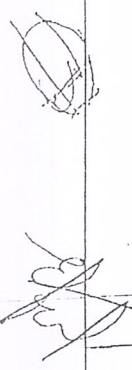

C.P. EDITH LEIVA MATÁ
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.

OBSERVACIONES

NUMERO	AUDITORIA	OBSERVACIONES	%
1	Revisión de Procesos	Revisión del proceso de pago de facturas a proveedores que podían caer en el supuesto de del artículo 69-8 del listado del Servicio de Administración Tributaria.	100
2	Revisión de ingresos y ejecución del programa federal	Revisión de los ingresos propios que percibe la dependencia y que están incluidos en la Ley y presupuesto de Ingresos 2020, análisis y pruebas selectivas del Proyecto Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos, en situación de Violencia Extrema en Cajeme.	100
3	Revisión Rastro Municipal	Revisión al proceso operativo - administrativo, a los ingresos, pruebas selectivas del pago de nomina, cuentas por cobrar y por pagar.	100
4	Ingresos Propios de las Comisarias del Municipio de Cajeme	Se realizó análisis de los ingresos propios en las 5 comisarias a efectos de establecer los lineamientos con el objeto de fortalecer el control de los ingresos captados, la Comisión del Regidores de Comisarias y Delegaciones esta realizando reuniones de acercamiento con la Tesorería Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos a efectos de fortalecer y dar transparencia en este tema.	100
INICIADAS DE ABRIL A JUNIO DE 2022			
5	Subasta Pública	Subasta Pública de de 59 unidades Consideradas Chararra, en el primer proceso se enajenaron 2 unidades por el importe de \$17,000.00.	100
6	Rastro Municipal	Análisis de los compromisos entre el Rastro Municipal y el Rastro TIF de Cajeme, S.A. de C.V., y revisión a su situación fiscal de los entes.	100
7	Apoyo administrativo de Transparencia	Se elaboraron los formatos de transparencia y se publicaron en la página de plataforma nacional de transparencia del 3er. y 4to. Trimestre 2021, en cumplimiento al artículo 70, fracción XXIV y XXV de la Ley General de Transparencia, y artículos 81 fracción X y 83 Bis, Fracciones III, IV, V, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Art. 85 fracc X LITAI.	100
8	CIFA Norte	Se realizaron arquezos de formas, al fondo fijo de caja chica por un importe de \$1,000.00 y a los ingresos de los días 8, 18 y 19 de abril de 2022.	100
9	Metas y Objetivos	Revisión del soporte documental de metas y objetivos de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, se remitió informe con sugerencias y recomendaciones.	100
10	Patrónato H. Cuerpo de Bomberos del Valle del Yaqui A.C.	En seguimiento: Auditoría realizada al Patrónato H. Cuerpo de Bomberos del Valle del Yaqui, A.C., se llevó a cabo revisión de recursos, información financiera y transacciones efectuadas durante el periodo de enero a abril del 2022, obteniendo el siguiente resultado: Mediante oficio OCEG-0737/03-05-2022, se remite Acta Circunstanciada de Auditoría a la Autoridad Investigadora de la unidad de responsabilidades administrativas (URAI). Mediante oficio OCEG-0743/04-05-2022, se remite Acta Circunstanciada de Auditoría y documentación correspondiente a la Autoridad Investigadora de la unidad de responsabilidades administrativas (URAI), con el propósito de proceder conforme a las disposiciones aplicables en contra de los Servidores Públicos responsables.	100

Concluido



ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO	AUDITORIA	OBSERVACIONES		%
11,12	Caja Pagadora	Se elabora los actas de entrega recepcion y archivos al fondo fijo de caja chica y a la partida de deudores diversos.	Concluidos	100
13	Tesoreria Municipal	Revisión y analisis del proceso de los traspasos bancarios en su registro, generación de reporte, documentos y ademas su conciliación. Se solicito la actualización del proceso establecido.	En proceso	95
14	Instituto del Deporte del Cajeme.	Revisión a los ingresos del Instituto del deporte percibidos durante el ejercicio 2021 y 2022, de la información proporcionada la Dirección de Ingresos remito las fichas de deposito y recibos oficiales internos.	Concluido	100
15	Secretaria de Seguridad Pública	Se llevo a cabo una revisión selectiva del soporte documental de las Metas y Objetivos del primer trimestre de 2022, enteradas por la dependencia auditada, remitiendo oficio de resultados y las medidas de solventación para su seguimiento.	Concluido	100
16	Subasta Pública	Se levanto acta para dejar asentado el proceso de subasta de la venta de 57 unidades de chatarra el día 22 de abril del 2022. se enajenaron 48 unidades \$619,905.00	Concluido	100
17	Secretaria de Bienestar	Se llevo a cabo una revisión selectiva del soporte documental de las Metas y Objetivos del primer trimestre de 2022, enteradas por la dependencia auditada, remitiendo oficio de resultados y las medidas de solventación; la dependencia remitió lo solicitado.	Concluido	100
18	Seguimiento Auditoria Dirección de Servicios Catastrales	Con fecha 24 de mayo del 2022, mediante Acta de Hechos, se llevo a cabo supervisión física de la elaboración de bitácoras del trámite de traslado de dominio, elaboradas durante el mes de mayo del 2022, con resultados satisfactorios.	Concluido	100
19,20,21	Activos fijos febrero marzo y abril de 2022	Se tiene un registro por adquisición de bienes de \$229,975.64, se realizó la conciliación entre los Sistemas de Bienes Municipales y Sistema de Contabilidad obteniendo partidas en conciliación de \$115,408.88.	Concluido	100
22	Estación Central de Autobuses de Oregón	1.- Revisión de las partidas contables del gasto, 2.- Revisión de la cuenta contable de proveedores y 3.- Analisis del comportamiento de los ingresos. Se oficio de resultados.	Concluido	100
23	Sociedad Cooperativa de Ahorro y Prestamo	Revisión financiera del 01 de enero del 2021 al 30 de abril del 2022.- 1.- relación de préstamos otorgados y analizar los ahorradores con un saldo mayor de \$ 100,000.00, 2.- analisis de los ahorros recibidos, 3.- analisis de conciliaciones bancarias, 4.- analisis selectivos del calculo de intereses pagados y cobrados, 5.- procesos de otorgar préstamos y ahorros del trabajador, 6.- que vijos de préstamos se manejan en la sociedad cooperativa de ahorro y préstamos, 7.- revisión del gasto del periodo y verificar calculo de utilidades. Se remito oficio de resultados.	Concluido	100
24	Comisaria de Pueblo Yaqui	Se llevo a cabo una revisión selectiva del soporte documental de las Metas y Objetivos del primer trimestre de 2022, enteradas por la dependencia auditada, remitiendo oficio de resultados y las medidas de solventación para su seguimiento.	Concluido	100
25	Subasta Pública	Con fecha 21 de junio del 2022, se llevo a cabo Acta Administrativa del procedimiento de enajenación onerosa a través de venta directa de 9 unidades y equipos tipo maquinaria consideradas chatarra y desincorporadas del patrimonio Municipal el 11 de febrero del 2022, mediante acta de cabildo número 19 acuerdo 79.	Concluido	100
26	Comisaria de Providencia	Se llevo a cabo una revisión selectiva del soporte documental de las Metas y Objetivos del primer trimestre de 2022, enteradas por la dependencia auditada, remitiendo oficio de resultados y las medidas de solventación para su seguimiento.	Concluido	100

2 de 3

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO	AUDITORIA	OBSERVACIONES			
27	Presidencia Municipal	Se llevo a cabo una revisión selectiva del soporte documental de las Metas y Objetivos del primer trimestre de 2022, enterados por la dependencia auditada, remitiendo oficio de resultados. Mediante oficio OCEG-0896/17-06-2022, se remite a la Autoridad Investigadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URPA), oficio SM/1078/2022, con fecha 29 de junio de 2022, donde la Síndico Municipal, informa a la Contraloría Municipal del faltante de 3 activos fijos que se encuentran a nombre del C. Manuel Barba Espinoza, el cual debe ser integrado al expediente.	Concluido	100	%
28	Faltante de activos fijos	Se remitaron propuestas para que las dependencias que ejecutan los fondos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.	Concluido	100	
29	Proceso de designación de Evaluador al desempeño de Fondos y Programas Federales.	Se remitaron propuestas para que las dependencias que ejecutan los fondos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.	En proceso	50	
30	Promotora Inmobiliaria del Municipio de Cajeme	Se realizó auditoría de seguimiento y se remitió apercebimiento para la solvencia de los ingresos recaudados del 16 de septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022 de los conceptos de Laguna GYM, Parque Lineal, Estacionamientos y Baños, además, se analizaron los sueldos del personal adscrito a la entidad, y se observó la normativa, lineamientos y manuales de la entidad que no están actualizados. Se otorgo un plazo de 30 días para subsanar lo observado y se procede su seguimiento.	Concluido	100	
31,32,33,34,35,36,37	Despachos Externos de Auditoría	Se dio seguimiento a la entrega del dictamen de auditoría externa del ejercicio 2021 del Municipio de Cajeme, de: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (OOPASO), Rastro Municipal, Estación Central de Autobuses, Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana, Promotora Inmobiliaria del Municipio de Cajeme y al Consejo Municipal de Planeación Urbana.	Concluido	100	
38	Archivo General	Se llevo a cabo la revisión de los expedientes de los sub enlaces del Organismo de Control y Evaluación Gubernamental, y se remitió Guía Documental a Secretaría del Ayuntamiento para dar respuesta a lo solicitado.	Concluido	100	

C.P. J. GUADALUPE CASTRO BUGARIN
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

C.P. EDITH LEMMA MATA
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

A N E X O 2

25 Acciones

**Supervisión de Auditoría
Obra Pública**



DEPENDENCIA:
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

SECCIÓN:
DESPACHO DEL TITULAR

NÚMERO DE OFICIO:

ASUNTO:
METAS Y OBJETIVOS 2DO TRIM 2022

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:
29 de JUNIO de 2022

MEMORANDUM

LIC. LILIANA ALEJANDRINA CASTELL RUIZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL
PRESENTE.-

Por este conducto sírvase encontrar anexo a este oficio información referente a METAS Y OBJETIVOS del EJERCICIO 2022 al periodo comprendido del 01 de ABRIL al 30 de JUNIO del 2022.

Sin otro en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE


ING. HERMÉS VALENZUELA SAENZ
SUPERVISOR DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS

Expediente

DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME



1978
29 JUN 2022
a 10:50am

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2022
OBJETIVOS Y METAS**

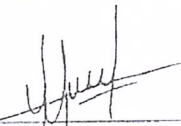
MUNICIPIO: 19 CAJEME
 FINALIDAD: 01 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 04 FUNCIÓN PÚBLICA
 DEPENDENCIA: 03 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCEG)
 SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL TITULAR (OCC)
 PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA: 08 AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

OBJETIVO(S): Comprobar el uso racional y eficiente de los recursos financieros, materiales y tecnológicos para dar cumplimiento al Artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; coordinar el sistema de evaluación del desempeño; y aplicar, vigilar y promover el cumplimiento de las Leyes y normas aplicables por parte de los servidores públicos.

No.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE			OBSERVACIONES
		ANUAL	MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	
1.-	Intervoir y vigilar los actos de apertura de propuestas técnicas y económicas en los concursos, así como los fallos y asignación del contrato.	4	Informe	1	1	
2.-	Vigilar el uso correcto de los recursos que la Federación y el Estado transfieren al Municipio en materia de Obras Públicas; así mismo como los recursos propios que destine el Municipio a la creación de Infraestructura Pública, mediante la realización de inspecciones y Auditorías a las mismas.	100	Auditoría	25	25	
3.-	Verificar la Integración de los comités de participación ciudadana para la vigilancia de los recursos destinados a inversión física.	4	Informe	1	1	

Indice del cumplimiento de las observaciones omitidas en las auditorías de obras públicas y revisiones	Observaciones atendidas/observaciones omitidas	25	25
--	--	----	----

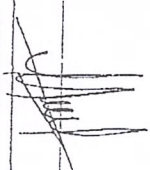


ING. HERMES VALENZUELA SAENZ
 SUPERVISOR DE AUDITORIA DE
 OBRA PUBLICA

ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
 CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS

Alcaldía de Bogotá	Oficina de Planeación	Oficina de la Auditoria	Oficina de Control y Evaluación	Oficina de Asesoría	Oficina de Asesoría	Oficina de Asesoría	Oficina de Asesoría	Oficina de Asesoría	Oficina de Asesoría

ALCANTARILLA DE REVISION	ATENIDOS	CONCLUIDOS
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE	25	11
DESTACACIONES OBJETIVOS Y METAS	1	1
CONTRALORIA SOCIAL	1	1
TOTAL	36	22



 ING. HERMES VALENZUELA SAENZ
 SUPERVISOR DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

**PROCESOS DE LICITACIONES/COMITES DE COMPRAS DE
OOMAPAS DE CAJEME 2DO TRIMESTRE 2021 (ABRIL-JUNIO)**

TOTAL: PROCESOS DE LICITACIONES = 3

	NUMERO	NOMBRE	LICITANTE GANADOR
1.	LICITACION: No. IO-826018993-E18-2022 CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REFERENTE A REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAM. EN CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE CIRCUITO INTERIOR EN EL PARQUE INDUSTRIAL, EN CD OBREGON, SONORA	MURCAN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$ \$1,162,515.52 antes de IVA
2.	LICITACION No. IO-826018993-E19-2022 A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAM. EN CALLE BELEM ENTRE CALLE JALISCO Y CARLOS M. CALLEJA COL. MIRAVALLE, EN CD OBREGON, SONORA	INGENIERIA Y DISEÑO SONOMEX S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$1,143,917.71 antes de IVA
3.	LICITACION No. IO-826018993-E20-2022 A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PERFORACION PARA POZO DE AGUA POTABLE DE 42MTS DE PROFUNDIDAD CON ADEME DE 16" PARA UN GASTO 100 LPS, UBICADO EN EL BORDO DEL CANAL BAJO Y CALIFORNIA EN EL FRACC. LA ALAMEDA, CD OBREGON, SON.	POBORNOR DRILLING S. DE R.L. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$1,314,649.99 antes de IVA

**PROCESOS DE LICITACIONES/COMITES DE COMPRAS DE
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS 2DO
TRIMESTRE 2022 (ABRIL-JUNIO)**

TOTAL: PROCESO DE LICITACIONES = 6

	NUMERO	NOMBRE	GANADOR
1.	LICITACION SIMPLIFICADA No. LSO-826018991-001-2022	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ELECTRIFICACION Y SEÑALETICA EN CALLE OSTIMURI Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEM, SONORA	SERGIO ANTONIO BUELNA HERNANDEZ POR UN IMPORTE DE \$1,989,540.52 antes de IVA.
2.	LICITACION SIMPLIFICADA No. LSO-826018991-002-2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE IMURIS Y ENTRADA A CANAL PLUVIAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALVARO OBREGON-NAINARI 2000, CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEM, SONORA.	DESIERTA
3.	LICITACION PUBLICA No. LPO-826018991-003-2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CALIFORNIA, ENTRE CANAL BAJO Y BLVD. VILLA BONITA EN CD OBREGON, SONORA	TEKTON INGENIERIA S.A. DE C.V. por un importe de \$3,450,001.12 antes de IVA
4.	LICITACION PUBLICA No. LPO-826018991-004-2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE OSTIMURI ENTRE GIMNASIO DE LA LAGUNA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN CD OBREGON, SONORA	AFRAM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. por un importe de \$2,497,327.66 antes de IVA
5.	LICITACION SIMPLIFICADA No. LSO-826018991-005-2022	REFERENTE A PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE BLVD. DR. NORMAN E. BORLAUG Y CALLE SINALOA, CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	AXO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V. por un importe de \$1,727,775.72 antes de IVA
6.	LICITACION SIMPLIFICADA No. LSO-826018991-006-2022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE IMURIS Y ENTRADA A CANAL PLUVIAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALVARO OBREGON-NAINARI 2000, CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	CON OFICIO SDUOP-010/0249/2022 DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2022 SE NOTIFICA LA CANCELACION DE ESTA LICITACION

A N E X O 3

3671 Acciones

D.S.P. de Servicios Especiales y Modernización

3.1 Entrega – Recepción.

3.2 Quejas.

3.3 Declaración de Situación Patrimonial.

3.4 Modernización Administrativa.

3.5 Transparencia.

ANEXO

3.1

04 Acciones

Entrega Recepción

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ENTREGA RECEPCIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal fracción XV, de coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, se atendió cada una de las solicitudes de Oficialía Mayor para llevar el proceso en mención, de los puestos que relacionan:

RELACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022

LTAI_Art81_FXVI_2018-2020		Las actas relativas a los proceso de entrega-recepción realizados conforme a la normalidad aplicable				
Fecha e inicio	Fecha final	Nombre de la persona a entregar	Cargo que ocupa	Nombre de la persona que recibe	Cargo que ocupa	Fecha del acta de Entrega-Recepción
01/01/2022	03/05/2022	MARIA CRISTIN PEREZ VALENZUELA	SUBDIRECTOR DE CULTURA MUNICIPAL	ENRIQUE ESPINOZA PINALES	SUBDIRECTOR DE CULTURA MUNICIPAL	04/05/2022
01/01/2022	03/05/2022	SILVIA MARIA CAMARGO APODACA	SUBDIRECTOR DE VALORES CIVICOS	MARIA CRISTINA PEREZ VALENZUELA	SUBDIRECTOR DE VALORES CIVICOS	03/05/2022
27/05/2022	27/05/2022	OLIMPIA MARIA SALAZAR LAUREAN	AUXILIAR OPERATIVO	ANA PATRICIA MOROYOQUI TERAN	AUXILIAR OPERATIVO	27/05/2022
16/09/2021	31/05/2022	JESUS MANUEL LEON FELIX	OFICIAL MAYOR	RAFAELA MENDIVIL RUIZ	OFICIAL MAYOR	31/05/2022

TOTAL: 04 ENTREGA RECEPCION

Elaboró: C.P. Erika Montes

ANEXO

3.2

9 Acciones

Quejas

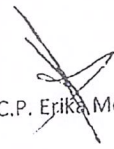
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
 SEGUNDO TRIMESTRE 2022
 QUEJAS RECIBIDAS PORTAL :<https://portal.cajeme.gob.mx/contraloria/>

Para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal fracción XIV: Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;

Por lo que se relacionan las quejas recibidas por medio del portal siendo un total de 09 quejas, las cuales se turnan al area o dependencias para su atención, y el seguimiento hasta su conclusión.

CONCEPTO DE QUEJAS	OOMAPAS	SDUYOP	TESORERIA	SIUYSP	CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA
DRENAJE	2					
FUGA DE AGUA	1					
CONSTRUCCION VIA PUBLICA		1				
PAVIMENTO EN MAL ESTADO				2		
QUEJA O DENUNCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO					1	1
CARROS ABANDONADOS EN VIA PUBLICA						
SUGERENCIA					1	1
Total de quejas por área o dependencia	3	1		2	2	1
Total de quejas: 9						

SDUYOP: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública
 SIUYSP: Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos

Elaboró:  C.P. Erika Montes

ANEXO

3.3

3656 Acciones

Declaraciones de situación
patrimonial

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
 DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES
 DECLARACIONES PRESENTADAS
 TIPO: INICIAL, CONCLUSIÓN Y MODIFICACION
 AÑO:2022
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Promover y verificar que los servidores públicos cumplan con la presentación de la declaración patrimonial inicial y de conclusión, así como turnar al área jurídica el personal que no la presenta; En cumplimiento con el artículo 96 fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley Estatal de Responsabilidades artículo 33 de promover y verificar que los servidores públicos cumplan con la presentación de la declaración patrimonial inicial, conclusión y modificación, así como turnar al área jurídica el personal omiso, por lo que se lleva a cabo la notificación de la obligación del personal que se da de alta o baja.

Se informa se turnaron a la Unidad de Responsabilidades Administrativas de este Órgano de Control un total de 177 omisos, en la declaración de modificación para el procedimiento de acuerdo a la normativa correspondiente.

DECLARACIONES PRESENTADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO
DECLARACIÓN INICIAL	18	323	45
DECLARACIÓN FINAL	5	36	22
DECLARACION MODIFICACION	0	2931	276
	23	3290	343
Total	3656		

Elaboró: C.P. Erika Montes

ANEXO

3.4

1 Acción

Modernización Administrativa

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENETAL
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal fracción fracción XVI, y el artículo 41 del Reglamento Interior de la administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento, de formular y expedir anteproyectos de los lineamientos generales que regulen la elaboración y revisión anual de manuales de organización y procedimientos a que habrán de sujetarse las Dependencias y entidades.

Se llevó a cabo una actualización de cada uno de los instructivos con los que el Órgano de Control lleva acabo cada uno de los procesos, derivado de que no han sido actualizados desde hace algunos años, y en algunos casos no son funcionales , ya no se llevan acabo, o los procedimientos han cambiado., los cuales son informados a Oficialia Mayor para el registro correspondiente.


Elaboró: C.P. Erika Montes

ANEXO

3.5

1 Acción

Transparencia

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

TRANSPARENCIA

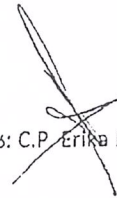
PERIODO DE REVISIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

De acuerdo a las metas establecidas en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Promover y verificar que las dependencias y entidades paramunicipales, conforme a la Ley de acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de Sonora y La Ley General de Transparencia, Y con fundamento a lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal fracción fracción VI de realizar auditorias a las dependencias y entidades para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, se llevo a cabo lo siguiente:

Derivado de sugerencia recibida en este Órgano de Control, de que no existe un portal o area en el Municipio de Cajeme, que oriente al ciudadano o usuarios cuando requieren realizar un tramite o solicitud de servicios, por lo que se verificó el portal de transparencia en el cual existe la obligación por parte de todas las dependencias de publicar los servicios o tramites que realizan, mas los mismos se encuentran publicados por dependencia, lo que impide que los usuarios tengan que acceder a cada una de ellas para poder identificar el tramite o servicio que requiere.

Por lo que este Órgano de Control solicita a la Unidad de Transparencia, que la totalidad de tramites o servicios que ofrecen cada una de las dependencias de este Municipio se concentren en un solo formato, lo que vendra ayudar al usuario al hacer la busqueda del trámite o servicio requerido.

Elaboró: C.P. Erika Montes



A N E X O 4

219 Acciones

**Unidad de Responsabilidades
Administrativas.**



DEPENDENCIA:
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

SECCIÓN:
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO DE OFICIO:
URA 772/2022-29-06-2022

ASUNTO:
El que se indica

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:
29 DE JUNIO DE 2022

2022. "AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN"

LIC. LILIANA ALEJANDRINA CASTELL RUIZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E.-

Por medio del presente aprovecho para saludarle cordialmente, remito el informe del segundo trimestre del año 2022, correspondiente a las actividades de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, adscrito al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental que usted representa, lo anterior en términos de los artículos 96 fracción XI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin otro en particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

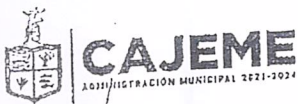
~~ATENTAMENTE:~~



~~LIC. VICTOR SAUL SOTO VELAZQUEZ~~
AUTORIDAD RESOLUTORA DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME

1975
29 JUN 2022
al 10:05 hrs

DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME



5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora
TEL. 644) 4105100

www.cajeme.gob.mx

CONTRALORIA MUNICIPAL DE CAJEME

Unidad de Responsabilidades Administrativas

Datos del 2do Trimestre 2022 (Abril a Junio 2022)

Investigaciones y Procedimientos

ESTADO	TOTAL
Expedientes recibidos de Abril a Junio 2022	202
Probable falta Grave	5
Probable falta No Grave	197
Expedientes concluidos de Abril a Junio 2022	99
Expediente turnados a la Autoridad Sustanciadora de Abril a Junio 2022	8
Falta Grave	3
Falta no Grave	5
Expedientes turnados a la Autoridad Resolutora de Abril a Junio 2022	4
Sanción: Inhabilitación temporal	3
Sanción: Suspensión temporal sin goce de sueldo	1
Expedientes turnados a Asuntos Internos de Abril a Junio 2022 (Denuncias en contra de policías)	1
Expedientes turnados al Tribunal Estatal por falta grave de Abril a Junio 2022	4
Expedientes inscritos en el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Contraloría General del Estado (Inhabilitado 2018-2022)	0

ANEXO 5

6 ACCIONES

ORGANOS FISCALIZADORES

I.S.A.F.

A.S.F.

MUNICIPIO DE CAJEME
 RESUMEN DE OBSERVACIONES EMITIDAS
 Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)
 Ejercicio fiscal 2021 (Información al 30 de Junio del 2022)

A U D I T O R I A		
	Financiera Domiciliaria No. 2021AM0102010575	De Gabinete de la Inform Financiera Trim No. 2021AM0207020692
Observaciones	2	1
Solventadas	0	0
Atendidas	2	1
Estatus	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
Pendiente por solventar	2	1
Enlace Único	Lic. Jose Alvaro Palma Ortíz	Lic. Lilliana Alejandrina Castell Ruíz

Análisis detallado de las observaciones pendientes por Solventar 2021:

Financiera Domiciliaria No. 2021AM0102010575	Observación No. 2: No se han presentado ante la Secretaría de Hacienda Estatal, las declaraciones del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (2% sobre nóminas) por los meses de enero a junio de 2021.	En Seguimiento
	Observación No. 3: El Régimen de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Municipio se observó que presenta una Insuficiencia de \$54,116,099, importe aportado es de \$42,343,120 y el compromiso de pago es de \$96,459,219.	En Seguimiento
De Gabinete de la Inform Financ Trim No. 2021AM0207020692	Observación No. 1: Se observó una diferencia de \$64,403,061 en el total de las modificaciones al Presupuesto de egresos, entre lo presentado en los formatos: clasificación por objeto del gasto y clasificación administrativa por \$78,665,822 y el total de las modificaciones publicadas en los Boletines Oficiales del 30 de agosto de 2021 por \$14,262,761.	En Seguimiento

RESUMEN DE RECOMENDACIONES PENDIENTES
 Auditoría Superior de la Federación (ASF)
 Ejercicio fiscal 2020 (información al 30 de Junio de 2022)

1305-DE-GF PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

Núm. Observación	Descripción	Acciones	Estatus ante ASF
1	Se analizó el Control Interno Instrumentado por el Municipio como ejecutor de los recursos de Participaciones Federales a Municipios por medio de la aplicación de un Cuestionario y se evaluaron la evidencia documental con el objetivo de contribuir proactivamente a la mejora continua de los sistemas	Se enviaron avances en el Mes de Junio 2022 en oficio PM-491-2022, documentación soporte que avala el seguimiento del fortalecimiento del Control Interno del Municipio, mediante el análisis de los sistemas y dando la atención a los mecanismos que coadyuvan a fortalecer el ambiente de control.	En seguimiento/Respuesta en análisis
7	a).- A 134 trabajadores se les realizaron pagos en exceso del tabulador por concepto de sueldo nominal o categorías no autorizadas por un monto de \$5,923,696 b).- Se efectuaron 35,338 pagos en exceso a 2,055 trabajadores por concepto de "Riesgo Laboral" por \$109,291,749; no se encontró evidencia de su autorización ni su cálculo.	Se envía el oficio No. PM/259/2022 del 07 de enero de 2022 en donde la Oficialía Mayor manifiesta que el Tabulador del Presupuesto de egresos contempla únicamente el concepto de Salario base, no se establecieron las diversas prestaciones como aguinaldo, Estímulo de asistencia, vacaciones, etc. El Riesgo Laboral se autorizó en el presupuesto de egresos en sesión ordinaria y pública, se envía información y documentación para su análisis.	En seguimiento/Respuesta en análisis

RESUMEN DE RECOMENDACIONES PENDIENTES

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Ejercicio fiscal 2020 (información al 30 de Junio de 2022)

1306-D5-GF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Num. Observación	Descripción	Acciones	Estatus
1	Se analizó el Control Interno Instrumentado por el Municipio como ejecutor de los recursos del FORTAMUN por medio de la aplicación de un Cuestionario y se evaluaron la evidencia documental con el objetivo de contribuir proactivamente a la mejora continua de los sistemas	Se envió oficio No. TM-441/19-04-2022 al Lic. David Rogelio Colmenares Paramo en respuesta a Recomendación del Control Interno para su revisión el día 19 de Abril del 2022, donde se comprueban las acciones emprendidas, con el fin de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno.	En seguimiento





DEPENDENCIA:
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

SECCIÓN:
ASUNTOS INTERNOS

NÚMERO DE OFICIO:
A.I. 348/2022

ASUNTO:
Se rinde informe trimestral

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:
29 de Junio del 2022

LIC. LILIANA ALEJANDRINA CASTELL RUIZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente aprovecho para saludarle cordialmente, remito informe del segundo trimestre (abril a junio) del año 2022, correspondiente a las actividades de la Oficina de Asuntos Internos, adscrita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental que usted representa, lo anterior en términos del artículo 96 fracción XI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin otro en particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS
ENCARGADA DE ASUNTOS INTERNOS
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

C.c.p. Archivo

DOCUMENTO OFICIAL M. GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME

1977
29 JUN 2022
a. 10:22am



E de Febrero e Hidalgo - Col. Centro
C.P. 85600 - Ciudad Obregón, Sonora
Tel. (644) 4105100

www.cajeme.gob.mx

CONTRALORIA MUNICIPAL DE CAJEME	
<i>Unidad de Responsabilidades Administrativas</i>	
<i>Datos del 2do Trimestre 2022 (Abril a Junio 2022)</i>	
<i>Investigaciones y Procedimientos</i>	
<i>ESTADO</i>	<i>TOTAL</i>
Expedientes recibidos de Abril a Junio 2022	17
Quejas recibidas en contra de elementos de seguridad pública	17
Quejas recibidas en contra de los Jueces Cívicos	1
Quejas recibidas en contra de los médicos certificadores	1
Quejas concluidas de Abril a Junio 2022	6
Total de quejas en tramite al 30 de Junio 2022	14
Total de acciones	56

ATENTAMENTE

LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS