



**DEPENDENCIA:**  
SECRETARIA

**SECCIÓN:**  
COORDINACION DE REGIDORES

**NÚMERO DE OFICIO:**  
CAR/1784/11/2023

**ASUNTO:**  
El que se indica  
ENVIO DE DICTAMEN

**CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:**  
Cd obregón a 27 de noviembre del 2023

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

Por este conducto del presente escrito le saludo y al mismo tiempo, remitirle el siguiente dictamen: "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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023"; Mismo que ya fue analizado por los integrantes de esta **COMISION DE ANTICORRUPCION**; Por lo que se turna a la Secretaria del Ayuntamiento, dicho 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.

ATENTAMENTE.

**REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA**  
**PRESIDENTE DE LA COMISION DE ANTICORRUPCION**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024.**



OFICINA DE REGIDORES  
CD. OBREGON, SON

C.C.P. Archivo

DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME



# COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN.

## MINUTA



Ciudad Obregón, Sonora, siendo las **11:00** horas del día **lunes 27 de noviembre del 2023**, 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, discusión y en su caso aprobación del tercer Informe de las Actividades realizadas como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del 01 de julio al 30 de septiembre del 2023.
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. Pedro Chávez Becerra**, **C. Matilde Lemus Fierros**, **C. Norma Yazmin Valenzuela Contreras**; Presidente, Secretario y vocales respectivamente. Así mismo estuvieron como invitados: la **Lic. Marina Herrera Ortiz**, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, **C. Sandra Cecilia Zavala Leal**, Directora de contraloría, **C. Eduardo Ricaud Valenzuela** Auditor Resolutoria del URA, **C.P Josefina Guadalupe Castro Bugarin**, Responsable del SED; Acto seguido se procedió a exponer el segundo punto de la orden del día:

Se presenta justificante de la regidora **Enriqueta Rodríguez Medina**, mismo que se anexa a la presente minuta.

### 2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del tercer Informe de las Actividades realizadas como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del 01 de julio al 30 de septiembre del 2023.

De acuerdo al oficio **OCEG-2074/11/10/2023** de fecha 11 de octubre de 2023; emitido por la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la **Lic. Marina Herrera Ortiz**, donde informa el dónde da conocer el informe de las actividades del tercer trimestre realizadas del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023.

Se analizó dicho informe y se llegó al siguiente acuerdo:

### ACUERDOS DE COMISION.

**Acuerdo 1)** Se aprueba por **unanimidad** de los presentes el **Tercer Informe Trimestral del 2023**, del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente del **01 de julio al 30 de septiembre del 2023**; En cumplimiento a lo establecido en **artículo 96**, fracción XVII, en la **Ley de Gobierno y Administración Municipal**, que la letra dice lo siguiente: Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 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.

No hubo.

### 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 **12:10** 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**

OFICINA DE REGIDORES  
CD. OBREGÓN, SON.

  
REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA  
PRESIDENTE

  
REG. PEDRO CHAVEZ BECERRA.  
SECRETARIO.

  
REG. NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS.

VOCALES.

  
REG. MATILDE LEMUS FIERROS.



**CAJEME**  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

VISIÓN DE FUTURO

Cd. Obregón, Sonora a miércoles 22 de noviembre del 2023

## CONVOCATORIA COMISION DE ANTICORRUPCION

### INVITADO E INTEGRANTES DE LA COMISION PRESENTE.-

Por este medio se le convoca a participar a la Sesión de trabajo de la **Comisión de Anticorrupción**, la cual se realizará el día **lunes 27 de noviembre** del presente año, en punto de las **11:00 hrs.** en **Sala de Regidores** de este H. Ayuntamiento de Cajeme, al tenor del siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia.
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del tercer informe de las actividades realizadas como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del 01 de julio al 30 de septiembre del 2023.
3. Asuntos generales.
4. Clausura de la sesión.

Agradecemos de antemano su puntual asistencia, dada la importancia del asunto, por lo que se solicita su presencia 15 minutos antes de la hora señalada.



ATENTAMENTE

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



OFICINA DE REGIDORES  
CD. OBREGON, SON.





**DEPENDENCIA:**  
SECRETARIA

**SECCIÓN:**  
COORDINACION DE REGIDORES

**NÚMERO DE OFICIO:**  
CAR/1784/11/2023

**ASUNTO:**  
El que se indica

**CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:**  
Cd obregón a 27 de noviembre de 2023

**REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA  
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.  
PRESENTE.-**

Por este conducto le saludo y al mismo tiempo le informo que por motivos de agenda no podré asistir a la reunión de comisión programada el día **lunes 27 de noviembre del 2023 a las 11:00 horas**; Esto para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. Por lo que solicito sea justificada mi falta.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración ó comentario que considere pertinente.

ATENTAMENTE

REG. ENRIQUETA RODRIGUEZ MEDINA  
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



OFICINA DE REGIDORES  
CD. OBREGON, SON

C.C.P. Archivo



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

[www.cajeme.gob.mx](http://www.cajeme.gob.mx)

DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

**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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023”**

En seguimiento al Oficio OCEG-2074/11/10/2023 de fecha **11 de octubre del 2023** 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 julio al 30 de septiembre del 2023**, correspondiente al **TERCER TRIMESTRE DEL 2023**, esta **Comisión de Anticorrupción**, se reunió el día **lunes 27 de noviembre** del presente año, con la intención de analizar en lo general el Informe para la toma de decisiones de este dictamen el cual incluye 594 acciones, Informe de Auditoría Gubernamental y Evaluación del Desempeño, Informe de supervisión de auditoría de obra pública, Informe de declaración de situación patrimonial, servicios especiales y modernización, entrega de recepción, quejas, declaración de situación patrimonial modernización administrativa y transparencia, Informe de la unidad de responsabilidad administrativa, Informe de órganos fiscalizadores, Informe de asuntos internos, Informe de actividades de la Dirección del Órgano de Control Interno del Oomapas y otras actividades.

### **CONCLUSION.**

Después de analizar y discutir suficientemente los puntos anteriores por los integrantes de esta **Comisión de Anticorrupción**, se sometió a votación el **“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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023”**; aprobándose por unanimidad por los integrantes presentes de esta, **C. Fidel Antonio Covarrubias Miranda, C. Pedro Chávez Becerra, C. Matilde Lemus Fierros, C. Norma Yazmin Valenzuela Contreras**; Presidente, Secretario y vocales respectivamente.

Se presenta justificante de la regidora **Enriqueta Rodríguez Medina**, mismo que se anexa al presente dictamen.

Se anexa el Tercer informe del 2023, al presente dictamen.

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. PEDRO CHAVEZ BECERRA.**  
**SECRETARIO.**

### **VOCALES.**

**REG. NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS.**

**REG. MATILDE LEMUS FIERROS.**



Cd. Obregón, Sonora a miércoles 22 de noviembre del 2023

**CONVOCATORIA  
COMISION DE ANTICORRUPCION**

**INVITADO E INTEGRANTES DE LA COMISION  
PRESENTE.-**

Por este medio se le convoca a participar a la Sesión de trabajo de la **Comisión de Anticorrupción**, la cual se realizará el día **lunes 27 de noviembre** del presente año, en punto de las **11:00 hrs.** en **Sala de Regidores** de este H. Ayuntamiento de Cajeme, al tenor del siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.**

1. Lista de asistencia.
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del tercer informe de las actividades realizadas como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del 01 de julio al 30 de septiembre del 2023.
3. Asuntos generales.
4. Clausura de la sesión.

Agradecemos de antemano su puntual asistencia, dada la importancia del asunto, por lo que se solicita su presencia 15 minutos antes de la hora señalada.



ATENTAMENTE

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



OFICINA DE REGIDORES  
CD. OBREGON, SON.





**DEPENDENCIA:**  
SECRETARIA

**SECCIÓN:**  
COORDINACION DE REGIDORES

**NÚMERO DE OFICIO:**  
CAR/1784/11/2023

**ASUNTO:**  
El que se indica

**CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:**  
Cd obregón a 27 de noviembre de 2023

**REG. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA  
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.  
PRESENTE.-**

Por este conducto le saludo y al mismo tiempo le informo que por motivos de agenda no podré asistir a la reunión de comisión programada el día **lunes 27 de noviembre del 2023 a las 11:00 horas**; Esto para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. Por lo que solicito sea justificada mi falta.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración ó comentario que considere pertinente.

**ATENTAMENTE**

**REG. ENRIQUETA RODRIGUEZ-MEDINA  
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



**OFICINA DE REGIDORES  
CD. OBREGON, SON**

C.C.P. Archivo



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

[www.cajeme.gob.mx](http://www.cajeme.gob.mx)

DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME



**DEPENDENCIA:**  
 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
**SECCIÓN:**  
 DESPACHO  
**NÚMERO DE OFICIO:**  
 OCEG/2074/11/10/2023  
**ASUNTO:**  
 EL QUE SE INDICA

**CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:**  
 11 de OCTUBRE DEL 2023

**C. FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA**  
 PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCIÓN  
 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 III Trimestre 2023 realizadas como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del 01 de Julio al 31 de Septiembre del 2023.

Con el fin de apearnos al Artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro, se está enviando dicha información a su correo electrónico [fidelcm@hotmail.com](mailto:fidelcm@hotmail.com).

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus atenciones quedando a las órdenes para cualquier aclaración al respecto. Así mismo, que nos indique la fecha en que será presentado ante la Comisión de Anticorrupción que usted dignamente representa, para su autorización y posteriormente sea presentado en Cabildo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MARINA HERRERA ORTÍZ**  
 Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del  
 H. Ayuntamiento de Cajeme

c.c.p. Lic. Carlos Javier Lamarque Cano. -Presidente Municipal de Cajeme  
 c.c.p. Expediente y archivo



DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAJEME:**

**Licenciada Marina Herrera Ortiz**, en mi carácter de **Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**, según nombramiento otorgado por el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

**594 ACCIONES**

**AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
(Anexo1)**

**SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA (Anexo 2)**

**DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, 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)**

**ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE  
OOMAPASC (Anexo 7)**

**OTRAS ACTIVIDADES:**

. Se anexa información

Estoy a su disposición en las instalaciones que ocupa la Contraloría Municipal para atender y aclarar cualquier duda que pudiera surgir en la lectura del presente Informe.

**Atentamente**

  
**Lic. Marina Herrera Ortiz**  
**Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**

# **ENVIO DE OFICIOS**

OFICIOS ENVIADOS= ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (JULIO a SEPTIEMBRE-2023)			
FECHA RECIBIDO	ENVIADO A :	PUESTO	ASUNTO
02/07/2023	C.P MANUEL CASTRO ROMERO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD	OFICIOS ENVIADOS
03/07/2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE OFICIO CAR/0915/07/2023
03/07/2023	MTRQ. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	SOLICITUD DE INFORMACION
04/07/2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	TURNAR DENUNCIA
04/07/2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUJO	AUDITORA MAYOR	ENTREGA DE DOCUMENTO ISAF/AAM/1907/2022
04/07/2023	C.P JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL	SEGUIMIENTO OFICIO SM/2813/2023 COSTO BUZONES
04/07/2023	MTRQ. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	INVITACION A REUNION
04/07/2023	MTRQ. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	ENVIO DE DICTAME AUDITORIA
05/07/2023	M.A.D.N. Y C.P IVONNE SANCHEZ CORNEJO	TESORERA MUNICIPAL	AUDITORIA/DICTAME 2022AM/0109010098
05/07/2023	LIC. DULCE ANIELA VALENZUELA ALMEIDA	DIRECTORA DE INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER	REUNION CONTRALORIA MUNICIPAL
05/07/2023	LIC. DULCE ANIELA VALENZUELA ALMEIDA	DIRECTORA DE INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER	NOTIFICACION INICIAL
05/07/2023	LIC. DULCE ANIELA VALENZUELA ALMEIDA	DIRECTORA DE INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER	NOTIFICACION CONCLUSION
05/07/2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SE SOLICITA CERTIFICAR DOC OBS 19 AUD ISAF 298
05/07/2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS	COMPROBACION DE COMPRA DE SILLAS
05/07/2023	C.P CHRISTIAN DAVID ARMENTA FELIX	DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y GASTOS PUBLICOS	ENVIO DE METAS

05/07/2023	OCEG/1816/05-07-2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO	AUDITORA MAYOR	SE ENVIA DOCUMENTOS PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DEL ISAF OBS 19 AUD. 289
06/07/2023	OCEG/1817/06/07/2023	LIC. ALEJANDRO ANTILLON NAVARRO	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	SOLICITUD DE TRANSPARENCIA
06/07/2023	OCEG/1818/06-07-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ARGADA DE ASUNTOS INTERNOS DEL ORGANISMO DE CONT	QUEJA REMITIR OFICIO CEIFA-140/2023
06/07/2023	OCEG/1819/06-07-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ARGADA DE ASUNTOS INTERNOS DEL ORGANISMO DE CONT	QUEJA REMITIR OFICIO CEIFA/180/2023
07/07/2023	OCEG/1820/07-07-2023	REG. SARA PATRICIA PIÑA SOTO	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME	CONTESTACION A OFICIO/MONUMENTO
10/07/2023	OCEG/1821/10-07-2023	C. FIDEL ANTONIO COBARRUBIAS	ANTICORRUPCION	SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2023
10/07/2023	OCEG/1822/10-07-2023	M.A.D.N. Y C.P IVONNE SANCHEZ CORNEJO	TESORERA MUNICIPAL	SE ENVIO OFICIO AEGF/530/2023 AUD. No.-1784
10/07/2023	OCEG/1823/10-07-2023	MTRD. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	SE ENVIO OFICIO AEGF/530/2023 AUD. No.-1784
10/07/2023	OCEG/1824/10-07-2023	LIC. ANGEL ALBERTO CARRILLO JURAZ	TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES	REMITTE EXPEDIENTE
10/07/2023	OCEG/1825/10-07-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	REMITTE DENUNCIA
10/07/2023	OCEG/1826/10-07-2023	DR. JUAN CARLOS GIL NUÑEZ	SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL Y ECOLOGIA	RESULTADOS DE AUDITORIA DE METAS Y OBJETIVOS ENERO-MARZO 2023
11/07/2023	OCEG/1827/11-07-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE COMAPAS	SOLICITUD DE PAGO DE VALES PARA GASOLINA
11/07/2023	OCEG/1828/11-07-2023	ING. GERARDO SASTRE RIAARTE	SECRETARIO DE IMAGEN URBANA	QUEJA ESTADO 311, 433 Y 434
11/07/2023	OCEG/1829/11-07-2023	ING. MARIO ALFARO VASQUEZ	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO	QUEJA POR MEDIO DE BUZON 21 DE JUNIO
13/07/2023	OCEG/1830/13-07-2023	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
13/07/2023	OCEG/1831/13-07-2023	LIC. ANGEL ALBERTO CARRILLO JURAZ	TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES	JUICIO DE AMPARO 5/2023 REMITIRLE AUTO CON No.- DE OFICIO 21221/2023
13/07/2023	OCEG/1832/13-07-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	CERTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS EN USB EN RESPUESTA AL OFICIO AEGF/5447/2023

14/07/2023	OCEG/1833/14-07-2023	MTRD. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	DESIGNACION DE ENLACE Y ASIGNACION DE ENLACE
14/07/2023	OCEG/1834/14-07-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTROLOR DE OOMAPAS	QUEJA 2023/311
14/07/2023	OCEG/1835/14-07-2023	ARO. SAUL ENRIQUEZ GALVEZ FIGUERA	SUBDIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	ENVIO CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
18/07/2023	OCEG/1836/18-07-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	RESPUESTA OFICIO RECIBIDO No. - URA-588/14-07-2023
18/07/2023	OCEG/1837/18-07-2023	MAD.N. Y C.P IVONNE SANCHEZ CORNEJO	TESORERA MUNICIPAL	SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS
18/07/2023	OCEG/1838/18-07-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EN USB No.- AEG/5330/2023
20/07/2023	OCEG/1839/20-07-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	ECTOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE OOMAP	QUEJA NUMERO 550
20/07/2023	OCEG/1840/20-07-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ARGADA DE ASUNTOS INTERNOS DEL ORGANO DE CONT	REMITIR OFICIO No.- DI/278/2023
20/07/2023	OCEG/1841/20-07-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	CERTIFICACION DE DOCUMENTACION USB ASF AUDITORIA 1764
21/07/2023	OCEG/1842/21-07-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	ECTOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE OOMAP	COPIA DE RESPUESTA DE QUEJA
21/07/2023	OCEG/1843/21-07-2023	LIC. ANGEL ALBERTO CARRILLO JURAZ	TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES	REMITIR AUTO CON No. - DE OFICIO 22384/2023
21/07/2023	OCEG/1844/21-07-2023	LIC. RAMIRO FAVELA ALVAREZ	DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	QUEJA ESTADO 2023/550
21/07/2023	OCEG/1845/21-07-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	ECTOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE OOMAP	QUEJA ESTADO 2023/571
21/07/2023	OCEG/1846/21-07-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ARGADA DE ASUNTOS INTERNOS DEL ORGANO DE CONT	QUEJA ESTADO 2023/505
21/07/2023	OCEG/1847/21-07-2023	C. RICARDO ALBERTO REGALADO AGUILAR	DIRECTOR DE TALLERES	QUEJA ESTADO 2023/524
24/07/2023	OCEG/1848/24-07-2023	MTRD. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	SEGUIMIENTO A OFICIO OMDRH/392/20-07-2023
25/07/2023	OCEG/1849/25-07-2023	MTRD. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	JUSTIFICACION DE CHECADA DE ENTRADA

25/07/2023	OCEG/1850/25-07-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO OFICIAL
25/07/2023	OCEG/1851/25-07-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERTIFICACION DE DOC. MAYOR AUXILIARES DE CUENTA 5241-AYUDAS SOCIALES
25/07/2023	OCEG/1852/25-07-2023	ING. ANABEL SOMOZA MONTES	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	ACTA DE SITIO
25/07/2023	OCEG/1853/25-07-2023	LIC. ALFONSO URIBE CUELI	DIRTECTOR GENERAL DE SISTEMA ISAF	SOLICITUD DE CLAVES
28/07/2023	OCEG/1854/28-07-2023	LIC. ALFONSO URIBE CUELI	DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS ISAF	SOLICITUD DE RFC
01/08/2023	OCEG/1855/01-08-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS	QUEJA 551
02/08/2023	OCEG/1856/02-08-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS	SOLICITUD DE PAGO A FACTURA
03/08/2023	OCEG/1857/03-08-2023	LIC. ARTURO PARRA RASCON	DIRECTOR DE INFORMATICA	SOLICITUD DE QUESTIONARIO
04/08/2023	OCEG/1858/04-08-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ASUNTOS INTERNOS	QUEJA 505/2023
07/08/2023	OCEG/1859/07-08-2023	C.P GUADALUPE ELENA CHU URIAS	DIRECTORA DE EGRESOS	RESULTADOS AUDITORIA METAS Y OBJETIVOS 1er TRIMESTRES
07/08/2023	OCEG/1860/07-08-2023	ING. GERARDO SASTRE IRIARTE	SECRETARIO DE IMAGEN URBANA	RESULTADOS AUDITORIA OBJETIVOS Y METAS 1er TRIMESTRE
07/08/2023	OCEG/1861/07-08-2023	COMISIONES UNIDAS	COMISIONES UNIDAS	RESPUESTA OFICIO CAR/1060/08/202
07/08/2023	OCEG/1862/07-08-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	AUTORIZACION DE CONTRATO PRESENTACION DE SERVICIOS
07/08/2023	OCEG/1863/07-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	REMITIR OFICIOS DIRIGIDOS POR LA TESORERA LIC. LILIANA RIOS
07/08/2023	OCEG/1864/07-08-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	SOLICITAR CAMBIO DE PUESTO
07/08/2023	OCEG/1865/07-08-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	SOLICITAR CAMBIO DE PUESTO EDUARDO-ANGEL ALBERTO
08/08/2023	OCEG/1866/08-08-2023	SERVIDORES PUBLICOS	SERVIDORES PUBLICOS	NOTIFICACION DECLARACION INICIAL

08/08/2023	OCEG/1867/08-08-2023	SERVIDORES PUBLICOS	SERVIDORES PUBLICOS	NOTIFICACION DECLARACION DE CONCLUSION
08/08/2023	OCEG/1868/08-08-2023	C.P GUADALUPE ELENA CHU URIAS	DIRECTORA DE EGRESOS	INFORMES DE ARQUEOS
09/08/2023	OCEG/1869/09-08-2023	M.A.D.N. Y.C.P IVONNE SANCHEZ CORNEJO	TESORERA MUNICIPAL	SOLICITUD INCLUIR EN EL COMITE COMPRA VEHICULAR
09/08/2023	OCEG/1870/09-08-2023	LIC. ARTURO PARRA RASCON	DIRECTOR DE INFORMATICA	SOLICITUD DICTAMEN SUPERIOR CAMINOS
10/08/2023	OCEG/1871/10-08-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	AR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	EXHORTO 02/2023
10/08/2023	OCEG/1872/10-08-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	EXHORTO 03/2023
10/08/2023	OCEG/1873/10-08-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	EXHORTO 04/2023
10/08/2023	OCEG/1874/10-08-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA
10/08/2023	OCEG/1875/10-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	OFICIOS ENVIADOS DE DOCUMENTOS
10/08/2023	OCEG/1876/10-08-2023	MTRQ. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	CONTRALOR DE OOMAPAS	OFICIO DE NOTIFICACION DE NO DETECTAR HUELLA
11/08/2023	OCEG/1877/11-08-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ASUNTOS INTERNOS	CONOCIMIENTO DE PRESUNTO ABUSO DE AUTORIDAD
11/08/2023	OCEG/1878/11-08-2023	LIC. FRANCISCO VIDAL	DIRECTOR VELATORIO	INFORME DE METAS Y OBJETIVOS
11/08/2023	OCEG/1879/11-08-2023	C.P JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICO MUNICIPAL	SEGUIMIENTO RAMON OROZCO MEDINA
11/08/2023	OCEG/1880/11-08-2023	LIC. JESUS MANUEL PIÑA	DIRECTOR DE SENTRAL DE AUTOBUSES	RESULTADOS DE REVISION
11/08/2023	OCEG/1881/11-08-2023	ARG. OSCAR E.M. SANCHEZ	DIRECTOR DESARROLLO URBANO	RESPUESTA A OFICIO DDU/736/2023
15/08/2023	OCEG/1882/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF PROMOTORA
15/08/2023	OCEG/1883/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF RASTRO

15/08/2023	OCEG/1884/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF OOMAPASC
15/08/2023	OCEG/1885/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF RASTRO
15/08/2023	OCEG/1886/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF PROMOTORA
15/08/2023	OCEG/1887/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF RASTRO MUNICIPAL
15/08/2023	OCEG/1888/15-08-2023	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
15/08/2023	OCEG/1889/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF PROMOTORA
15/08/2023	OCEG/1890/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF RASTRO MUNICIPAL
15/08/2023	OCEG/1891/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF RASTRO MUNICIPAL
15/08/2023	OCEG/1892/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF RASTRO MUNICIPAL
15/08/2023	OCEG/1893/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF CENTRAL DE AUTOBUSES
15/08/2023	OCEG/1894/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF OOMAPASC
15/08/2023	OCEG/1895/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF CENTRAL DE AUTOBUSES
15/08/2023	OCEG/1896/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF CENTRAL DE AUTOBUSES
15/08/2023	OCEG/1897/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF MUNICIPIO DE CAJEME
15/08/2023	OCEG/1898/15-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXPEDIENTE DEL ISAF OOMAPASC
15/08/2023	OCEG/1899/15-08-2023	M.C. RIZA PAOLA MILLAN ELIAS CFP	AUTORIDAD ADJUNTA DE FISCALIZACION A MUNICIPIOS	SE SOLICITA ABRIR PLATAFORMAS SIGAS
15/08/2023	OCEG/1900/16-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	INFORMACION PARA AUDIENCIA A EXPEDIENTE

16/08/2023	OCEG/1901/16-08-2023	MAD.N Y C/P IVONNE SANCHEZ CORNEJO	TESORERA MUNICIPAL	OBSERVACIONES DEL ISAF NO ATENDIDAS
16/08/2023	OCEG/1902/16-08-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	OFICIO POR COMISION
16/08/2023	OCEG/1903/16-08-2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO	AUDITORA MAYOR	SE ENVIA DOCUMENTACION AUDITORIA 89 Y 98 SUBIR SIGAS
16/08/2023	OCEG/1904/16-08-2023	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
17/08/2023	OCEG/1905/17-08-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	SE REMITE OFICIO PROMOTORA INMOVILIARIA
17/08/2023	OCEG/1906/17-08-2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO	AUDITORA MAYOR	OFICIO ENTREGAS CD ISAF/FVSM
17/08/2023	OCEG/1907/17-08-2023	MTRO. JAURELIANA HERNANDEZ	ASF	SE ENVIO DOCUMENTACION CERTIFICADA REQUERIDA 1764
17/08/2023	OCEG/1908/17-08-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE AUD 1764
21/08/2023	OCEG/1909/21-08-2023	LIC. CITLALLI MIRANDA ESCOBEDO	SUBDIRECTORA COMPRAS	ENVIO DE CONTRATO DE PERSONA DE SERVICIOS ASESORIA JURIDICA
21/08/2023	OCEG/1910/21-08-2023	ING. GERARDO SASTRE RRIARTE	SECRETARIO IMAGEN URBANA	QUEJA 552
21/08/2023	OCEG/1911/21-08-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	ENVIO CONVENIO SIA PARA REUNION
22/08/2023	OCEG/1912/22-08-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	AUTORIDAD RESOLUTORA Y FIRMA
22/08/2023	OCEG/1913/22-08-2023	CAP. CLAUDIO CRUZ HERNANDEZ	SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	CITA PARA DILIGENCIA
22/08/2023	OCEG/1914/22-08-2023	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
23/08/2023	OCEG/1915/23-08-2023	ING. QUINCE ROMAN VERDUGO	ADMINISTRADOR GENERAL DEL PASTRO MUNICIPAL	OBJETIVOS Y METAS PRIMER TRIMESTRE 2023
23/08/2023	OCEG/1916/23-08-2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO	AUDITORA MAYOR	SE ENVIA DOC.P/SOLVENTAR OBS.9 PRE-CIERRE AUD 289
24/08/2023	OCEG/1917/24-08-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	OFICIO POR COMISION

24/08/2023	OCEG/1918/24-08-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	TTULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		EXHORTO 04/2023
24/08/2023	OCEG/1919/24-08-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	AR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		EXHORTO
24/08/2023	OCEG/1920/24-08-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	AR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		EXHORTO
24/08/2023	OCEG/1921/24-08-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	AR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		EXHORTO
25/08/2023	OCEG/1922/25-08-2023	C.P MANUEL CASTRO ROMERO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD		EXHORTO
25/08/2023	OCEG/1923/25-08-2023	C.P MANUEL CASTRO ROMERO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD		NOTIFICACION DE COMPRA
25/08/2023	OCEG/1924/25-08-2023	C.P JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICA MUNICIPAL		JUSTIFICACION DE DEVOLUCION TOTAL DE VIATICOS
25/08/2023	OCEG/1925/25-08-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	AR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		RESULTADO DE AUDITORIA
28/08/2023	OCEG/1926/28-08-2023	C. GRISELA ORTEGA VALENZUELA	JEFE CADI 3		REMITIR INFORME A FISCALIA
28/08/2023	OCEG/1927/28-08-2023	MTRO. AURELIANO HERNANDEZ	ISAF		RESULTADOS DE REVISION
29/08/2023	OCEG/1928/29-08-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		SE ENVIA DOC. CERTIFICADO AFOR 5-SERVPER 1764
29/08/2023	OCEG/1929/29-08-2023	C. FERNANDO FUENTES SOLORZANO	AGENTE INVESTIGADOR ADSCRITO A LA FISCALIA		SOLICITUD DE CERTIFICACION
29/08/2023	OCEG/1930/29-08-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS		CONTESTACION OFICIO FAS CIFA-1862-2023
30/08/2023	OCEG/1931/30-08-2023	DR. OSWALDO PACHECO CAMACHO	ESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DED LA UNIDAD DE OOMAPAS		SOLICITUD DE PAGO A FACTURA
30/08/2023	OCEG/1932/30-08-2023	C.P CHRISTIAN DAVID ARMENTA FELIX	DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y GASTOS PUBLICOS		DILIGENCIA REALIZADA
30/08/2023	OCEG/1933/30-08-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ASUNTOS INTERNOS		OBSERVACION 11 DEL ISAF
30/08/2023	OCEG/1934/30-08-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS		ENVIO OFICIO INSPECCION QUEJA 553

31/08/2023	OCEG/1936/31-08-2023	LIC. LUZA SIQUEIROS	JEFA CADI 2	AUDITORIA PRIMER TRIMESTRE 2023
01/09/2023	OCEG/1936/01-09-2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIUO	AUDITORA MAYOR	SE ENVIA DOCUMENTOS EN USB PARA SOLVENTAR OBSERVACION 11 AUDITORIA 289
01/09/2023	OCEG/1937/01-09-2023	LIC. OMAR EDUARDO CASTRO	AD SUBSTANCIADORA DEL OCEG DEL AYUNTAMIENTO D	DILIGENCIA EXHORTO 02/2023
01/09/2023	OCEG/1938/01-09-2023	LIC. OMAR EDUARDO CASTRO	AD SUBSTANCIADORA DEL OCEG DEL AYUNTAMIENTO D	DILIGENCIA EXHORTO 03/2023
01/09/2023	OCEG/1939/01-09-2023	LIC. OMAR EDUARDO CASTRO	AD SUBSTANCIADORA DEL OCEG DEL AYUNTAMIENTO D	DILIGENCIA EXHORTO 04/2023
01/09/2023	OCEG/1940/01-09-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	CANCELACION DE VACACIONE
04/09/2023	OCEG/1941/04-09-2023	ING. GERARDO SASTRE RIARTE	SECRETARIO IMAGEN URBANA	QUEJA ESTADO 757/2023-798/2023
04/09/2023	OCEG/1942/04-09-2023	M.A.D.N. Y.C.P IVONNE SANCHEZ CORNEJO	TESORERA MUNICIPAL	CANCELACION DE RECIBO 3 AL MILLAR
05/09/2023	OCEG/1943/05-09-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE COMAPAS	SOLICITUD PAGO A FACTURA
05/09/2023	OCEG/1944/05-09-2023	LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SE SOLICITA CERTIFICACION/ING/REG/AUDITORIA 1764 ASF
06/09/2023	OCEG/1945/06-09-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	OFICIO DE BALA DE RESGUARDO
08/09/2023	OCEG/1946/06-09-2023	L.C.P VERANIA ALEJANDRA AYON MARTINEZ	SUBDIRECTORA DE GASTOS PUBLICOS	CONTESTACION OFICIO TMC/EGR/338/2023 ENTREGA DE RECEPCION
06/09/2023	OCEG/1947/06-09-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	QUEJA 798/2023
06/09/2023	OCEG/1948/06-09-2023	M.A.D.N. Y.C.P IVONNE SANCHEZ CORNEJO	TESORERA MUNICIPAL	OFICIO DE CANCELACION DE DUPLICADO
07/09/2023	OCEG/1949/07-09-2023	MTRO. AURELIANO HERNANDEZ	TOR GENERAL DE AUDITORIA DEL GASTO FEDERALIZAD	COMPLEMENTACION DE INFORMACION
07/09/2023	OCEG/1950/07-09-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	OFICIO 11367/2023
07/09/2023	OCEG/1951/07-09-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ASUNTOS INTERNOS	OFICIO 11366/2023

07/09/2023	OCEG/1952/07-09-2023	ING. GERARDO SASTRE IRIARTE	SECRETARIO IMAGEN URBANA	QUEJIA ESTADO 601/2023
08/09/2023	OCEG/1953/08-09-2023	LIC. DULCE ANIELA VALENZUELA ALMEIDA	DIRECTORA DEL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER	METAS SEGUNDO TRIMESTRE 2023
08/09/2023	OCEG/1954/08-09-2023	MTRA. CLAUDIA FABIOLA SANTACRUZ AVILES	DIRECTORA GENERAL DIF CAJEME	METAS SEGUNDO TRIMESTRE 2023
08/09/2023	OCEG/1955/08-09-2023	MTRD. JESUS DAVID MENDOZA	COORDINADOR CECOP	OFICIO TERMINADO OBRAS
08/09/2023	OCEG/1956/08-09-2023	M.A.D.N. Y C.P IVONNE SANCHEZ CORNEJO	TESORERA MUNICIPAL	PAGO A FACTURA DE BATERIA LTH
08/09/2023	OCEG/1957/08-09-2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUILLO	AUDITORA MAYOR	ENTREGA DE DOCUMENTOS CERTIFICACION
08/09/2023	OCEG/1958/08-09-2023	LIC. LORENA CURIEL ESCOBEDO	RIA TECNICA ANTE LA COMISION PERMANENTE DE CONT	ENVIO DE CONVENIO
11/09/2023	OCEG/1959/11-09-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA	EXHORTO
12/09/2023	OCEG/1960/12-09-2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUILLO	AUDITORA MAYOR	ENVIO DOCUMENTOS ISAF
12/09/2023	OCEG/1961/12-09-2023	C. HUGO ALEJANDRO CARRILLO GARCIA	DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	INFORME REVISION DE ARQUEOS, INGRESOS
12/09/2023	OCEG/1962/12-09-2023	SERVIDORES PUBLICOS	SERVIDORES PUBLICOS	NOTIFICACION INICIAL
12/09/2023	OCEG/1963/12-09-2023	SERVIDORES PUBLICOS	SERVIDORES PUBLICOS	NOTIFICACION CONCLUSION
12/09/2023	OCEG/1964/12-09-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS	QUEJIA 554
12/09/2023	OCEG/1965/12-09-2023	ING. GERARDO SASTRE IRIARTE	SECRETARIO IMAGEN URBANA	QUEJIA 557
12/09/2023	OCEG/1966/12-09-2023	MTRD. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR	OFICIO / NO RECONOCIO HUELLA
12/09/2023	OCEG/1967/12-09-2023	MTRD ENRIQUE ESPINOZA PINALES	SUBDIRECTOR DE CULTURA	INFORME DE AUDITORIA METAS Y OBLATIVOD
13/09/2023	OCEG/1968/13-09-2023	LIC. ALMA ANGELICA MEDINA FRIAS	ASUNTOS INTERNOS	INFRACCIONES DE INGRESOS

13/09/2023	OCEG/1989/13-09-2023	LIC. ERNESTO ALONSO NAVARRETE CORRAL	AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA URA		OFICIO ECA/2021-2024/360
13/09/2023	OCEG/1970/13-09-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS		SEGUIMIENTO A QUEJA
13/09/2023	OCEG/1971/13-09-2023	LIC. PAOLLETTE VIRIDIANA PIÑA LUNA	ACTUARIA NOTIFICADORA DE LA URA		EXHORTO 42/2023
13/09/2023	OCEG/1972/13-09-2023	C.P ROBERTO VALENZUELA ORTEGA	CONTRALOR DE OOMAPAS		QUEJA 558
18/09/2023	OCEG/1973/18-09-2023	C.P JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICA MUNICIPAL		RESGUARDO
18/09/2023	OCEG/1974/18-09-2023	MTRA. KARLA MARIE GONZALEZ GUTIERREZ DEL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL			INFORME DE AUDITORIA METAS Y OBJETIVOS
18/09/2023	OCEG/1975/18-09-2023	MTRO. JORGE ALBERTO PONCE SALAZAR	OFICIAL MAYOR		JUSTIFICACION DE CHECADA DE ENTRADA
18/09/2023	OCEG/1976/18-09-2023	C.P JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICA MUNICIPAL		ENVIO DE FACTURA ORIGINAL
18/09/2023	OCEG/1977/18-09-2023	LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA	TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		ENVIO DE OFICIO
18/09/2023	OCEG/1978/18-09-2023	LIC. CITLLI MIRANDA ESCOBEDO	SUBDIRECTORA DE COMPRAS		COMUNICADO
18/09/2023	OCEG/1979/18-09-2023	C.P MANUEL CASTRO ROMERO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD		SOLICITUD DE COMPRA TAPETES PARA CARRO
18/09/2023	OCEG/1980/18-09-2023	DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO	AUDITORA MAYOR		DOCUMENTACION DEL ISAF
20/09/2023	OCEG/1981/20-09-2023	DR. OSWALDO PACHECO CAMACHO	COORDINADOR EJECUTIVO DE SUSTANCIACION Y RESOLUCION		DILIGENCIA
20/09/2023	OCEG/1982/20-09-2023	LIC. OMAR EDUARDO CASTRO	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL OCEG DEL AYUNTAMIENTO DE BACUM		DILIGENCIA
21/09/2023	OCEG/1983/21-09-2023	MTRA. MARIA OFELIA LEYVA MARTINEZ	JEFA DE DESAYUNO ESCOLARES		INFORME DE RESULTADO DE METAS Y OBJETIVOS
21/09/2023	OCEG/1984/21-09-2023	THANIA CAROLINA ZAVALA SALAZAR	COORDINADOR UBR		RESULTADO DE REVISION METAS Y OBJETIVOS
21/09/2023	OCEG/1985/21-09-2023	C.P. JOSEFINA LEYVA GONZALEZ	SINDICA MUNICIPAL		RESPUESTA A OFICIO SM/2123/2023



**ASISTENCIA A EVENTOS CONVOCADOS POR:**

**REGIDORES**

**DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME**

**PARAMUNICIPALES**

**ASISTENCIA A COMITES DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CONVOCADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL**

FECHA	CONCEPTO
13/07/2023	Comité de adquisiciones del IMIP
18/07/2023	Adquisicion de Carpeta asfaltica
04/08/2023	Adquisicion de servicio de impermeabilizacion en de Jefatura de Policia Preventiva de Transito del Municipio de Cajeme y en Edificio de de la Unidad Especializada en menores y en Academia de Policía Municipal. Autorizacion para mantenimiento en diversos edificios del Municipio.
09/08/2023	Autorización para adquisicion de 1,000 despensas negra para entrega a personas de escasos recursos de la colonias y comunidades del municipio de Cajeme afectadas por las lluvias y con viviendas deficientes.
10/08/2023	Autorización para la adquisición de un vehículo oficial para el servicio de la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
14/08/2023	Revisión de bases de Licitación Simplificada <b>No. LPA-826018840-009-2023</b> , relativa a la "adquisición de 5000 despensas para entrega de apoyo para la ciudadanía más vulnerable de Cajeme.
23/08/2023	Revisión y aprobación de material necesario para señalamientos de alto con nomenclatura solicitado por la dependencia de Seguridad Publica.
29/08/2023	Autorización para la adquisición del servicio de mano de obra y material de pintura para la Jefatura de Policia Preventiva y Transito del Municipio de Cajeme.
07/09/2023	Autorizacion para la adquisición pintura termoplástica extrusión color amarillo y blanco solicitado para la Direccion de Vialidad Urbana y Drenaje Pluvial. Autorización para la adquisición pintura vial y accesorios solicitado por la Dirección de Servicios Públicos.
14/09/2023	Autorizacion para la adjudicación directa de la "adquisición de 5,000 despensas para entrega de apoyo para la ciudadanía más vulnerable de Cajeme"
26/09/2023	Autorización dpala la adquisición de servicios de mantenimiento y rehabilitacion de áreas deportivas del Centro Alvaro Obregón.

## ASISTENCIA A LICITACIONES CONVOCADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA	TEMA
28/08/2023	JUNTA DE ACLARACIONES: Adquisición de 5,000 despensas para entrega de apoyo para la ciudadanía más vulnerable de Cajeme.
04/09/2023	PRESENTACION Y APERTURA: Adquisición de 5,000 despensas para entrega de apoyo para la ciudadanía más vulnerable de Cajeme.
05/09/2023	FALLO: Adquisición de 5,000 despensas para entrega de apoyo para la ciudadanía más vulnerable de Cajeme.
25/09/2023	PRESENTACIÓN Y APERTURA: Pavimentación de concreto asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria.
25/09/2023	PRESENTACIÓN Y APERTURA: Pavimentación de concreto asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria.
26/09/2023	PRESENTACIÓN Y APERTURA: Pavimentación de concreto asfáltico y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria.
29/09/2023	PRESENTACIÓN Y APERTURA: Rehabilitación y Remodelación de Instalaciones de Albergue Infantil Itóm Kary.
29/09/2023	PRESENTACIÓN Y APERTURA: Rehabilitación y Remodelación de Instalaciones del Centro Deportivo de Alto Rendimiento Para Personas con Discapacidad.

## ASISTENCIA A COMISIONES CONVOCADAS POR LOS REGIDORES

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA	COMISION
06/07/2023	Comision de Anticorrupción
07/08/2023	comision de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública
09/08/2023	comision de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública
15/08/2023	Comision de Anticorrupción
24/08/2023	Comisiones Unidas (Com. Hacienda; Com. Gobernación; Com. Seguridad Publica)
13/09/2023	Comisiones Unidas (Com. Hacienda; Com. Gobernación; Com. Seguridad Publica)
25/09/2023	Comisiones Unidas (Com. Hacienda y Com. Gobernación)
28/09/2023	Comision de la Mujer y Asistencia Social.
28/09/2023	Comisiones Unidas (Com. Hacienda; Com. Gobernación; Com. Seguridad Publica)

**ASISTENCIA A REUNIONES PROGRAMADAS****DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2023**

<b>FECHA</b>	<b>LUGAR DEL EVENTO</b>	<b>TEMA A TRATAR</b>
28/07/2023	Salon Presidentes	Reunion Ordinaria Convocada por la Estación Central de Autobuses
07/08/2023	Contraloria Municipal	acuerdos en relación a solicitudes de Transparencia
21/08/2023	Contraloria Municipal	Sesion Extraordinaria del Comité de Transparencia
30/08/2023	Contraloria Municipal	Sesion Extraordinaria del Comité de Transparencia
01/09/2023	Contraloria Municipal	Sesion Extraordinaria del Comité de Transparencia
08/09/2023	Sala Cabildo	Toma de Protesta del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Cajeme
29/09/2023	Salon Presidentes	Entrega de Escrituras a los Ciudadanos por parte del H. Ayuntamiento.

# ASISTENCIA A LICITACIONES DE OOMAPASC

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA	BIEN ADQUIRIDO
01/08/2023	LICITACION APERTURA DE ADQUISICION DE 3 TANQUES MODULARES DE ACERO NEGRO CAL. 11 PARA ADAPTARSE EN CAMINONES AQUATECH DEL OOMAPAS DE CAJEME
01/08/2023	LICITACION APERTURA DE ADQUISICION DE 11 AUTIMOVILES MOD. 2024 VERSION SEDAN 4 CIL. TRANSMISION MANUAL-5 VELOC.-4 PUERTAS-6 BOLSAS AIRE,A.C.
28/08/2023	LICITACION APERTURA DE SERVICIO DE GUARDIAS DE VIGILANCIA EN AREA URBANA Y SUBURBANA DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023
08/09/2023	LICITACION APERTURA DE SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE CLORACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS 1-2, 3-4 Y VILLA BONITA
25/09/2023	LICITACION APERTURA DE REHABILITACION DE COLECTOR SNITARIO DE 30" DE DIAM. Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAM. EN BLVD. LAS TORRES ENTRE NO REELECCIÓN.
29/09/2023	LICITACION APERTURA DE REHABILITACION DE PLANTAS TRATADORAS NORTE Y SUR. CONSISTENTE EN RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN BORDOS DE LAGUNAS Y DESAZOLVE

**ASISTENCIA A JUNTAS DE GOBIERNO CON PARAMUNICIPALES  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>FECHA</b>	<b>PARAMUNICIPALES</b>	<b>OBJETO</b>
04/08/2023	OOMAPASC	Sesion ordinaria
07/08/2023	COPRECO	Sesion ordinaria
10/08/2023	RASTRO MUNICIPAL	Sesion ordinaria
14/08/2023	CPCE-M	Reunion Ordinaria de Coordinadores Regionales de la CPCE-M
28/08/2023	RASTRO MUNICIPAL	Reunion Ordinaria
07/09/2023	IMIP	Información de las adquisiciones realizadas correspondientes al seegundo trimestre 2023.
13/09/2023	CENTRAL DE AUTOBUSES	Reunion Extraordinaria
22/09/2023	OOMAPASC	Sesion ordinaria
28/09/2023	RASTRO MUNICIPAL	Aprobación y Autorización de modificaciones de diferentes Artículos y para Representantes para Ganado Bovino y Porcino.
29/09/2023	CENTRAL DE AUTOBUSES	Reunion Ordinaria

## EVENTOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	DESCRIPCION
5 VIAJES A HERMOSILLOS A REUNIONES CON ISAF Y CONTRALORIA DEL ESTADO	

## VARIOS EVENTOS CIVICOS

FECHA	DESCRIPCION
25/09/2023	Natalicio Plutarco Elias Calles
01/09/2023	Izamiento Oficial de Labaro Patrio
08/09/2023	Natalicio Josefa Ortiz de Dominguez
27/07/2023	Develacion de Placa y Reinauguración del "Salon de Eventos Familia SUTSAC"
08/08/2023	Entrega de Material de Construcción
22/08/2023	Día Nacional del Bombero
04/09/2023	Ceremonia de Graduación de Cadetes de Academia de Policía
08/09/2023	Natalicio Josefa Ortiz de Dominguez
13/09/2023	Aniversario de Niños Héroes
25/09/2023	Aniversario Consumación de Independencia
30/09/2023	Natalicio de Maria Morelos

## CAPACITACIONES

18/09/2023	Violencia de genero en el espacio digital
19/09/2023	Día Mundial del Alzheimer

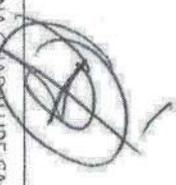
# **ANEXO 1**

## **29 Acciones**

**Auditoría Gubernamental y  
Evaluación del Desempeño.**

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CONCEPTO	INICIADAS	CONCLUIDAS	EN PROCESO
Realizar auditorias 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.	23	21	2
Apoyos Administrativos a diversas areas y dependencias del Organó de Control y Dependencias del Municipio	6	6	0
<b>Total de Acciones</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>2</b>

  
C.P. JOSEFINA GUADALUPE CASTRO BUGARIN  
RESPONSABLE DEL S.E.D.

  
C.P. Sergio Armenta Parra  
Responsable de Evaluación Gubernamental

*d*

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NO.	AUDITORIA	OBSERVACIONES		%
1	Revisión Dirección de Desarrollo Urbano.	Revisión del Proceso de inspección a construcciones comerciales, habitacionales e industriales, mediante la revisión de expedientes.	Se reprogramó para el 4to. Trimestre	
2	Secretaría de Seguridad Pública, revisión de metas y objetivos.	Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023.	Se reprogramó para el 4to. Trimestre	
3	Subdirección de Gestión Ambiental, revisión de metas y objetivos.	Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023. No cumpla con la meta 12.	Concluido	100
4	CADI 1, revisión de metas y objetivos, arqueo y revisión a los ingresos y arqueo al fondo fijo de caja.	<p>1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023, emitiendo recomendaciones en la integración de la evidencia documental.</p> <p>2.- Arqueo al Fondo fijo por un importe de \$ 2,500.00 a nombre de Nidia Lilian Luna Lastra con una diferencia no relevante de \$9.01.</p> <p>3.- Arqueo a los Ingresos por concepto de cuotas por el periodo de enero-agosto de 2023, se emitieron recomendaciones en la aplicación de los procesos establecidos.</p>	Concluido	100
5	CADI 2, revisión de metas y objetivos, arqueo y revisión a los ingresos y arqueo al fondo fijo de caja.	<p>1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023, emitiendo recomendaciones en la integración de la evidencia documental.</p> <p>2.- Arqueo al Fondo fijo por un importe de \$ 2,500.00 a nombre de Luz Arlem Siqueiros Servín sin diferencia en el arqueo.</p> <p>3.- Arqueo a los Ingresos por concepto de cuotas por el periodo de enero-julio de 2023, se emitieron recomendaciones en la aplicación de los procesos establecidos.</p>	Concluido	100
6	CADI 3, revisión de metas y objetivos, arqueo y revisión a los ingresos y arqueo al fondo fijo de caja.	<p>1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023, emitiendo recomendaciones en la integración de la evidencia documental.</p> <p>2.- Arqueo al Fondo fijo por un importe de \$ 2,500.00 a nombre de Ana Vivian Pacheco Sepúlveda, resultando una diferencia por aclarar de \$1,428.00.</p> <p>3.- Arqueo a los Ingresos por concepto de cuotas por el periodo de enero-junio de 2023, se emitieron recomendaciones en la aplicación de los procesos establecidos.</p>	Concluido	100
7	Subdirección de Cultura, revisión de metas y objetivos, arqueo y revisión a los ingresos y arqueo al fondo fijo de caja.	<p>1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023, emitiendo recomendaciones en la integración de la evidencia documental.</p> <p>2.- Arqueo al Fondo fijo por un importe de \$ 2,500.00 a nombre de Octavio Arce Valencia, resultando una diferencia a favor de \$22.01.</p> <p>3.- Arqueo a los Ingresos por concepto de campamento, del cual se emitieron requerimientos, sugerencias y recomendaciones para solventar la diferencia por aclarar de \$9,339.93, además del apego a la normativa aplicable en la ejecución de los procesos.</p>	Concluido	100

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NO.	AUDITORIA	OBSERVACIONES		%												
8	Instituto del Deporte Municipal de Cajeme, revisión de metas y objetivos, arqueo y revisión a los ingresos y arqueo al fondo fijo de caja.	<p>1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023, emitiendo recomendaciones en la integración de la evidencia documental.</p> <p>2.- Arqueo al Fondo fijo por un importe de \$ 2,500.00 a nombre de Hugo Alejandro Carrillo Garcia, sin diferencia en el arqueo.</p> <p>3.- Arqueo a los Ingresos por concepto de campamento de verano y natación por el periodo de enero a julio de 2023, del cual se emitieron observaciones, requerimientos, sugerencias y recomendaciones para solventar lo observado en cuanto a los procesos y la normativa en la recaudación.</p> <p>4.- Se realizó arqueo de formas con resultados satisfactorios.</p>	Concluido	100												
9	Dirección de Ingresos, revisión de metas y objetivos.	<p>Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023. Se emitió informe de resultados, sugerencias y recomendaciones.</p> <p>1.- Revisión selectiva de las adquisiciones, arrendamientos y servicios por el periodo de enero a junio de 2023:</p> <p>2.- La entidad integró el comité de adquisiciones, de esto, se sugirió la creación de un reglamento que norme sus actividades y sus funciones.</p> <p>3.- De la revisión de los expedientes, se sugiere que el proceso se documente de manera general.</p> <p>4.- Se sugirió realizar las transferencias presupuestales en las partidas de ingresos y egresos, en búsqueda de equilibrio presupuestal.</p>	Concluido	100												
10	Estación Central de Autobuses de Cd. Obregón, Sonora, revisión al proceso, expedientes y normativa de las adquisiciones, contrataciones y arrendamientos.	<p>1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023, con resultados satisfactorios.</p> <p>2.- Arqueo a los fondos fijos caja:</p> <p>a. Arqueo al fondo fijo por un importe de \$ 15,000.00 a nombre de Fabiola Leticia Escobell Rubio, sin diferencia en el arqueo.</p> <p>b. Arqueo al fondo fijo por un importe de \$ 10,000.00 a nombre de Hogla Rivera Garcia, sin diferencia en el arqueo.</p>	Concluido	100												
11	Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, revisión de metas y arqueo a los fondos fijo de caja.	<p>En la Dirección de Ingresos, se realizaron 3 arqueos a Fondo de Caja Chica y 2 arqueos a los Ingresos, con resultados satisfactorios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Custodio y Dependencia</th> <th>Fondo fijo</th> <th>Ingresos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Julio Alfonso Moreno Ochoa, Subdirección de Coordinación Fiscal</td> <td>25,000.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rocio Isaias Sotomayor Vocupicio</td> <td>1,200.00</td> <td>35,647.23</td> </tr> <tr> <td>Viviana Sesma Mascareño</td> <td>1,000.00</td> <td>111,330.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>los arqueos con resultados satisfactorios.</p>	Custodio y Dependencia	Fondo fijo	Ingresos	Julio Alfonso Moreno Ochoa, Subdirección de Coordinación Fiscal	25,000.00	-	Rocio Isaias Sotomayor Vocupicio	1,200.00	35,647.23	Viviana Sesma Mascareño	1,000.00	111,330.30	Concluido	100
Custodio y Dependencia	Fondo fijo	Ingresos														
Julio Alfonso Moreno Ochoa, Subdirección de Coordinación Fiscal	25,000.00	-														
Rocio Isaias Sotomayor Vocupicio	1,200.00	35,647.23														
Viviana Sesma Mascareño	1,000.00	111,330.30														
12	Dirección de Ingresos, Arqueos Fondo Fijo de Caja Chica y de Ingresos.	<p>En la Dirección de Ingresos, se realizaron 3 arqueos a Fondo de Caja Chica y 2 arqueos a los Ingresos, con resultados satisfactorios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Custodio y Dependencia</th> <th>Fondo fijo</th> <th>Ingresos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Julio Alfonso Moreno Ochoa, Subdirección de Coordinación Fiscal</td> <td>25,000.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rocio Isaias Sotomayor Vocupicio</td> <td>1,200.00</td> <td>35,647.23</td> </tr> <tr> <td>Viviana Sesma Mascareño</td> <td>1,000.00</td> <td>111,330.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>los arqueos con resultados satisfactorios.</p>	Custodio y Dependencia	Fondo fijo	Ingresos	Julio Alfonso Moreno Ochoa, Subdirección de Coordinación Fiscal	25,000.00	-	Rocio Isaias Sotomayor Vocupicio	1,200.00	35,647.23	Viviana Sesma Mascareño	1,000.00	111,330.30	Concluido	100
Custodio y Dependencia	Fondo fijo	Ingresos														
Julio Alfonso Moreno Ochoa, Subdirección de Coordinación Fiscal	25,000.00	-														
Rocio Isaias Sotomayor Vocupicio	1,200.00	35,647.23														
Viviana Sesma Mascareño	1,000.00	111,330.30														
13	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno, al personal adscrito a Sindicatura Municipal.	Concluido	100												
14	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno, al personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas.	Concluido	100												
15	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno, al personal adscrito a la Dirección de Presupuesto y Gasto.	Concluido	100												
16	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno, al personal adscrito a la Dirección de Contabilidad.	Concluido	100												
17	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno, al personal adscrito a la Dirección de Informática.	Concluido	100												
18	Apoyo Administrativo	Aplicación de Cuestionario de Control Interno, al personal adscrito a Oficialía Mayor.	Concluido	100												

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NO.	AUDITORIA	OBSERVACIONES		%
19	Dirección de Velatorio y Panteón Municipal, revisión de metas y objetivos.	Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023. Se emitió oficio de resultados, con observaciones, sugerencias y recomendaciones.	Concluido	100
20	Sindicatura Municipal, revisión de metas y objetivos.	Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023. Se emitió oficio de resultados, con observaciones, sugerencias y recomendaciones.	Concluido	100
21	Rastro Municipal de Cajeme, revisión de metas y objetivos.	Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 1er. trimestre del ejercicio 2023. No presento evidencia de la meta 5, se emitió oficio de resultados, con observaciones, sugerencias y recomendaciones.	Concluido	100
22	Dirección General de DIF Cajeme, revisión de metas y objetivos.	Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 2do. trimestre del ejercicio 2023. Se emitió oficio de resultados, con observaciones, sugerencias y recomendaciones.	Concluido	100
23	Instituto Cajemense de la Mujer, revisión de metas y objetivos.	Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 2do. trimestre del ejercicio 2023. Se emitió oficio de resultados, con observaciones, sugerencias y recomendaciones.	Concluido	100
24	Caja Pagadora, arqueo al fondo fijo y cuenta de deudores diversos, relación de cheques y activos fijos asignados.	Arqueo al fondo fijo de por un importe de \$60,000.00, con resultados satisfactorios, y arqueo a la cuenta de Deudores Diversos 1123-002-0092 por un importe de \$16,050.00, sin diferencia.	Concluido	100
25	Departamento de Desayunos Escolares, revisión de metas y objetivos y arqueo al fondo fijo.	1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 2do. trimestre del ejercicio 2023, emitiendo oficio con recomendaciones y sugerencias. 2.- Arqueo al Fondo fijo por un importe de \$ 1,000.00 a nombre de María Ofelia Leyva Martínez con una por aclarar en el arqueo de \$369.00.	Concluido	100
26	Unidad Básica de Rehabilitación, revisión de metas y objetivos y arqueo al fondo fijo.	1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 2do. trimestre del ejercicio 2023, emitiendo oficio con recomendaciones y sugerencias. 2.- Arqueo al Fondo fijo por un importe de \$ 1,000.00 a nombre de Sonia Severa Rascón Rivera con una por aclarar en el arqueo de \$389.50.	Concluido	100
27	Dirección de Desarrollo Urbano, revisión de metas y objetivos.	Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 2do. trimestre del ejercicio 2023. Se emitió oficio de resultados, con observaciones, sugerencias y recomendaciones.	Concluido	100
28	Tesorería Municipal, revisión de metas y objetivos, análisis de los registros de la deuda pública.	1.- Se revisó el cumplimiento de la Programática Presupuestal, mediante la revisión de la evidencia documental de metas y objetivos del 2do. trimestre del ejercicio 2023, no cumple con la meta 5, se emitió oficio con recomendaciones y sugerencias. 2.- Del análisis de los registros de la Deuda Pública, se recomendó realizar conciliaciones de los importes descontados del Fondo General de Participaciones.	Concluido	100

*Handwritten signature*



ACTIVIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NO.	AUDITORIA	OBSERVACIONES	%
29	Caja Recaudadora de Desarrollo Urbano, Arqueo de los Ingresos.	Arqueo a caja recaudadora ubicada en la Secretaría de Desarrollo Urbano, a cargo de Jesus Emmanuel Beltrán Simuez, cajero, por un importe de \$19,411.47, con resultados satisfactorios.	Concluido 100

Elaboró 

C.P. Josefina Guadalupe Castro Bugarín  
Responsable del Sistema de Evaluación al Desempeño

Elaboró 

C.P. Sergio Armenta Parra  
Responsable de Evaluación Gubernamental

# **ANEXO 2**

**25 Acciones**

**Supervisión de Auditoría  
Obra Pública**



**DEPENDENCIA:**  
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

**SECCIÓN:**  
DESPACHO DEL TITULAR

**NÚMERO DE OFICIO:**  
S/N

**ASUNTO:**

METAS Y OBJETIVOS 3ER. TRIMESTRE 2023

**CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:**  
29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

# MEMORANDUM

**LIC. MARINA HERRERA ORTIZ**  
**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**  
**PRESENTE. -**

Por este conducto sírvase encontrar anexo a este oficio información referente al **INFORME DE ACTIVIDADES del 3ER. TRIMESTRE 2023** al periodo comprendido del 01 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE del 2023.

Sin otro en particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

*[Firma]*  
**ING. HERMES VALENZUELA SAENZ**  
**SUPERVISOR DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS**



DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

c.c.p. Expediente



H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA  
 CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

OCE-DCCO-F01.03/REV.01

Nº DE CONTROL DE OBRAS RECIBIDAS	OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE APERTURA DEL EXPEDIENTE	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTADO NO. DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE
OP-164 OP-221 OP-258	SIN	AUDITORIA DE OBRA	02/07/23	#28 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA 11 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN AVENIDA OBRERO MUNDIAL Y CALLE CHILPANCIÑO, COLONIA PRIMERO DE MAYO, CD OBRERON, CAJEME, SONORA. CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-019/2022 CONTRATISTA: ALE ELECTRO-CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. IMPORTE DE OBRA: \$413,946.10	<p>EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO</li> <li>2.- SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO</li> <li>3.- LAS LAMPARAS INSTALADAS EN EL AREA DE JUEGOS DE CARGA Y SE INSTALARON FOTOCELDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO</li> <li>4.- SE OBSERVA EL TIEMPO DE TERAPEUTICA EN EL AREA DE JUEGOS</li> <li>5.- SE OBSERVA LA INSTALACION DE 4 JUEGOS EN EL AREA DE JUEGOS</li> <li>6.- SE OBSERVA BANCALLETAS EN TODO EL PERIMETRO DEL PARQUE</li> <li>7.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE SARDINEL, GUARNICIONES Y DENTELLONES CORRECTAMENTE DICHO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON RELACION EN LO CONTRATADO. EL CONTRATISTA GENERO UN MONTO DE \$420832 ANTES DE IVA COMO FINALIZACION POR RETRASO A LA TERMINACION DE LA OBRA, SE REALIZO PETICION AL SUPERVISOR QUE SE HICIERA MONTO REALIZADO LO CORRESPONDIENTE PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LAMPARAS QUE SE MENCIONAN QUE EL CONTRATISTA HA REALIZADO EL COBRO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO LA CUAL SE REALIZO PARA VERIFICAR EN OBRA, RESULTANDO LISTA, PARA SU PAGO CON BASE A ESTO SE REALIZO ESTI MONTO DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACION CON RELACION A LO REALIZADO EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, ADEMAS EL EXPEDIENTE DE FINIQUITO SE ENCUENTRA COMPLETO, CON RESPECTO A LO ANTERIOR MENCIONADO ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO</li> </ol>	TERMINADO	100.00%
OP-171 OP-216 OP-259	SIN	AUDITORIA DE OBRA	28/06/23	#20 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE JARDINES, BANCAS, CANCHAS Y JUEGOS EN PARQUE COMUNITARIO INFANTIL, UBICADO EN CALLE HEBERTO CASTILLO ENTRE CALLES PATRIA Y TROBOLLE COLONIA CUAUHTEMOC CARDEMAS, CIUDAD OBRERON, CAJEME, SONORA. CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-032/2022 CONTRATISTA: GERMAN ISHI GONZALEZ GONZALEZ IMPORTE DE LA OBRA: \$572,122.28	<p>EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO</li> <li>2.- SE OBSERVA EL DESMONTAJE DE LAS LAMPARAS EXISTENTES Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS NUEVAS, LAS CUALES NO COINCIDEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS SEGUN SUPERVISA, LAS CUALES SE AMODIERN AL PROYECTO COMO PREENJO NUEVO DE LO CUAL NO SE HA PRESENTADO DICHO DOCUMENTO</li> <li>3.- LAS LAMPARAS INSTALADAS EN EL AREA DE JUEGOS DE CARGA Y SE INSTALARON FOTOCELDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO</li> <li>4.- SE OBSERVA EL TIEMPO DE TERAPEUTICA EN EL AREA DE JUEGOS</li> <li>5.- SE OBSERVA LA INSTALACION DE 4 JUEGOS EN EL AREA DE JUEGOS</li> <li>6.- SE OBSERVA BANCALLETAS EN TODO EL PERIMETRO DEL PARQUE</li> <li>7.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE SARDINEL, GUARNICIONES Y DENTELLONES CORRECTAMENTE DICHO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON RELACION EN LO CONTRATADO. EL CONTRATISTA GENERO UN MONTO DE \$420832 ANTES DE IVA COMO FINALIZACION POR RETRASO A LA TERMINACION DE LA OBRA, SE REALIZO PETICION AL SUPERVISOR QUE SE HICIERA MONTO REALIZADO LO CORRESPONDIENTE PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LAMPARAS QUE SE MENCIONAN QUE EL CONTRATISTA HA REALIZADO EL COBRO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO LA CUAL SE REALIZO PARA VERIFICAR EN OBRA, RESULTANDO LISTA, PARA SU PAGO CON BASE A ESTO SE REALIZO ESTI MONTO DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACION CON RELACION A LO REALIZADO EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, ADEMAS EL EXPEDIENTE DE FINIQUITO SE ENCUENTRA COMPLETO, CON RESPECTO A LO ANTERIOR MENCIONADO ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO</li> </ol>	TERMINADO	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA  
 CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

OCE-DCO-F01.031REV.01

Nº DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA	INDICE DE AVANCE
3	OP-166 OP-206 OP-260	AUDITORIA DE OBRA	22/06/23	#2 DESARROLLO URBANO	CONSTRUCCION DE KIOSCO Y BANQUETA EN PLAZA PUBLICA UBICADO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y PLAN DE AYALA, QUETZEHUECA, COMISARIA DE PUEBLO YAQUI, CAJEME, SONORA. CONTRATISTA: HAC-SDUOPICOP-039/2022 CONTRATISTA: CARLOS MIGUEL MARTA ESQUER IMPORTE DE LA OBRA: \$524,398.20	TERMINADO	100.00%
4	OP-189 OP-261	AUDITORIA DE OBRA	05/03/23	#25 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE MUROS, PINTURA E INSTALACION SANITARIA EN NAPAM No.2, UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CARRANZA Y OBRERON COLONIA CENTRO, COMISARIA DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. CONTRATISTA: HAC-SDUOPICOP-030/2022 CONTRATISTA: ING. EDUARDO FIBRES FLORES IMPORTE DE LA OBRA: \$83,845.00	TERMINADO	100.00%

El día 21 de JUNIO de 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD
- 2.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE MURETE DE ALUMBRADO DEL TIPO ANTI VANDALICO PARA LA INSTALACION DE CONETA ALTA Y CENTRO DE CARGA
- 3.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE MUROS CASTILLOS Y FINIE EN EL AREA DEL KIOSCO A UN NIVEL DE 0.90 MTS. DESDE EL SEÑALAMIENTO DE CONSTRUCCION DE LOS POLARES PARA SOPORTAR ESTRUCTURA DE KIOSCO EN LAS 8 ESQUINAS Y SE VERIFICÓ QUE CORRESPONDEN A LA MEMORIA INDICADA EN CANTIDAD DE METROS
- 4.- SE OBSERVA LA COLACION DE POLA: MONTEN BATH EN EL AREA DE MARCHO ESTRUCTURAL SEPORTARON LOS POLARES DE BATH QUE SE COLACION COMO COLUMNA COMPROMISO CON FREJO NUEVO AUTORIZADO
- 5.- SE OBSERVA EL CERRAMIENTO ESTRUCTURAL CON POLA MONTEN DE 4MTA COMPROMISO CON FREJO NUEVO AUTORIZADO
- 6.- SE OBSERVA LA COLOCACION DE POLARINTA PARA RECEBRILAMINA
- 7.- SE OBSERVA VERIFICAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO COMPROMISO DESDE EL MONTEN BATH HASTA LOS TABLEROS DE LA OBRA
- 8.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA UN TOTAL DE 30177 M2 EXACTAMENTE A BASE DE CONCRETO ARMADO DE TOTA DE ESPESOR EN EL AREA ALREDEDOR DEL KIOSCO
- 9.- SE OBSERVA LA FABRICACION Y SUMINISTRO DE BANQUETA EN TODO EL PERIMETRO SUPERIOR DEL KIOSCO
- 10.- SE OBSERVA EL PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE ESPLANAS EN EL LADO DE ACCESO AL KIOSCO
- 11.- SE OBSERVA EL PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE ESPLANAS EN EL LADO DE ACCESO AL KIOSCO

DICHO LO ANTERIOR, SE VERIFICÓ LA CONSTRUCCION COMPLETA DEL KIOSCO Y BANQUETA, RESULTANDO FAVORABLE LA AUDITORIA EN RELACION A LO EJECUTADO FISICO SEGUN CANTIDAD DE CONCEPTOS CON RESPECTO AL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA. SE TIENE UN AVANCE DEL 100% EN RELACION A LO EJECUTADO FISICO DE LA OBRA. SE HA REVISADO CUANTITATIVAMENTE EN LO FISICO EJECUTADO EN OBRA PARA VERIFICAR LOS VOLUMENES OBSERVADOS Y COMPROBAR ASI COMO TAMBIEN TODO LO DOCUMENTAL PARA EL CIERRE DEL EXPEDIENTE Y OBRA EN FISICO CAJE MENCIONAR QUE DICHA ESTIMACION NO SE ENCUENTRA CON ALGUN PROBLEMA QUE AFECTE A REAJUSTAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS POR TAL ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL YA REALIZADO ESTA CEDULA DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS COMPROBADOS EN TAL ESTIMACION MENCIONADO LO ANTERIOR, ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL EN LOS TRABAJOS COMPROBADOS CON RESPECTO AL CANTIDAD DE AVANCE DE LA OBRA, ASIMISMO QUEDA COMO GARANTIA LA POLIZA ANTE VARIOS CASOS SOBRE TRABAJOS DE LA OBRA.

**H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME**  
**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**  
**AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA**  
**CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS**

OCE-DCO-F01.03REV.01

No DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	ORDEN RECIBIDO	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE APERTURA DEL EVENTO	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	STATUS NO DE OFICIO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE
OP-173 OP-218 OP-262	S/N	AUDITORIA DE OBRA	05/04/23	#13 DESARROLLO URBANO	REMODELACION EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO E.C.A.R. CAMPO 28, UBICADA EN CALLES 3 Y FELICIANO MORA VILLALOBOS, POBLADO CAMPO 29 (ELIJO MORA VILLALOBOS), COMISARIA DE PROVIDENCIA, CAJEME SONORA. CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-420/2022 CONTRATISTA: GF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. IMPORTE DE LA OBRA: \$760,463.28	EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN PERFECTAS CONDICIONES. 2.- SE OBSERVO LA INSTALACION DE TECHAMBRE A BASE DE POLIURETA Y LAMINA EN SU TOTALIDAD. 3.- SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, TALES TRABAJOS FUERON REALIZADOS A CAMBIO DE DESMONTAJE DE TECHAMBRE QUE REALIZO EL COMITE. 4.- SE OBSERVA LA INSTALACION ELECTRICA DESDE APAGADORES CONTACTOS Y LUMINARIAS TODO SE ENCUENTRA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y SE REALIZO TAL Y CUAL LO SOLICITO EL COMITE. 5.- SE OBSERVO EL DESMONTAJE DE LA PUERTA EXISTENTE Y EL INCREMENTO DE LAS MEDIDAS DE LA PUERTA A INSTALAR, ASI MISMO EL SUMINISTRO DE LA PUERTA DE 1.50 X 2.10 MTS. 6.- SE OBSERVO LA INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA EN TODA EL AREA DEL RECINTO. 7.- SE OBSERVO LA INSTALACION DEL CENTRO DE CARGA SOBRE EL MURO A LO CUAL EL COMITE DECIDIO QUE NO SE REALIZARAN RAJAS EN EL MURO PORQUE EN UN FUTURO ELLOS CAMBIARAN DE POSICION EL CENTRO DE CARGA. DENTRO LO ANTERIOR LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD Y SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN CATALOGO SIN NINGUN PROBLEMA QUE AFECTE LA OBRA, POR TAL SE HA REALIZADO ESTA GEDULA DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA OBTENER EL PORCENTAJE FISICO DE AVANCE PORCENTAJE DE 100% POR EL FINICION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA SU CUMPLIMIENTO. SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA EN UN 100% DE TRABAJOS EJECUTADOS CON RESPECTO A LO COMO EVIDENCIA LA PRESENTACION DE LA ESTIMACION PARA REALIZAR EL PAGO ANTES MENCIONADO QUEDANDO LA OBRA REQUIERA EL 100% CONTRATO. COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS TENIENDO UN IMPORTE DE \$13,625.34 ANTES DE IVA, COMO EXCIDENTE QUE EL CONTRATISTA CONDENA A LA OBRA, POR TAL ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION, SUBSEGUIMIENTO DE REALIZADOS, LOS TRABAJOS REALIZADOS BAJO CONTRATO, HAC-SDUOP/CECOP-420/2022, ENDEMANDADOS CON TODA LA DOCUMENTACION EN EXISTENTE UNITARIO DE LA OBRA.	TERMINADO	100.00%
OP-246 OP-263	S/N	PROCESO DE LICITACION	05/07/23	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-826018991-406-2023 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 09:00 AM. EN SALON PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "EDELCO S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATORFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$19,541,781.96 ANTES DE IVA.	TERMINADO	N/A
OP-247 OP-264	S/N	PROCESO DE LICITACION	05/07/23	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-826018991-405-2023 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 2, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 12:00 PM. EN SALON PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "VYDAAVAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATORFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$18,506,295.82 ANTES DE IVA.	TERMINADO	N/A
OP-248 OP-265	S/N	PROCESO DE LICITACION	05/07/23	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-826018991-010-2023 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 09:00 AM. EN SALON PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "TEKTON INGENIERIA S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATORFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$20,660,000.00 ANTES DE IVA.	TERMINADO	N/A
OP-249 OP-266	S/N	PROCESO DE LICITACION	05/07/23	DESARROLLO URBANO	LICITACION No. LPO-826018991-011-2023 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 4, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 12:00 PM. EN SALON PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "RODRIGO VEGA MARISCAL S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATORFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$18,489,449.25 ANTES DE IVA.	TERMINADO	N/A

No DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANZE DE LA REVISION	FECHA DE APERTURA DEL EXPEDIENTE	DEPENDENCIA QUE ALCUOTA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTATUS NO DE TERMINACION	INDICE DE AVANCE
10 OP-240 OP-267	S/N	PROCESO DE LICITACION	05/07/23	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE JARDINES, BANCA Y JUEGOS EN PARQUE COMUNITARIO INFANTIL, UBICADO EN BLVD. DE LA RIVERA ESQUINA CON CALLE ALMENDRO, COLONIA BELTRONES, CIUDAD OBTREGON, CAJEME, SONORA. CONTRATO NO. HAC-SDUOP/CEOP-034/2022. CONTRATISTA: C. ALFONSO ONOFRE MUÑOZ PENA. IMPORTE DE LA OBRA: \$332,428.92	SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$20,008,326.03 ANTES DE IVA.	TERMINADO	N/A
11 OP-175 OP-201 OP-209 OP-268	S/N	AUDITORIA DE OBRA	10/07/23	#19 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE JARDINES, BANCA Y JUEGOS EN PARQUE COMUNITARIO INFANTIL, UBICADO EN BLVD. DE LA RIVERA ESQUINA CON CALLE ALMENDRO, COLONIA BELTRONES, CIUDAD OBTREGON, CAJEME, SONORA. CONTRATO NO. HAC-SDUOP/CEOP-034/2022. CONTRATISTA: C. RAFAEL ENCINAS SALMON. IMPORTE DE LA OBRA: \$323,090.67	EL DIA 10 DE JULIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 2.- SE OBSERVO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 BANCAS METALICAS TIPO COLONIAL PLASTICO 3.- SE OBSERVA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2009) SUBE Y BAJA TUBULARES CON ASIENTOS DE PLASTICO 4.- SE COLOCARON 2 PARES DE BOTES DE BASURA Y SE LES APLICO SOLDADURA EN LAS BISAGRAS PARA ENTRAR EL ROTO 5.- SE REALIZO LA REHABILITACION DE BEBEBERO CON TRES LUJAVES DE CONTROL DE SALIDA 6.- SE OBSERVA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 (TRES) PLAZAS, TIPO PARQUE (USO RUDD) 7.- DE LOS CUBILES SE LE OBSERVO LAS CUBIERTAS DE COCULMOS SIN SOLDAR PRO PARQUE (USO RUDD) 8.- SE SUMINISTRAN Y SE INSTALAN 2 (DOS) CERRAJES PARA LA ABERTURA DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO EXCAVACION, COLOCACION DE PRODUCTO VIBRATA, CON CABLE Y RELENDO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION, EN DOS PANALES, PARTIENDO DESDE LA MIFA, TAMBIEN SE COLOCARON 2 FOTOCELDAS PARA EL ENCENDIDO AUTOMATICO DEL SISTEMA 9.- SE OBSERVO EL TENDIDO Y COLOCACION DE CABLEADO POR DENTRO DE LOS 10 POSTES PARA CONECTAR LAS LAMPARAS 10.- SE OBSERVARON 10 (DIEZ) LAMPARAS TIPO COLONIALES EN PUNTA DE POSTE DE ALUMBRADO DEL PARQUE DICHOS 10 ANTEROR LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD CON RESPECTO A LO EJECUTADO EN OBRA, SE HA PRESENTADO LA ESTIMACION #3 FINALIZADO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SU CORRO POR TAL SE PROCEDE A REALIZAR ESTA CELULA DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA CUANTIFICAR Y VERIFICAR LO EJECUTADO EN OBRA, TALEN TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y EN BUENAS CONDICIONES DE USO, NO SE ENCONTRAN PROBLEMA ALGUNO PARA SU CORRECTO PAO, POR LO TANTO ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS LOS TRABAJOS PACTADOS DENTRO DEL CONTRATO "HAC-SDUOP/CEOP-034/2022" ASI MISMO QUEDA LA POLIZA DE GARANTIA POR VIGOS OCULTOS, Y TODA EVIDENCIA DOCUMENTAL REALIZADA POR ESTA SUPERVISION A LA OBRA DENTRO DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA MISMA	TERMINADO	100.00%
12 OP-200 OP-208 OP-228 OP-269	S/N	AUDITORIA DE OBRA	10/07/23	#18 DESARROLLO URBANO			TERMINADO	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA  
 CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

OCE-DCO-F01.03/REV.01

Nº DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE APERTURA DEL EXPEDIENTE	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTADO NO. DE OFICIO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE
11 OP-197 OP-210 OP-242 OP-270	S/N	AUDITORIA DE OBRA	10/07/23	#24 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE BANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN BLVD. VIA DE LAS MISIONES ENTRE AV. DE LA GRAN VIA Y CALLE QUINTANA, FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, CIUDAD OBTREGON, SONORA. CONTRATO No. HAC-SDUO/P/CECOP-037/2022 CONTRATISTA: JORGE DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ IMPORTE DE LA OBRA: \$315,003.53	EL DIA 10 DE JULIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. 2.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN TODA EL AREA DE BANOS COLLOCANDO PISO CERAMICO DE 40 X 40 CM DE CALIDAD MEDIANA. 3.- SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MUJERES SANITARIOS. 4.- SE OBSERVA LA REHABILITACION DE LAS MUESTRAS PARA LAVAMANOS EN AMBOS BANOS, ASI COMO EL ACABADO EN LA PARED DE 40 CM DE GYPSUM BOARD Y PINTURA EN LA PARED DE 40 CM DE GYPSUM BOARD, MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO. 5.- SE OBSERVO LA INSTALACION DE 2 INICIALES Y LA INSTALACION DE 5 SANITARIOS W.C. SE VERIFICO SU FUNCIONAMIENTO ADECUADAMENTE. 6.- SE OBSERVA LA REHABILITACION ELECTRICA EN APARADORES Y SALIDA PARA ALUMBRADO. 7.- SE OBSERVO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 LAMPARAS SOBREPUEBLES DE 0.98 X 1.185 MT COMPLETA, INCLUYE 3 TUBOS LED CADA UNA. 8.- SE OBSERVO LA APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL AREA MARCADA DENTRO DE LOS DOS BANOS REHABILITADOS. 9.- SE OBSERVO LA APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL AREA MARCADA DENTRO DE LOS DOS BANOS REHABILITADOS. 10.- SE INSTALARON BARRAS DE SUJECION EN CADA UNO DE LOS BANOS DE MUJERES Y HOMBRERES DICHO LO ANTERIOR, SE PROCEDE A REVISAR EN SU TOTALIDAD EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DE LA OBRA REALIZO ALGUNOS TRABAJOS EXTRAS A LA OBRA QUE NO FUERON CERRADOS, TALLES COMO LA INSTALACION DE PUERTA EN ACCESO PRINCIPAL A LOS BANOS Y MURO DE CERRAMIENTO EN CLARO DE PUERTA, ADEMÁS SE REVISO LA ESTIMACION DE FINICION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA SU CORRO, MUESTRA QUE SE VERIFICO EN CONCEPTO Y CANTIDAD EJECUTADA RESULTANDO FAVORABLE PARA SU PAGO, NO SE ENCONTRARON PENDIENTES POR EJECUTAR EN LA OBRA Y EL PRESUPUESTO SE LLEGO A CUMPLIR, POR LO CUAL ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS LOS TRABAJOS BAJO CONTRATO "HAC-SDUO/P/CECOP-037/2022" QUEDANDO POLICIA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS, Y TODA EVIDENCIA DOCUMENTAL EN EXPEDIENTE DE LA OBRA.	TERMINADO	100.00%
14 OP-167 OP-224 OP-271	S/N	AUDITORIA DE OBRA	18/07/23	#16 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE MUROS, PINTURA, CERCO PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO DE JUEGOS EN CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR - NORTE, UBICADO EN CALLE TEBARI N° 529, COLONIA LADRILLERA, CIUDAD OBTREGON, CAJEME, SONORA. CONTRATO: HAC-SDUO/P/CECOP-026/2022 CONTRATISTA: ING. EDGARDO FIBERES FLORES IMPORTE DE LA OBRA: \$283,027.85	EL DIA 18 DE JULIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES. 2.- SE HAY REALIZADO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN SU TOTALIDAD. 3.- SE OBSERVO LA REMODELACION COMPLETA EN CUARTO DE AREA DE JUEGOS, DESDE LA APLICACION DE PINTURA, CREACION DE PASAJE EN MUROS, SISTEMAS ELECTRICO Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO. 4.- SE OBSERVO EL INCREMENTO DE LA REJA PRINCIPAL, ASI COMO LA INSTALACION DE PICOS DE PROTECCION Y LA APLICACION DE PUERTA VEHICULAR DE HERRERIA. 5.- SE OBSERVA LA ROTULACION DEL LOGO PRINCIPAL EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE. 6.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL VEHICULAR CON LA FINALIDAD DE OBSTACULIZAR EL PASO DE AGUAS PLUVIALES AL INTERIOR DEL INMUEBLE. 7.- SE OBSERVA LA APLICACION DE PINTURA EN TODA LA FACHADA PRINCIPAL Y EL EXTERIOR DEL PATIO. 8.- SE OBSERVO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN OFICINA DEL DIRECTOR. 9.- SE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACION DE ABANICOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR, ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA. 10.- SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES DE USO. 11.- SE OBSERVA LA REVISION DE ESTA AUDITORIA ES DE 100% DE AVANCE FISICO EJECUTADO POR LO QUE SE HA REALIZADO ESTIMACION DE OBRA LA CUAL COMPLETA CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SER PAGO. 12.- SE OBSERVA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE AUTORIZACION DE LAS CANTIDADES DE OBRA, ESCRITURAS FISCALES, PLANOS, ESTIMACIONES, ESTIMACIONES DE COSTOS, EN CONCEPTO Y CANTIDAD POR LA SUPERVISION Y AUTORIZADOS POR EL AREA DE COSTOS EN PRECIO UNITARIO CABE SEÑALAR QUE SE HA REALIZADO ESTA CÉDULA DE OBSERVACIONES, EN REVISION FISICA PARA CUANTIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y PARA GARANTIZAR EL CORRO DE LA ESTIMACION SI VASE DE ELLA PARA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE PAGO, POR LO ANTES DESCRITO ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS LOS TRABAJOS BAJO CONTRATO "HAC-SDUO/P/CECOP-026/2022" QUEDANDO EN EXPEDIENTE UNITARIO TODA EVIDENCIA DOCUMENTAL Y POLIZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS.	TERMINADO	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA  
 CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

OCE-DCO-F01.03/REV.01

Nº DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	TIPO DE RECURSO	ALCANCE DE LA SERVICION	FECHA DE APERTURA DEL EXERCICIO	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTADO NO. DE OFICIO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE
15	SIN	AUDITORIA DE OBRA	18/07/23	#27 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE MUROS, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIOS EN INAPAM N° 4 UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC N°130, COLONIA CORTINAS, CIUDAD OBTREGON, CAJEME, SONORA. CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-04/1/2022 CONTRATISTA: CRIBSON MINERIA S.A DE C.V. IMPORTE DE OBRA: \$431,213.20	<p>EL DIA 20 DE JULIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN OPERACION.</li> <li>2.- SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA REALIZO LA COLOCACION DE ANGULOS, POLINES E INSTALACION DE ANILLOS EN EL CENTRO DEL CUARTO.</li> <li>3.- SE OBSERVA QUE SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE APLANADOS FINOS EN TODAS LAS AREAS DETERMINADAS.</li> <li>4.- SE OBSERVA LA REHABILITACION DE PUERTAS REATORIA EN CADA UNO DE LOS CUARTOS.</li> <li>5.- SE OBSERVA LA COLOCACION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN TODA EL AREA CORRESPONDIENTE AL CENTRO, BANOS Y BODEGA.</li> <li>6.- SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN BANQUETA EN EL AREA EXTERIOR QUEBANDO UN AREA DE 2.42 M2 COLADO, AL LADO SUR DE LA OBRA.</li> <li>7.- SE OBSERVA LA APLICACION DE PINTURA EN TODO EL INTERIOR, LA PARTE FONAL Y LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO QUEBANDO SIN APLICACION LOS COSTADOS DEL CUARTO.</li> <li>8.- SE OBSERVA LA COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, SIN LA COLOCACION DE CANCELERIA NI VIDRIOS.</li> <li>9.- SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO EN EL AREA DE BANQUETAS EXTERIORES CON UNA MEDIDA DE 0.60 X 0.90 CM EXT.</li> <li>10.- SE OBSERVA LA COLOCACION DE ACOPLE EN MURA PARA LA RECONEXION ELECTRICA.</li> <li>11.- SE REALIZO PRUEBA ELECTRICA A TODOS LOS REMALES DESDE APAGADORES, CONTRALOS Y LUMINARIAS DANDO UN RESULTADO FAVORABLE A LA PRUEBA.</li> <li>12.- SE OBSERVO EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LAMPARA EXTERIOR TIPO ARGENTE EN EL PATIO.</li> <li>13.- SE OBSERVAN LAS LAMPARAS EN EL INTERIOR DEL CENTRO, LAS CUALES NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.</li> <li>14.- SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD. SE REVISO LA ESTIMACION DE FINQUILITO VERIFICANDO GENEERACIONES DE OBRA PARA DAR CERRAMIENTO A LO PRESUPUESTADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA ESTA CÉDULA DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA PARA CUMPLIR EL OBRADO Y QUE LO QUEBADO EN OBRA CUADRE CON LO ESTIPULADO EN CATALOGO DE CONCEPTOS. SE REALIZAN CAMBIOS A LA ESTIMACION HASTA AVANAR DETALLES PARA SU CUBRIR. EVALUACION GUBERNAMENTAL. CASO DE FUGA MENCIONADO LO ANTERIOR ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL. CASO DE FUGA MENCIONADO LOS TRABAJOS BAJO CONTRATO HAC-SDUOP/CECOP-04/1/2022. QUEBANDO COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL LAS AUDIENCIAS REALIZADAS A ESTA OBRA, ASI COMO TAMBIEN LAS TRES ESTIMACIONES CORRIJIDAS, ADMITAS SE TIENE POLIDA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS PRESENTES A FUTURO.</li> </ol>	SEGUIMIENTO	97.38%
16	SIN	AUDITORIA DE OBRA	20/07/23	#8 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE TECHO, MUROS, PINTURA, RED ELECTRICA, PISO, VENTANAS, PUERTAS Y TELABAN EN CENTRO DE PARTICIPACION COMUNITARIA "LAZARO MERCADO" UBICADO EN CALLE TEHUANTEPEC ENTRE CALLES JOSÉ L. GUERRA Y SARA ACOSTA LLIBON, COLONIA LAZARO MERCADO, CIUDAD OBTREGON, SONORA. CONTRATO No. HAC-SDUOP/CECOP-05/1/2022 CONTRATISTA: JORGE DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ IMPORTE DE LA OBRA: \$258,121.36		TERMINADO	100.00%



H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA  
 CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

OCE-DCO-F01.03REV.01

Nº DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA MISION OBRA	FECHA DE APERTURA DEL EXPEDIENTE	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	STATUS NO DE OFICIO DE TERMINACION	INDICE DE AVANCE
19	OP-276	S/N	25/07/23	DESARROLLO URBANO	ACTA DE SITIO- REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME. NUMERO DE CONTRATO: IMPORTE DE LA OBRA: 3807945.21 CONTRATISTA: SUPROVCO ADENA S.A. DE C.V.	<p>ANTECEDENTES</p> <p>SE RECIBIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OFICIO OOP-01058-2023 CON RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ELABORACION DE ACTA DE SITIO A LA OBRA EN MENCIÓN, PARA QUE PRESENTA DEFICIENCIA EN LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO Y DESMORONAMIENTO DE LA CARPETA EN EL CUERPO NORTE DE LA VIALIDAD DE UN ANCHO PROYECTO DE 3 METROS EN TODO EL TRAMO UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLE ALFONSO REYES CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, ASI MISMO SE PRESENTO ANEXO OFICIO DOP-01028-2023 SOLICITANDO AL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN LAS REPARACIONES DE LA CARPETA ASFALTICA EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS NATURALES (ANEXO 2)</p> <p>INSPECCION FISICA</p> <p>SE PROCEDE A REALIZAR INSPECCION FISICA A LA OBRA PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS DE REPARACION Y RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EJECUTADOS POR LA EMPRESA SUPROVCO ADENA S.A DE C.V DEL C. ADALBERTO ENOMAS NAVA, COMO RESPONSABLE (ANEXO 3)</p> <p>EN ESTA INSPECCION FISICA SE OBSERVARON TRABAJOS DE RECARPETEO EN EL LADO NORTE DE LA VIALIDAD SOBRE LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE LA CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO Y EL BOULEVARD JUSTO SIERRA, CON UN ANCHO PROYECTO DE 4 METROS DE CARPETA Y UNA LONGITUD DE 309.8 METROS LINEALES, SE OBSERVO MEDIANTE EVIDENCIA FOTOGRAFICA LA APLICACION DE RIEGO DE LIGA Y LA CONSTRUCCION DE NUEVA CARPETA ASFALTICA VALENTE SOBRE LA CARPETA DAMADA EXISTENTE, APLICADA CON FINISHER Y COMPACTADA CON RODILLO LISO</p> <p>PARA ESTA INSPECCION FISICA SE REALIZARON MEDIDAS TRANSVERSALES A LO LARGO DE LA VIALIDAD OBSERVANDO UN PROYECTO DE 4 METROS DE ANCHO DE REPARACION DESDE LA GUARNICION ASIA EL CENTRO DE LA CALLE SE VERIFICO QUE ESTUVIERA APLICADO CORRECTAMENTE Y REALIZADA ADECUADAMENTE SU FUNCION SE OBSERVO QUE LOS TRABAJOS SE REALIZARON SOBRE LA CARPETA EXISTENTE DADA LA PRESENCIA DE DIFERENCIA DE NIVELES ENTRE CARRELES (NORTE CENTRO Y SUR)</p> <p>SE HACE CONSTAR QUE SE REALIZARON TRABAJOS DE REPARACION MEDIANTE LA APLICACION RIEGO DE REPARACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE CON FINISHER Y COMPACTACION, FINISHER QUEDANDO AL 100% EJECUTADO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHS TRABAJOS SE REALIZARON BAJO LA OBSERVACION DEL SUPERVISOR DE LA OBRA EL INGENIERO JOSE ROBERTO RODRIGUEZ CASTRO</p> <p>EL DIA 28 DE JULIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO</li> <li>2.- SE OBSERVA LA COLOCACION NUEVA DE LOTA DE VIRRETA Y BORDILLA EN EL AREA NORTE DEL EDIFICIO DONDE FUE DEMOLIDA LA EXISTENTE</li> <li>3.- SE OBSERVO LA INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DE 3 MT DE ALTURA CON MALLA CERCANCA EN LA DELIMITACION Y COORDINACION CON LA CALLE EJIDO</li> <li>4.- SE OBSERVO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TEMPLAN LADOS SUR DEL CENTRO</li> <li>5.- SE OBSERVA LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TODA EL AREA DE AZOTEA EN BUENAS CONDICIONES</li> <li>6.- SE OBSERVA LA REHABILITACION DE MUROS A BASE DE ARGAMOS FINOS EN LAS AREAS MAS DAMADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO.</li> <li>7.- SE OBSERVO LA APLICACION DE PINTURA VAINILLA BLANCA EN TODA EL AREA DE LA OBRA, MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAJONES</li> <li>8.- EL SISTEMA EL ECTRICO SE ENCUENTRA COMPLETO SE LOGRO VERIFICAR CONTACTOS LUMINARIAS Y APARADORES</li> <li>9.- SE REBENO LA INSTALACION DE LUMINARIOS Y SUMINISTRO LOS CUALES NO SE LOGRABAN CONECTAR AL SISTEMA HIDRAULICO.</li> <li>10.- SE OBSERVO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTE DE CONCRETO EN EL AREA EXTERIOR PARA ALUMBRADO</li> <li>11.- SE OBSERVA LA COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y LA INSTALACION DE REJAS METALICAS</li> <li>12.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE BANCQUETA EN EL LADO NORTE AL EXTERIOR DE LA EDIFICACION</li> </ol> <p>VERIFICO QUE EL PROYECTO NO CONTIENE LA INSTALACION NI SUMINISTRO DE VENTANAS POR LO CUAL EL SUPERVISOR A TRAVES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL DE ESTA OBRA, PROPUSIERON LA INSTALACION DE VENTANAS Y REJAS METALICAS PARA PROTECCION, REALIZANDO PRECIOS MUEBOS PARA SU CONSTRUCCION, CABE MENCIONAR QUE SE HA ANALIZADO Y REVISADO LA ESTIMACION PRESUNTA POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR SU COBRO, RESULTANDO FAVORABLE PARA SU PAGO SE REALIZA ESTA CEDULA DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA CUANTIFICAR Y CORROBORAR LO FISICO EJECUTADO EN OBRA, ASI MISMO PARA DAR VALIDEZ A LA ESTIMACION Y TERMINADO MENCIONADO LO ANTERIOR, ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR CONCLUIDOS Y TERMINADOS LOS TRABAJOS BAJO CONTRATO H3C-SDUOP/CECOP-029/2022 DURANDO COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL, EN EXPEDIENTE UNITARIO DE ESTA OBRA LAS AUTORIAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, ASI COMO LAS ESTIMACIONES COORDINADAS POR EL CONTRATISTA, ADEMAS SE TIENE PLAZO DE GARANTIA POR VIGENCIA DICIENDO A FUTURO</p>	TERMINADO	N/A
20	OP-178 OP-238 OP-277	S/N	26/07/23	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE TECHO, MUROS, PINTURA, RED ELECTRICA, PISO, VENTANAS, PUERTAS TELABAN Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE PARTICIPACION COMUNITARIA BENITO JUAREZ II, UBICADO EN CALLE EJIDO Y CALLE JON LAZARO CARDENAS, COLONIA BENITO JUAREZ SUR, CIUDAD OBRERON, CAJEME, SONORA. CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-029/2022 CONTRATISTA: GERMAN ISHI GONZALEZ GONZALEZ IMPORTE: \$357,421.08		TERMINADO	100.00%

Nº DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANJE DE LA REMISION	FECHA DE PRESTACION DEL EXTENDIDO	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTADO, NO DE OFICIO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE	
21	OP-232 OP-236 OP-278	S/N	AUDITORIA DE OBRA	20/06/23	#15 DESARROLLO URBANO	<p>REHABILITACION DEL AREA DE ALBERCA EN PARQUE INFANTIL OSTUMURI, UBICADO EN CALZADA OSTUMURI Y AV. GUERRERO, COLONIA BELLA VISTA, CIUDAD OBTREGON, CAJEME, SONORA</p> <p>CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-043/2022</p> <p>CONTRATISTA: SUPROVCO ADENA S.A. DE C.V.</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA: \$152,268.76</p>	<p>EL DIA 20 DE JULIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA, DONDE SE HICEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, NO ESTA EN OPERACION YA QUE FALTA CORRIENTE ELECTRICA Y EL LLENADO DE LA ALBERCA</li> <li>2.- SE OBSERVA LA APLICACION DE PINTURA AZUL EN EL AREA DE LA ALBERCA</li> <li>3.- SE OBSERVA LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA DE BARRANDALES Y PASAMANOS EN EL PERIMETRO DE LA ALBERCA</li> <li>4.- SE OBSERVA LA ELIMINACION Y DEMOLICION DE UNO DE LOS ESCALONES EXISTENTES DENTRO DE LA ALBERCA, PARA DAR ESPACIO AL AREA DE PROFUNDIDAD DE LA ALBERCA</li> <li>5.- SE OBSERVA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLAS Y TAPAS PARA DESMAYADOR EN EL AREA DE ANDADORES DE LA ALBERCA</li> <li>6.- SE REALIZARON TRABAJOS DENTRO DEL AREA DE MAQUINAS, SE OBSERVA LA INSTALACION DE UNA NUEVA BOMBA MARCA AQUA PAK MODELO SUPRAVIZO AUTORIZADA CON PRECIO NUEVO POR EL AREA DE COSTOS</li> <li>7.- ASI MISMO SE OBSERVA LA INSTALACION DE UN NUEVO TANQUE DE FILTRO DE ARENA DE MENOR CAPACIDAD QUE EL PREVIAMENTE</li> <li>8.- SE REALIZO EL PUNTEO DE LA OBRA</li> <li>9.- EL SISTEMA ELECTRICO NO SE LOGRO PROBAR YA QUE NO EXISTE CORRIENTE ELECTRICA EN EL CUARTO DE MAQUINAS, REALIZANDO LAS PRUEBAS CON GENERADOR DE CORRIENTE</li> <li>10.- LO ANTERIOR, LA OBRA SE HA TERMINADO SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE REVISÓ LA AUTORIZACION DE 11 PRECIOS NUEVOS Y SE ANEXARON AL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE REVISÓ LA SE HAN REVISADO TODO EL SISTEMA HIDRALUDO, RE-ADJERES DESAGUE Y CIRCULACION DEL AGUA, EL SISTEMA ELECTRICO NO SE LOGRO REVISAR SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA ACOMETIDA PARA ELECTRICIDAD EN EL CUARTO DE MAQUINAS, PERO SE OBSERVO QUE ESTA CONECTADO CONFORTABLE LO ESTABLA CATALOGO DE CONCEPTOS, SE HA PRESENTADO ESTIMACION FINALITO PARA SU CORRO LA CUAL SE HA REVISADO CUANTITATIVAMENTE EN LO FISICO EJECUTADO EN OBRA A TRAVES DE SUS GENERADORES MISMA, QUE ESTA EN OPTAS CONOCIONES PARA SU PAGO, SE REALIZARON TRABAJOS EXCEDENTES EN PINTURA ESMALTE SOBRE HERRERIA, LA CUAL FUE CONDOMADA A LA OBRA, MENCIONADO LO ANTERIOR ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, DA POR CONCLUIDOS Y TERMINADOS LOS TRABAJOS BAJO CONTRATO "HAC-SDUOP/CECOP-043/2022" QUEDANDO COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL LAS AUDITORIAS REALIZADAS POR ESTA SUPERVISION, ASI COMO LAS ESTIMACIONES CORRAVAS ADEMAS SE TIENE LA POLIZA DE GARANTIA POR VIDIOS OCULTOS A LA OBRA</li> </ol>	TERMINADO	100.00%
22	OP-180 OP-274 OP-279	S/N	AUDITORIA DE OBRA	20/07/23	#7 DESARROLLO URBANO	<p>REHABILITACION EN CENTRO DE PARTICIPACION COMUNITARIA "MATIAS MENDEZ" UBICADO EN CALLES NORTE Y RODOLFO CAMPODONICO, COLONIA MATTIAS MENDEZ, CIUDAD OBTREGON, CAJEME, SONORA.</p> <p>CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-027/2022</p> <p>CONTRATISTA: INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES S.A. DE C.V.</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA: \$67,392.15</p>	<p>EL DIA 19 DE JULIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA, DONDE SE HICEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PROCESO DE OPERACION.</li> <li>2.- SE OBSERVA LA APLICACION COMPLETA DEL IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, SE APICO EN EL AREA DE VOLADO DE PORTICO Y EN AREAS DE VIVOS</li> <li>3.- SE VERIFICO LA INSTALACION ELECTRICA, APAGADORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS</li> <li>4.- SE DESMONTARON PUERTAS Y VENTANAS, SUMINISTRANDO Y COLOCANDO NUEVAS EN CADA AREA</li> <li>5.- SE OBSERVO LA INSTALACION DE UNA ACOMETIDA NUEVA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO, SE PROCEDIO A REVISAR EL PRECIO NUEVO AUTORIZADO POR EL AREA DE COSTOS</li> <li>6.- SE OBSERVA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN EL AREA DEL BAÑO</li> <li>7.- SE OBSERVA LA DEMOLICION DE APILAMADO EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES Y APLICACION DE NUEVO APILAMADO EN LAS AREAS AFECTADAS</li> <li>8.- SE OBSERVO LA APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TODA EL AREA INTERIOR Y PARTE DEL EXTERIOR.</li> <li>9.- SE OBSERVO LA INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO LA CUAL FALTABA POR PONER EL CONTACTO</li> <li>10.- SE OBSERVAN LOS CRISTALES DE LA VENTANA BANCALIZADOS Y QUEBRADOS, ASI COMO EL CABLEADO DE LA ACOMETIDA INSTALADA POR EL CONTRATISTA</li> </ol> <p>MENCIONANDO LO ANTERIOR, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN OPERACION, SE HA REALIZADO ESTA CEDULA DE OBSERVACION EN REVISION FISICA PARA VERIFICAR LO EJECUTADO EN OBRA, Y REVISAR EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, SE HA PRESENTADO ESTIMACION FINALITO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ASI MISMO SE OBSERVA LA APLICACION COMPLETA DEL IMPERMEABILIZANTE PARA SER CORRAVAS, ASI MISMO LOS VIVOS GENERADOS EN OBRA, SE OBSERVA LA APLICACION DE ESMALTE EN HERRERIA POR TAL, ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS Y CONCLUIDOS LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA CON RESPECTO AL CONTRATO HAC-SDUOP/CECOP-027/2022 QUEDANDO COMO EVIDENCIA, EN EXPEDIENTE UNITARIO, TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU COMPROBACION, DESDE CONTRATO, ESTIMACIONES Y OFICIOS DE ENTREGA RECEPCION AL COMITE, ADEMAS SE DEJA EN RESULTADO LA POLIZA DE GARANTIA POR VIDIOS OCULTOS EN UN LAPSO DE 12 MESES SEGUN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE SONORA.</p>	TERMINADO	100.00%

Nº DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA REVISIÓN	FECHA DE APERTURA DEL EXPEDIENTE	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTATUS NO. DE OFICIO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE
23 OP-174 OP-240 OP-280	S/N	AUDITORIA DE OBRA	03/08/23	#17 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR SUR UBICADO EN CALLE MICHUACAN Y EJERCITO NACIONAL No.5905 SUR. COLONIA RUSSO VOGEL. CIUDAD OREGON CAJEME SONORA. CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-02/12022 CONTRATISTA: RAFAEL ENCINAS SALMON IMPORTE DE LA OBRA: \$79,475.78	<p>EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- SE OBSERVA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES DE USO</li> <li>2.- SE OBSERVA TRABAJO DE APLICACION DE PINTURA VITILCA EN LA PARTE BAJA DEL INMUEBLE Y EN ALGUNOS ESPACIOS DE LA PLANTA ALTA, ASI COMO EN EL AREA DE ESCALERAS</li> <li>3.- SE OBSERVA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO</li> <li>4.- SE REALIZO DESMONTAJE DE LAMPARA EXISTENTE EN EL AREA DE OFICINA.</li> <li>5.- SE OBSERVO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 PLACAS DE FALSO PLAFON NUEVOS DE 60 X 60 CMS Y 8 PLACAS DE 30 X 60 CMS EN DISTINTOS CONSULTORIOS DE LA PLANTA ALTA DEL CENTRO</li> <li>6.- SE OBSERVA EL DETERIORO DE 2 PLACAS DE FALSO PLAFON POR CAUSA DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL TECHO CAUSADAS POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AERES ACONDICIONADOS.</li> <li>7.- SE OBSERVA LO ANTERIOR, SE PROCEDE A INFORMAR AL SUPERVISOR DE LOS DAÑOS DE LAS PLACAS DE FALSO PLAFON PARA QUE REALIZARE LAS REPARACIONES PERTINENTES, MISMO QUE REALIZO UNA INSPECCION FISICA EN EL TECHO DEL EDIFICIO DONDE SE APLICO IMPERMEABILIZANTE POR PARTE DEL CONTRATISTA RESULTANDO QUE EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DESINSTALO ALGUNAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DANANDO EL IMPERMEABILIZANTE POR TAL MOTIVO QUEDO BAJO RESPONSIVA DEL CENTRO LAS PLACAS DE FALSO PLAFON DANANDOS SE HA PRESENTADO ESTIMACION FINQUITO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SU COBRO, MISMA QUE HA SIDO REVISADA, POR ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNA, SE DEBE COBRAR LA OBRA PARA VERIFICAR Y DAR VERACIDAD A LO FISICO EJECUTADO OPERACIONES EN REVISORIO, QUEDANDO LISTA PARA PAGO. POR TAL SE HA REALIZADO ESTA CEDULA DE COBRADO POR EL CONTRATISTA, PERO TAL MOTIVO Y SIN MAS QUE OBSERVAR ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADO LOS TRABAJOS REALIZADOS BAJO CONTRATO "HAC-SDUOP/CECOP-02/12022" QUE DANDO COMO EVIDENCIA LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA OBRA, LA DOCUMENTACION EN EXEDIENTE UNITARIO DE OBRA, ASI MISMO QUEDA BAJO RESPONSO DEL AYUNTAMIENTO POLIZA DE GARANTIA POR VICOS OCULTOS DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES SEGUN LO INDICA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.</li> </ol> <p>EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES DE USO</li> <li>2.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE UN BEBEDERO DIFERENTE AL QUE MARCA EL CATALOGO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL AREA DE COSTOS MEDIANTE CONCEPTO, CANTIDAD Y PRECIO NUEVO</li> <li>3.- SE REALIZARON REPARACIONES EN EL AREA DE LAVADERO CONSTRUYENDO FIRME DE CONCRETO EN DICHA AREA.</li> <li>4.- SE OBSERVA QUE NO SE EJECUTO EL CONCEPTO DE DENTELLON.</li> <li>5.- SE OBSERVA EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL MODULO RECREATIVO DEL JUEGO INFANTIL, SE ANCLARON AL SUELO CON CONCRETO, REALIZANDO PIOTES DE 30 CM PROFUNDIDAD.</li> <li>6.- SE OBSERVO LA CONTINUIDAD DE LA TECHUMBRE A BASE DE PTRA 7" Y LAMINA GALVANIZADA.</li> <li>7.- SE OBSERVO LA APLICACION DE PINTURA EN EL AREA DE BEBEDEROS Y EN EL AREA INTERIOR DEL CENTRO DONDE EL COMITE JUNTO CON LA DIRECCION, DECIDIERON DONDE APLICAR LA PINTURA.</li> <li>8.- EL CONCEPTO DE DESINSTALAR REHABILITAN Y COLOCAR COLCHONES EXISTENTES SE REALIZO POR PARTE DEL PERSONAL DEL CENTRO.</li> <li>9.- EL CONCEPTO DE REPARAR ESTE AUDITORIA PARA VERIFICAR LO COBRADO EN LA ESTIMACION FINQUITO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE LA CUAL SE REALIZARON ALGUNAS MODIFICACIONES Y GENERANDOPES MAL COBRO, ASI MISMO SE REALIZO CEDULA DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, SE REALIZO CEDULA DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA PAR CUMPLIMIENTO Y VERACIDAD A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA, CABLE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL QUE NO SE EJECUTO EN EL CENTRO SE REALIZARON CON METROS CUADRADOS DE PINTURA EN EL INTERIOR DEL CENTRO, SE REALIZO UN CONTROL DE PINTURA CON TAL MOTIVO ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS LOS TRABAJOS BAJO CONTRATO "HAC-SDUOP/CECOP-02/12022" QUE DANDO COMO EVIDENCIA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA, LA DOCUMENTACION EN EXEDIENTE UNITARIO DE OBRA, ASI MISMO QUEDA BAJO RESPONSO DEL AYUNTAMIENTO POLIZA DE GARANTIA POR VICOS OCULTOS DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES SEGUN LO INDICA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.</li> </ol>	TERMINADO	100.00%
24 OP-176 OP-281	S/N	AUDITORIA DE OBRA	15/08/23	#21 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE INSTALACIONES EN CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL No. 2 UBICADO EN CALLE QUERETARO No. 525 ENTRE CALLES YAQUI Y MAYO. COL. LADRILLERA, CIUDAD OREGON, CAJEME SONORA. CONTRATO: HAC-SDUOP/CECOP-02/2022 CONTRATISTA: PEDRO QUINTERO MORALES IMPORTE DE LA OBRA: \$280,202.17		TERMINADO	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

OCE-DCO-F01.03REV.01

Nº DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE APERTURA DEL EXERCENTE	PERIODO/A QUE SUJETA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	ESTADO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE AVANCE	
25	OP-181 OP-231 OP-282	S/N	AUDITORIA DE OBRA	15/05/23	#9 DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE MUROS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN ASILO SAN VICENTE I.A.P. UBICADO EN CALLES MISION SAN LUIS Y MISION SANTA CLARA, COLONIA LA MISION, CD OREGON, CAJEME, SONORA CONTRATO: HAC-SDJOP/CEOP-038/2022 CONTRATISTA: JDGE DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ IMPORTE DE LA OBRA: \$300,520.40	EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN PERFECTAS CONDICIONES. 2.- SE OBSERVA LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS Y CONTENIENDO UN INCREMENTO DE 1.5CM EN LOS PERFILES EN TORS, BASADO Y RESANES EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS 3.- SE VERIFICÓ LA DEMOLICION DE APUNADOS, BASADO Y RESANES EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS DOMATORIOS DE MODULOS. 4.- EL CONCEPTO DE DEMOLICION Y RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA DE AZOTEA NO SE EJECUTO PUESTO QUE EL CONTRATE DE PARTICIPACION SOCIAL DECIDIO DEJARLO PARA QUE TUVIERA MAS REFERENCIO EL IMPERMEABILIZANTE NUEVO Y DICHO CONCEPTO SE IMPLEMENTO EN MAS METROS DE PINTURA Y APUNADOS. 5.- SE REALIZO LA DEMOLICION A MANO DE APUNADOS EN PLANOS DEL AREA DE LAVADORAS Y SE OBSERVO COMENTO EL SUPERVISOR QUE SE LE APILCO UN ADITIVO ANTICORROSIVO PARA EVITAR EL DETERIORO DE LAS VARIILLAS. 6.- SE APILCO PINTURA EN LOS MUROS EXTERIORES DE LA ENTRADA AL ASILO. 7.- SE OBSERVO LA APLICACION DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y Y ASI COMO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y EN EL EDIFICIO DE ADMINISTRACION. 8.- SE OBSERVO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTA OPERACION. SE HA REVISADO DICHO LO ANTERIOR. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA POR EL CONTRATISTA PARA SU OMBRO LA OBRA SE HA VERIFICADO LOS METROS DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y APUNADOS. CABE MENCIONAR QUE SE CUANTIFICO LA APLICACION DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS 1 2 Y 3 PARA POR LO TANTO LEGAR AL 100% DE AVANCES FISICOS EJECUTADOS. SE HA REALIZADO ESTA CUESTA DE OBSERVACIONES EN REVISION FISICA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE TAL ESTIMACION FINICITO, CONSIDERANDO LOS TRABAJOS EN OBRA REALIZADOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN OTRAS CONDICIONES. ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS LOS TRABAJOS BAJO CONTRATO "HAC-SDJOP/CEOP/038/2022" QUE DANOS COMO COMPLETOS LA DOCUMENTACION NECESARIA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE ESTA OBRA, Y DE COMULAS POLIZAS DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS EN EL TRANSCURSO DE 12 MESES SEGUN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.	TERMINADO	100.00%
26	OP-283	S/N	AUDITORIA DE OBRA	04/08/23	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFALTICA EN CALLE RIO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RIO SAN IGNACIO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OREGON, EN CIUDAD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA EN USO NO ESTA TERMINADA. 2.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TODA LA VALIDAD CON EXCEPCION DEL CRUCEO E CONCRETO EXISTENTE AL INTERMEDIO DE LA CALLE. 3.- SE OBSERVA LA CONSTRUCCION RESIDENTE DE CARPETA ASFALTICA EN ALGUNOS DE LOS APROCHES MISMA QUE SE OBSERVA DE BAJA CALIDAD, NO CUENTA CON LOS APUNADOS CORRECTOS QUE REQUIERE UNA CARPETA, SE REALIZO CON SELLO. 4.- SE OBSERVAN ASBETAMIENTOS POR EL CENTRO DE LA CARPETA Y EN LA MAYORIA DE LOS CRUCEOS SIMPLE VISTA. 5.- SE OBSERVA DESMORONAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA A CAUSA DEL TRAFICO. 6.- SE OBSERVO DESMORONAMIENTO EN LA MAYORIA DE LOS APROCHES Y MALA CALIDAD DE LA CARPETA. DICHO LO ANTERIOR, SE REALIZO INSPECCION FISICA A TODA EL AREA DE LA VALIDAD Y APROCHES PARA CUANTIFICAR VOLUMENES EJECUTADOS EN OBRA, OBSERVANDO ALGUNOS DETRIOROS EN LA CARPETA ASFALTICA MANTENIENDO HECHOS APROCHES YA QUE LA CALIDAD DEL ASFALTO ES BAJA, SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES MENCIONADAS AL SUPERVISOR ENCARGADO DE ESTOS TRABAJOS EL ING. JUAN OSORIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS QUEDANDO INFORMADO Y EVIDENCIADO FOTOGRAFICAMENTE LOS APUNTES ENCONTRADOS POR ESTE ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL SOBRE LA OBRA QUEDANDO PENDIENTE DE INFORMAR A CONTRATISTA PARA REPARACION DE LOS DANOS.	SEGUIMIENTO	70.98%



H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA  
CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

OCE-DCO-F01.03REV.01

NO. DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANZE DE LA REVISION	FECHA DE APERTURA DEL EXPEDIENTE	DEPENDENCIA QUE EMITE	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	STATUS NO. DE OFICIO DE TERMINACION	AVANCE DE AVANCE
29	OP-180 OP-274 OP-286	S/N	19/07/23	DESARROLLO URBANO #7	REHABILITACION EN CENTRO DE PARTICIPACION COMUNITARIA "MATTAS MENDEZ" UBICADO EN CALLES NORTE Y RODOLFO CAMPODOMINICO, COLONIA MATTAS MENDEZ, CIUDAD OREGON, CAJEME, SONORA, CONTRATO: HAC-SDU/OP/CECOP-027/2022 CONTRATISTA: INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES S.A DE C.V. IMPORTE DE LA OBRA: \$87,992.15	EL DIA 19 DE JULIO DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PROCESO DE OPERACION. 2.- SE OBSERVA LA APLICACION COMPLETA DEL IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA SE APLICO EN EL AREA DE VOLADO DE PORTO Y EN AREAS DE VANOS. 3.- SE VERIFICO LA INSTALACION ELECTRICA, APARADORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS. 4.- SE DESMONTARON PUERTAS Y VENTANAS, SUMINISTRANDOS Y COLLOCANDO NUEVAS EN CADA AREA. 5.- SE OBSERVO LA INSTALACION DE UNA ACOMETIDA NUEVA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO SE PROCEDIO A REVISAR EL PRECIO NUEVO AUTORIZADO POR EL AREA DE COSTOS. 6.- SE OBSERVA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SAUITARIO Y LAVAMANOS EN EL AREA DEL BAÑO. 7.- SE OBSERVA LA DEMOLICION DE APLANADO EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES Y APLICACION DE NUEVO APLANADO EN LAS AREAS AFECTADAS. 8.- SE OBSERVO LA APLICACION DE SALIDA ELECTRICA PARA MIRE ACONDICIONADO LA CUAL FALTABA POR PONER EL CONTACTO. 9.- SE OBSERVAN LOS CRISTALES DE LA VENTANA BANDAIZADOS Y QUEBRADOS ASI COMO EL CARBENEO DE LA ACOMETIDA INSTALADA POR EL CONTRATISTA. 10.- SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN OPERACION, SE HA REALIZADO ESTA CREDITA DE OBSERVACION EN REVISOS REALIZADOS SE HA PRESENTADO ESTIMACION FINQUITO POR PARTE DEL CONTRATISTA ASÍ MISMO LOS VOLUMENES GENERADOS SE ENCUENTRAN EJECUTADOS FISICAMENTE EN OBRA POR TAL ESTE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DA POR FINALIZADOS Y CONCILIA LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA CON RESPECTO AL CONTRATO HAC-SDU/OP/CECOP-027/2022 CUANDO COMO EVIDENCIA EN EXPEDIENTE UNITARIO TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU COMPROMISACION DE SOBE CONTRATO ESTIMACIONES Y OFICIOS DE ENTREGA RECEPCION AL COMITE ADEMÁS SE DEJA EN RESGUARDO LA POLIZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS EN UN LAPSO DE 12 MESES SEGUN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE SONORA.	TERMINADO	100.00%
30	OP-283 OP-287	S/N	05/09/23	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFALTICA EN CALLE RIO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RIO SAN IGNACIO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OREGON, EN CIUDAD OREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE LLEVO A CABO INSPECCION FISICA DE LA OBRA DONDE SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1.- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y OPERANDO. 2.- SE OBSERVAN REPARACIONES EN LA CARPETA ASFALTICA EN UN AREA. 3.- SE OBSERVA LA RE NIVELACION DE LA CARPETA ASFALTICA CON LA AYUDA DE UN GRUPO DE TRABAJO. 4.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 5.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 6.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 7.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 8.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 9.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 10.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 11.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 12.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 13.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 14.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 15.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 16.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 17.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 18.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 19.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 20.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 21.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 22.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 23.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 24.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 25.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 26.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 27.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 28.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 29.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 30.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 31.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 32.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 33.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 34.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 35.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 36.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 37.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 38.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 39.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 40.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 41.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 42.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 43.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 44.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 45.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 46.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 47.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 48.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 49.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 50.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 51.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 52.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 53.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 54.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 55.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 56.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 57.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 58.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 59.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 60.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 61.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 62.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 63.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 64.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 65.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 66.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 67.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 68.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 69.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 70.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 71.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 72.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 73.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 74.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 75.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 76.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 77.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 78.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 79.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 80.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 81.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 82.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 83.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 84.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 85.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 86.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 87.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 88.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 89.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 90.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 91.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 92.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 93.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 94.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 95.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 96.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 97.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 98.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 99.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA. 100.- SE OBSERVA EN ALGUNOS PUNTOS EN EL CRUCEO CON LA CALLE RIO CUITZAMULA OBSERVANDO EL NIVEL DE LA CARPETA.	SEGUIMIENTO	99.26%
31	OP-288	4559	18/09/23	DESARROLLO URBANO	PROCESO DE LICITACION	SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "GRIBADOS Y OBRAS S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$6,535,921.29 ANTES DE IVA.	TERMINADO	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA  
 CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

OCE-DCO-F01.03/REV.01

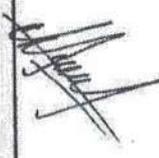
NO DE CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS	OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE APERTURA DEL EXPEDIENTE	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	STATUS NO. DE TERMINACION	INDICE DE AVANCE	
22	OP-289	4559	PROCESO DE LICITACION	20/09/23	DESARROLLO URBANO	<p>LICITACION No. LPO-828018991-014-2023 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLES RIO PAPAGAYO Y RIO CUITZAMALA ENTRE CALLES RIO SAN JUAN Y RIO MOCTEZUMA COLONIA LIBERTAD, CD OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. RECURSOS FAISM APERTURA EL DIA 25/09/2023 A LAS 12:00 HRS EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO</p>	<p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "ASIA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$3,462,627.23 ANTES DE IVA.</p>	TERMINADO	100.00%
23	OP-290	4559	PROCESO DE LICITACION	22/09/23	DESARROLLO URBANO	<p>LICITACION No. LPO-828018991-015-2023 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y GUILLERMO PRIETO, Y CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y LIMITE FINAL SUR, COLONIA LAS PALMITAS EN COMISARIA DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, RECURSOS FAISM APERTURA EL DIA 26/09/2023 A LAS 9:00 AM EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO</p>	<p>SE DETERMINO ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASI COMO TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$3,500,267.72 ANTES DE IVA.</p>	TERMINADO	100.00%
24	OP-291	4559	PROCESO DE LICITACION	25/09/23	DESARROLLO URBANO	<p>LICITACION No. LPO-828018991-016-2023 REHABILITACION Y REMODELACION DE INSTALACIONES DEL ALBERGUE TITOM KARY UBICADO EN BLVD. LAS TORRES ENTRE AV. HIDALGO ALLENDE Y CALLE JARDINES DEL LAGO, COL. LAS HACIENDAS EN CD OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, RECURSOS FAISM APERTURA EL DIA 29/09/2023 A LAS 10:00 AM EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO</p>	<p>EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS SE DIO INICIO AL ACTO, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES INSCRITAS EN ESTA LICITACION, RECIENDO DE LOS MISMOS, EL SOBRE CERRADO CONTENIENDO SU RESPECTIVA PROPOSICION, ENSEGUIDA SE PORCEDO A ABRIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA DE CADA UNO DE LOS LICITANTES.</p> <p>1.- GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ACEPTADA \$1,052,737.62                  2.- VYDOLANAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ACEPTADA \$1,126,224.07                  3.- MIRCAN EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. ACEPTADA \$1,094,364.96</p>	SEGUIMIENTO	N/A
25	OP-292	4559	PROCESO DE LICITACION	25/09/23	DESARROLLO URBANO	<p>LICITACION No. LPO-828018991-017-2023 REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CEDAR), UBICADO EN BLVD. VIA DE LAS MISIONES ENTRE CALLE QUINTANAR Y AVE. DE LA GRAN VIA, COLONIA LAS MISIONES, CD OBRERON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, RECURSOS FAISM APERTURA EL DIA 29/09/2023 A LAS 12:00 AM EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO URBANO</p>	<p>EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS SE DIO INICIO AL ACTO, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES INSCRITAS EN ESTA LICITACION, RECIENDO DE LOS MISMOS, EL SOBRE CERRADO CONTENIENDO SU RESPECTIVA PROPOSICION, ENSEGUIDA SE PORCEDO A ABRIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA DE CADA UNO DE LOS LICITANTES.</p> <p>1.- ACARREOS Y AGRECHOS AR S.A. DE C.V. ACEPTADA \$1,975,667.13                  2.- JORGE DANIEL SANCHEZ GUERRERZ ACEPTADA \$1,574,247.21                  3.- SUPROY ADEMA, S.A. DE C.V. ACEPTADA \$1,630,720.47</p>	SEGUIMIENTO	N/A
26	OP-293	S/N	CONTRALORIA SOCIAL	04/09/23	PRESIDENCIA	<p>CEREMONIA DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO A TODOS LOS JOVENES BECARIOS Y ENLACES DEL PROGRAMA "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO"</p>	<p>EL DIA LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE DIO LA BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO A TODOS LOS JOVENES BECARIOS DEL PROGRAMA "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO" EN EL LUGAR SALA DE CABILDO PLANTA ALTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME EN PUNTO DE LAS 9:00 AM. SE VERIFICO EL NUMERO DE BECARIOS QUE PERTENECEN A LA CONTRALORIA CON EL LISTADO, Y SE PASO LISTA DE ASISTENCIA EN EL EVENTO.</p>	TERMINADO	N/A
27	OP-294	S/N	METAS Y OBJETIVOS	29/09/23	OCEG	<p>INFORMACION REFERENTE A LAS METAS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023.</p>	<p>MEDIANTE MEMORANDUM DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE SE ENTREGO INFORMACION REFERENTE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p>	TERMINADO	N/A

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
 AREA DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA  
 CONTROL DE SEGUIMIENTO A INICIATIVAS INFORMADAS VIA OFICIOS RECIBIDOS DE DEPENDENCIAS

OCE-DCO-F01.03/REV.01

NO. DE CONTROL DE OBRA RECIBIDO	OFICIO RECIBIDO	ALCANCE DE LA REVISION	FECHA DE APERTURA DEL EXERCICIO	DEPENDENCIA QUE SOLICITA	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIONES	STATUS NO. DE OFICIO DE TRANSACCION	MONTE DE INYERTE

ALCANCE DE REVISION	ATENDIDOS	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	AUDITORIAS TERMINADAS
AUDITORIA DE OBRA	25	4	21
PROCESOS DE LICITACIONES	10	2	8
OBJETIVOS Y METAS	1		
CONTRALORIA SOCIAL	1		



ING. HERMES VALENZUELA SAENZ  
 SUPERVISOR DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS



**CAJEME**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

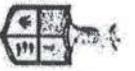
**PROCESOS DE LICITACIONES  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
3ER. TRIMESTRE 2023**

VISION DE FUTURO

**TOTAL: 10 PROCESOS DE LICITACIONES**

NÚMERO	NOMBRE	LICITANTE GANADOR
1.- LICITACION No. LPO- 826018991-008-2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 09:00 AM. EN SALÓN PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINÓ ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "EDELCO S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$19,541,781.96 ANTES DE IVA.
2.- LICITACION No. LPO- 826018991-009-2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 2, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 12:00 PM. EN SALÓN PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINÓ ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "VYDDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$18,506,295.62 ANTES DE IVA.
3.- LICITACION No. LPO- 826018991-010-2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 09:00 AM. EN SALÓN PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINÓ ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "TEKTON INGENIERIA S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$20,960,000.00 ANTES DE IVA.
4.- LICITACION No. LPO- 826018991-011-2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 4, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 12:00 PM. EN SALÓN PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINÓ ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "RODRIGO VEGA MARISCAL S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$18,495,443.25 ANTES DE IVA.
5.- LICITACION No. LPO- 826018991-012-2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 5, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. ACTO DE APERTURA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 09:00 AM. EN SALÓN PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.	SE DETERMINÓ ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$20,006,326.03 ANTES DE IVA.

*[Handwritten signature]*



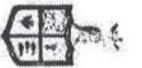
**CAJEME**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**PROCESOS DE LICITACIONES  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
3ER. TRIMESTRE 2023**

VISION DE FUTURO

**TOTAL: 10 PROCESOS DE LICITACIONES**

NÚMERO	NOMBRE	LICITANTE GANADOR
6.- LICITACION No. LPO- 826018991-013-2023	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE CALLES CAJEME Y SANTIAGO XICOTENCATI; CALLE CHURUBUSCO Y CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLES FCO. MARQUEZ Y LEONARDO BRAVO; Y CALLE LEONARDO BRAVO ENTRE CALLES CHURUBUSCO Y CHAPULTEPEC EN COMISARIA DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	SE DETERMINÓ ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "CRIBADOS Y OBRAS S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$6,535,921.29 ANTES DE IVA.
7.- LICITACION No. LPO- 826018991-014-2023	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLES RIO PAPAGAYO Y RIO CUTZAMALA ENTRE CALLES RIO SAN JUAN Y RIO MOCTEZUMA COLONIA LIBERTAD, CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	SE DETERMINÓ ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "ASIA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$3,462,627.23 ANTES DE IVA.
8.- LICITACION No. LPO- 826018991-015-2023	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y GUILLERMO PRIETO, Y CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE IGANCIO ALDAMA Y LIMITE FINAL SUR, COLONIA LAS PALMITAS EN COMISARIA DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	SE DETERMINÓ ADJUDICAR CONTRATO A LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI S.A. DE C.V." PORQUE REUNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$3,500,267.72 ANTES DE IVA.



**CAJEME**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

PROCESOS DE LICITACIONES  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
3ER. TRIMESTRE 2023

VISIÓN DE FUTURO

**TOTAL: 10 PROCESOS DE LICITACIONES**

NÚMERO	NOMBRE	LICITANTE GANADOR
<p>9.- LICITACION No. LSO- 826018991-016-2023</p>	<p>REHABILITACION Y REMODELACION DE INSTALACIONES DEL ALBERGUE ITOM KARY UBICADO EN BLVD. LAS TORRES ENTRE AV. HIDALGO ALLENDE Y CALLE JARDINES DEL LAGO, COLO. LAS HACIENDAS CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.</p>	<p>EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS SE DIO INICIO AL ACTO, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES INSCRITAS EN ESTA LICITACION, RECIBIENDO DE LOS MISMOS, EL SOBRE CERRADO CONTENIENDO SU RESPECTIVA PROPOSICION, ENSEGUIDA SE PORCEBIDÓ A ABRIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA DE CADA UNO DE LOS LICITANTES: 1.- GF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. \$1,052,737.62 2.- VYDDAAYAC INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. \$1,126,224.07 3.- MURCAN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V. \$1,094,394.96</p> <p>LAS PROPUESTAS SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PARA SU POSTERIOR REVISION DETALLADA, POR ESTE MISMO CONDUCTO, SE CITA A LOS CONCURSANTES AL FALLO DE ESTA LICITACION EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.</p>
<p>10.- LICITACION No. LSO- 826018991-017-2023</p>	<p>REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CEDAR), UBICADO EN BLVD. VIA DE LAS MISIONES ENTRE CALLE QUINTANAR Y AVE. DE LA GRAN VIA. COLONIA LAS MISIONES, CD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.</p>	<p>EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS SE DIO INICIO AL ACTO, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES INSCRITAS EN ESTA LICITACION, RECIBIENDO DE LOS MISMOS, EL SOBRE CERRADO CONTENIENDO SU RESPECTIVA PROPOSICION, ENSEGUIDA SE PORCEBIDÓ A ABRIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA DE CADA UNO DE LOS LICITANTES: 1.- ACARREOS Y AGREGADOS AR S.A DE C.V. \$1,975,657.13 2.- JORGE DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ \$1,574,247.21 3.- SUPROYCO ADENA S.A. DE C.V. \$1,639,729.47</p> <p>LAS PROPUESTAS SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PARA SU POSTERIOR REVISION DETALLADA, POR ESTE MISMO CONDUCTO, SE CITA A LOS CONCURSANTES AL FALLO DE LA LICITACION EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 12:30 HRS.</p>

ING. HERMES VALENZUELA SAENZ  
SUPERVISOR DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA

# **A N E X O 3**

## **165 Acciones**

### **Declaración de Situación Patrimonial, 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**

**ACTIVIDADES PARA INFORME TRIMESTRAL**

**TERCER TRIMESTRE 2023**

**165 ACCIONES**

- 3.1 ENTREGA RECEPCION**
- 3.2 QUEJAS**
- 3.3 DECLARACION PATRIMONIAL**
- 3.4 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA**
- 3.5 TRANSPARENCIA**



# **ANEXO**

## **3.1**

### **01 Acción**

## **Entrega Recepción**



**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**

**ENTREGA RECEPCIÓN**

**PERIODO ABRIL-JUNIO 2023**

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

LTAI Art81 FXVI 2018-2020				Las actas relativas a los proceso de entrega-recepción realizados conforme a la normatividad aplicable	
#	Nombre de la persona a entregar	Cargo que ocupa	Nombre de la persona que recibe	Cargo que ocupa	Fecha del acta de Entrega-Recepción
1	MARCO CESAR PAREDES OCHOA	JEFE DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	JAIME ALBERTO MONTERO QUINTERO	JEFE DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	20/07/2023

Total: 01 acta entrega recepción

Elaboró: C. Alejandrina Gomez

# **ANEXO**

## **3.2**

**10 Acciones**

**Quejas**

**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**

**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 10 quejas, las cuales se turnan al area o dependencias para su atención, y el seguimiento hasta su conclusión.

CONCEPTO DE QUEJAS	OOMAPAS	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS
AGUAS NEGRAS	1		
DRENAJE	3		
BACHES/ CALLE MAL ESTADO		1	2
RECOLECCION DE BASURA			1
FUGA DE AGUA	1		
OBRA INCONCLUSA	1		
<b>Total por área o dependencia</b>			
Total de quejas:	10		

Elaboró: C. Alejandrina Gomez

MUNICIPIO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
 RELACIÓN DE QUEJAS ENVIADAS A LA DEPENDENCIA  
 PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NO. QUEJA	DATOS DE LA QUEJA	DEPENDENCIA	CONCEPTO	FECHA ENVÍO
550	I. Datos: Fecha y Hora de Realización: 19/07/2023 02:34:00 p. m. Trámite o servicio que motivo la petición: Encharcamiento de aguas negras, infecciones y malos olores Lugar: VALLE DE BELEM 1357 entre JALISCO Y CALLEJA Col. MIRAVALLE, Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio: La calle se encuentra en malas condiciones, el drenaje esta aflorando aguas negras, se encuentran hundimientos y encharcamientos los cuales no permiten el acceso vehicular. Con el acumulamiento de aguas negras se ha presentado un foco de infección en toda la cuadra, ya se ha reportado con anterioridad pero no resuelven el problema. Exsorto a los funcionarios públicos tanto de desarrollo urbano como a los directivos de oomaspasc de cajeme encargados de validades y drenajes a que intervengan lo antes posible.	COMAPASC / DESARROLLO URBANO	ENCHARCAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, CALLE EN MALAS CONDICIONES	20-Jul
551	I. Datos: Fecha y Hora de Realización: 25/07/2023 11:24:00 a. m. Trámite o servicio que motivo la petición: Reparación de calle y drenaje pluvial Lugar: Calle San Marino esquina con Palacio de Buckingham, Colonia Casa Real Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio: En esta esquina se Generan Inundaciones cada vez que llueve, sea poco o mucho: 1.-Tarda semanas para secarse porque es a través de la evaporación o porque los vecinos destapan las alcantarillas del drenaje sanitario. 2.-El pavimento se acabó no es posible salir a pie cuando llueve porque está muy hondo y los carros se apagan en el charco. 3.-Existe drenaje pluvial, pero el tubo no tiene salida a ningún lado por lo tanto no sirve de nada. 4.-La calle mayo es la que desfogga el agua cuando alcanza cierto nivel y está enmontada y llena de escombros. se requiere una raspada para que fluya el exceso de agua. 5.-El agua entra a las casas más próximas a la esquina	COMAPASC /IMAGEN URBANA/DESARROLLO URBANO	REPARACION DE CALLE/DRENAJE PLUVIAL	02-ago

MUNICIPIO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
 RELACION DE QUEJAS ENVIADAS A LA DEPENDENCIA  
 PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NO. QUEJA	DATOS DE LA QUEJA	DEPENDENCIA	CONCEPTO	FECHA ENVIO
552	I. Datos: Fecha y Hora de Realización: 19/08/2023 11:54:00 a. m. Trámite o servicio que motivo la petición: RECOLECCION DE BASURA Lugar: AVENIDA MAINARI + TACALE Y HUATACHIVE COLONIA CUAUHTEMOC (ESPECIFICAMENTE FRENTE AL GIMNASIO GOAL GYM) Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio: TIENEN 5 DIAS QUE NO SE LLEVAN LA BASURA Y YA HAY UN OLOR DESAGRADABLE EN EL AMBIENTE ES UN FOCO DE INFECCION PARA EL AREA PUESTO QUE HAY MENORES DE EDAD Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD EN LA DIRECCION QUE CORREN MAS RIESGO DE UNA ENFERMEDAD EL CAMION PASA PERO NO SE BAJAN A FEVISAR EL BASURENO SIGUE ESTANDO TODO AHI FAVOR DE PASAR REPORTE LO MAS PRONTO POSIBLE POR SU ATENCION; GRACIAS	IMAGEN URBANA	RECOLECCION DE BASURA	22-ago
553	I. Datos: Fecha y Hora de Realización: 27/08/2023 02:27:00 p. m. Trámite o servicio que motivo la petición: Queja de Obra Inconclusa Lugar: Calle Valle de Hutzchaca 2117 entre calle Valle de Belém y Valle Coracepe, Ampliación Miravalle. Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio: El año pasado comenzaron obras de rehabilitación del servicio potable, sin embargo cuando llueve el agua se sigue estancando. No solo eso, si no que al momento de hacer las reparaciones levantaron el pavimento y dejaron unas zanjas, ahora no solo se inundó, si no que la calle es sumamente peligrosa de transitar. La obra aparece como concluida. Solicito la revisión de la calle y la pavimentación de la misma, ya que los costos de los servicios e impuestos son altos comparado contra la calidad de obra que recibimos.	OMMAPASC	OBRA INCONCLUSA	01-sep

MUNICIPIO DE CAJEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
 RELACIÓN DE QUEJAS ENVIADAS A LA DEPENDENCIA  
 PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NO. QUEJA	DATOS DE LA QUEJA	DEPENDENCIA	CONCEPTO	FECHA ENVÍO
554	1. Datos: Fecha y Hora de Realización: 07/09/2023 08:06:00 a. m. Trámite o servicio que motivo la petición: CALLE DESTROZADA POR ACUMULACION DE AGUA DE DRENAJE COLAPSADO Lugar: CALLE FLAVIO BORQUEZ DESDE LA OCEANO ATLANTICO HASTA BLVD. JUSTO SIERRA, TAMBIEN LAS CALLES MAR DE NORUEGA TODA COMPLETA ESTA YA SIN PAVIMENTO JUNTO CON LA CALLE CANAL DESDE LA FLAVIO BORQUEZ HASTA LA MAR DE COPAL. Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio: CADA 2 Ó 3 MESESE NOS INUNDAMOS CON LAS AGUAS NEGRAS QUE AFLORAN EN LA FLAVIO BORQUEZ Y MAR DE NORUEGA COLAPSANDO TODA LA COLONIA DESDE LA FLAVIO HACIA EL SUR DESTROYENDO TODO EL PAVIMENTO.	COMAMPASC/ IMAGEN URBANA	ACUMULACION DE AGUA DE DRENAJE COLAPSADO	13-sep
555	1. Datos: Fecha y Hora de Realización: 11/09/2023 06:07:00 p. m. Trámite o servicio que motivo la petición: Lugar: Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio:	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
556	1. Datos: Fecha y Hora de Realización: 12/09/2023 08:27:00 a. m. Trámite o servicio que motivo la petición: Lugar: Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio:	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
557	1. Datos: Fecha y Hora de Realización: 12/09/2023 10:37:00 a. m. Trámite o servicio que motivo la petición: BACHES MUY PROFUNDOS Lugar: CALLE JULIAN RODRIGUEZ ADAME 731 ESQ. 6 DE ABRIL. FRACC NAINARI DEL YAQUI Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio: EN MI CALLE JULIAN RODRIGUEZ ESQUINA CON 6 DE ABRIL, HAY MUCHISIMOS BACHES MUY PROFUNDOS, ES TODA LA CALLE 6 DE ABRIL Y LA JULIAN RODRIGUEZ ESTAN MUY DAÑADAS, PORFAVOR PODRIAN ARREGLAR ESTAS CALLES YA TIENE COMO 3 AÑOS ASI, SOLO TAPAN CON TIERRA.	IMAGEN URBANA	BACHES MUY PROFUNDOS	13-sep

MUNICIPIO DE CALIEME  
 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
 RELACIÓN DE QUEJAS ENVIADAS A LA DEPENDENCIA  
 PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

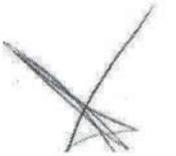
NO. QUEJA	DATOS DE LA QUEJA	DEPENDENCIA	CONCEPTO	FECHA ENVÍO
558	I. Datos: Fecha y Hora de Realización: 14/09/2023 09:36:00 a. m. Trámite o servicio que motivo la petición: fuga de agua Lugar: calle tehuantepec esquina con eucalipto col chapultepec Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio: hay una fuga de agua en la calle tehuantepec y los baches que han arreglado se vuelven a formar y esta vez mas grande, se esta tirando dinero del municipio ya se puso queja muchas veces directamente a oomaspasc 712666 urge que se arregle esta fuga	OOMASPASC	FUGA DE AGUA	21-sep
559	I. Datos: Fecha y Hora de Realización: 25/09/2023 10:20:00 a. m. Trámite o servicio que motivo la petición: DRENAJE COLAPSADO EN REGISTRO DE BANQUETA Lugar: En calle Antonio Caso 2925 entre calle Casa Real y Retorno Fracc. Casa Blanca Descripción de la sugerencia o solicitud de servicio: Favor de atender con urgencia drenaje colapsado en registro de banqueta En calle Antonio Caso 2925 entre calle Casa Real y Retorno Fracc. Casa Blanca	OOMASPASC	DRENAJE COLAPSADO	26-sep

# **ANEXO**

## **3.3**

**152 Acciones**

**Declaraciones de situación  
patrimonial**



**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**  
**DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES**  
**DECLARACIONES PRESENTADAS**  
**TIPO: INICIAL, MODIFICACION Y CONCLUSIÓN**  
**AÑO:2023**  
**PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023**

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 y de conclusión, 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.

DECLARACIONES PRESENTADAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
DECLARACIÓN INICIAL	16	28	35	79
DECLARACION MODIFICACION	8	0	1	9
DECLARACIÓN FINAL	24	27	13	64

152

PERSONAL OMISO TURNADOS AL AREA JURIDICA(URA)	TOTAL OMISOS
DECLARACIÓN MODIFICACION	0



Elaboró: C. Alejandrina Gomez

**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENETAL**  
**LISTADO DE DECLARACIONES PRESENTADAS**  
**TIPO: INICIAL**  
**AÑO:2023**  
**PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023**

No.	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	FECHA PRESENTACION
1	MENDOZA	DUARTE	SILVIA ANAHI	13/07/2023 12:33
2	ARMENTA	REYES	CESAR OMAR	28/07/2023 14:25
3	PIÑA	LUNA	PAOLETTE VIRIDIANA	20/07/2023 10:10
4	QUIÑONEZ	MATA	LUIS ANGEL	25/07/2023 15:01
5	CARRILLO	RIVERA	DANIELA DE JESUS	25/07/2023 11:04
6	DE LA TORRE	DOMINGUEZ	ROCIO ARMIDA	10/07/2023 10:29
7	SILVAS	CHINCHILLAS	DAVID DE JESUS	20/07/2023 09:53
8	PEREZ	BONILLA	ALAN JAVIER	07/07/2023 08:34
9	GASTELUM	SANTOS	ALAN GUADALUPE	18/07/2023 10:57
10	DURAN	DE CAJEME	MUNICIPIO	14/07/2023 10:04
11	ZAVALA	SALAZAR	THANIA CAROLINA	14/07/2023 12:52
12	VALENZUELA	SOMBRA	JULIO CESAR	24/07/2023 13:00
13	GARCIA	LOPEZ	JESUS GERARDO	31/07/2023 10:29
14	LOPEZ	VALENZUELA	ANGEL GABRIEL	06/07/2023 09:03
15	PADILLA	ROMERO	JOSE MANUEL	18/07/2023 11:12
16	COMPEAN	MALDONADO	JUAN CARLOS	25/07/2023 08:53
17	LEON	CECEÑA	NOHEMI PAOLA	04/08/2023 08:55
18	FELIX	REYNOSO	DAYANA	02/08/2023 14:05
19	GUERRERO	FIERRO	MONICA GUADALUPE	10/08/2023 17:19
20	DOMINGUEZ	MAZON	ALEJANDRO	02/08/2023 11:36
21	GARCIA	IBARRA	MARTHA FRANCISCA	02/08/2023 11:16
22	PALACIOS	PASTOR	SARAH GUADALUPE	02/08/2023 14:28
23	SERRANO	GONZALEZ	JANETH	03/08/2023 09:44
24	VALDEZ	BARRAZA	PEDRO	03/08/2023 09:24
25	BUELNA	VERDUGO	GUADALUPE LUCERO	03/08/2023 10:17
26	LEDEZMA	SARABIA	ALMA BEATRIZ	04/08/2023 08:48
27	ROJAS	GONZALEZ	JESUS FERNANDO	03/08/2023 14:32
28	RIOS	FLORES	GABRIELA VIANNEY	07/08/2023 08:41
29	EUAN	AISPURO	LORENZO	09/08/2023 13:02
30	LUNA	ISLAS	IVAN ANTONIO	09/08/2023 13:41
31	CERVANTES	AMARILLAS	REYNALDO	10/08/2023 10:35
32	REYES	VALDEZ	MARITZA	10/08/2023 10:43
33	CASTELO	NORIEGA	JUAN ANTONIO	14/08/2023 10:08
34	ARCE	CRUZ	RAFAEL	14/08/2023 16:35
35	GALVAN	VERDUGO	RAFAEL ALONSO	16/08/2023 08:52
36	ROJAS	BOJORQUEZ	ELIZABETH GUADALUPE	16/08/2023 11:43
37	RAMIREZ	ROMERO	GABRIELA	21/08/2023 11:59
38	COTA	COTA	MANUEL	21/08/2023 12:44
39	CASTRO	GARAY	JOSE ABRAHAM	22/08/2023 09:00
40	OLMEDO	VILLARES	FERNANDO	22/08/2023 09:27
41	ONTIVEROZ	DIAZ	EDUARDO	22/08/2023 09:52
42	BARRERAS	RIVERA	MARIA HORTENCIA	23/08/2023 09:45
43	SEGURA	CASTRO	MARIA FERNANDA	23/08/2023 14:16
44	MEZA	MONTERO	XOCHITL KARLA	23/08/2023 11:10
45	ENRIQUEZ	GARCIA	SONIA LIZETH	01/09/2023 11:52
46	LOPEZ	BELTRAN	REYNA YOLANDA	01/09/2023 13:04
47	MONTERO	QUINTERO	JAIME ALBERTO	11/09/2023 11:41
48	OCHOA	CRUZ	IGNACIO	04/09/2023 10:44
49	NIEBLA	ANGUIS	LUIS PABLO	04/09/2023 15:03
50	ANDUAGA	VERDUGO	FRANCISCO JAVIER	05/09/2023 14:25
51	GARCIA	APODACA	MARA	11/09/2023 14:46
52	GARCIA	GARCIA	NARDA IFANNINE	12/09/2023 14:22

No.	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	FECHA PRESENTACION
54	MENDOZA	VALENCIA	AZALIA LIZBETH	13/09/2023 11:18
55	SEGURA	LEYVA	ANGELICA	13/09/2023 14:22
56	CAMARGO	VALDEZ	SARA MARIA	17/09/2023 12:24
57	LOPEZ	ALVARADO	JULIO ALFONSO	18/09/2023 13:53
58	CRUZ	PEREZ	LYDIA GUADALUPE	19/09/2023 09:39
59	VALENCIA	SANDOVAL	JUAN RAMON DE JESUS	19/09/2023 09:51
60	OCHOA	SALAS	ANA MARIA	19/09/2023 10:22
61	GUTIERREZ	SOTELO	BRENDA JAEL	19/09/2023 11:07
62	SANDOVAL	VILLALOBOS	JUAN ALFONSO	20/09/2023 08:04
63	ESQUER	RODRIGUEZ	CONSUELO IRENE	20/09/2023 08:20
64	SANTAELLA	ESCOBAR	LUIS ANTONIO	20/09/2023 08:36
65	BALDENEBRO	GARCIA	FAUSTINO MISSAEL	20/09/2023 08:48
66	BARRON	LOPEZ	DENISSE PAOLA	20/09/2023 09:06
67	LOPEZ	LOPEZ	MAYRA GUADALUPE	20/09/2023 10:12
68	GASPAR	PARRA	JESUS EDUARDO	20/09/2023 12:26
69	ORDUÑO	ECHAVEZ	JOSE MARIO	20/09/2023 12:44
70	VERDUGO	COSS	YESSICA JULIETH	20/09/2023 13:53
71	PEREZ	CASTRO	MIGDALIA BERENICE	20/09/2023 14:15
72	FELIX	TOPETE	JUANA	26/09/2023 08:39
73	SANTOYO	RAMIREZ	KARIM YESENIA	26/09/2023 09:08
74	OSUNA	LOPEZ	MARIA ISABEL	26/09/2023 10:50
75	HERNANDEZ	ZAYAS	SERGIO	26/09/2023 12:07
76	CAMACHO	MINJAREZ	JESUS ARMANDO	26/09/2023 12:53
77	RODRIGUEZ	FELIX	JOSE AGUSTIN	27/09/2023 11:58
78	MONTES	ROLDAN	RAUL ALEJANDRO	28/09/2023 16:36
79	DUARTE	ARMENTA	MARTIN	28/09/2023 21:37

**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENETAL**  
**LISTADO DE DECLARACIONES PRESENTADAS**  
**TIPO: MODIFICACION**  
**AÑO:2023**  
**PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023**

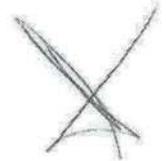
No.	APELLIDO PATERNO	PELLIDO MATER	NOMBRE	FECHA PRESENTACION
1	CASTRO	GASTELUM	EDGAR ALEJANDRO	03/07/2023 12:33
2	GARCIA	ALGANDAR	JOSE ALVARO	04/07/2023 12:00
3	GALVEZ	GUTIERREZ	JOSE EDUARDO	06/07/2023 09:50
4	TOVANY	DURAN	RAFAEL ALEJANDRO	03/07/2023 10:16
5	VERDUZCO	FELIX	MARIO ALBERTO	13/07/2023 11:28
6	AMAYA	DUARTE	ILDEFONSO	14/07/2023 13:42
7	MENA	MENDIVIL	MIGUEL	03/07/2023 11:25
8	PADILLA	RIVERA	FELIX OMAR	07/07/2023 13:21
9	LOPEZ	ORTEGA	PEDRO ANTONIO	06/09/2023 14:29



**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**  
**LISTADO DE DECLARACIONES PRESENTADAS**  
**TIPO: CONCLUSIÓN**  
**AÑO:2023**  
**PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023**

No.	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	FECHA PRESENTACION
1	ORTEGA	FLOREZ	JESUS ENRIQUE	27/07/2023 13:50
2	TREJO	MIRANDA	DAVID ANTONIO	14/07/2023 14:34
3	FLORES	BAUTISTA	CHRISTIAN ALAN	21/07/2023 13:14
4	PEREDA	GASTELUM	RAMON ALBERTO	06/07/2023 09:55
5	AISPURO	CASTRO	RAMON	10/07/2023 11:01
6	HERNANDEZ	JIMENEZ	HECTOR MANUEL	13/07/2023 13:51
7	GONZALEZ	MONTOYA	ARMIDA	14/07/2023 11:17
8	RODRIGUEZ	ACEVES	MERCEDES	17/07/2023 09:44
9	VILLAVICENCIO	HURTADO	MARTIN EPITACIO	26/07/2023 11:00
10	RODRIGUEZ	SALAZAR	LAURA ELENA	06/07/2023 10:45
11	GARCIA	CAUTICIO	JESUS CARMELO	10/07/2023 09:46
12	ACOSTA	SEGURA	NOE VINICIO	18/07/2023 11:19
13	ALVAREZ	AVITIA	ANA SOFIA	06/07/2023 11:44
14	BORBOA	APODACA	JOCELYN GABRIELA	19/07/2023 11:04
15	CAZARES	FELIX	BRYAN ALBERTO	18/07/2023 12:54
16	RIVERA	VALLE	ROCIO YVONNE	27/07/2023 08:58
17	DIEZ MARTINEZ	CRUZ	EMMANUEL OBETH	31/07/2023 12:17
18	PADILLA	ZAYAS	RAFAEL	28/07/2023 12:34
19	CHAPARRO	LIZARRAGA	KARLA JEANNETTE	06/07/2023 09:09
20	LLAMAS	GRAFF	NORMA BEATRIZ	06/07/2023 09:15
21	GASTELUM	ZAZUETA	RODRIGO	06/07/2023 10:56
22	COMPEAN	RODRIGUEZ	JOSE CRUZ	21/07/2023 13:09
23	OBANA	CORONADO	LUIS RAUL	21/07/2023 16:48
24	FISHER	SANCHEZ	ANA KLAREN	04/07/2023 18:44
25	BELTRAN	RIOS	JOEL	01/08/2023 13:25
26	DE LA TORRE	DOMINGUEZ	ROCIO ARMIDA	02/08/2023 11:08
27	ROBLES	YEPIZ	LUIS FERNANDO	02/08/2023 11:50
28	CHONG	MUÑOZ	MARIA FLORA	02/08/2023 14:39
29	DURAN	LA CHICA	DANIEL	04/08/2023 13:15
30	HERNANDEZ	HERNANDEZ	JUAN CARLOS	08/08/2023 10:11
31	ZILLMANN	ORDUÑO	GERARDO	09/08/2023 12:34
32	CARRILLO	JURAZ	ANGEL ALBERTO	11/08/2023 10:02
33	CONTRERAS	GASTELUM	JESUS GERARDO	11/08/2023 10:00
34	CASTRO	MEDINA	JOSUE	11/08/2023 13:12
35	MOLINA	MENDIVIL	NOHEMI	11/08/2023 13:20
36	OLIVARRIA	GARCIA	FRANCISCO JAVIER	14/08/2023 08:29
37	MARTINEZ	VALDEZ	MIGUEL ANTONIO	14/08/2023 11:52
38	MATUS	BACASEGUA	ELISA	14/08/2023 11:49
39	VALENCIA	VALENZUELA	GABRIELA	14/08/2023 11:56
40	ENCINAS	COTA	MARIEL ALEJANDRA	14/08/2023 12:25
41	TRUJILLO	VALENCIA	MARILU	14/08/2023 12:57

No.	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	FECHA PRESENTACION
42	VALENZUELA	ARAUJO	ROSARIO ROBERTO	15/08/2023 13:43
43	CRUZ	ROMERO	FEDERICO	16/08/2023 11:42
44	CHONG	MUÑOZ	ARTURO	17/08/2023 09:43
45	VALENZUELA	NAVARRO	EVELIA ESMERALDA	17/08/2023 12:13
46	ROBLES	AVILEZ	MARCOS SANTIAGO	21/08/2023 08:31
47	SILVA	URBALEJO	MIGUEL ANGEL	23/08/2023 10:46
48	VALENZUELA	CASTRO	GLORIA JANETH	24/08/2023 12:09
49	MURRIETA	GONZALEZ	VIVIANO ALONSO	25/08/2023 10:43
50	QUINTERO	LOPEZ	NUBIA PILAR	25/08/2023 11:56
51	GOMEZ	CHAVEZ	JESUS HERNAN	31/08/2023 12:35
52	ALDAMA	MEDINA	OSCAR	01/09/2023 11:45
53	ENRIQUEZ	ZAMORA	JESUS ROBERTO	01/09/2023 14:29
54	ARREOLA	URBALEJO	SALVADOR IGNACIO	12/09/2023 11:08
55	GRIJALVA	TORRES	DELIA	18/09/2023 13:12
56	SANCHEZ	HERRERA	IMELDA ALEJANDRA	18/09/2023 13:47
57	ROJAS	BOJORQUEZ	ELIZABETH GUADALUPE	20/09/2023 13:59
58	JUSACAMEA	FLORES	LUCINDA	22/09/2023 14:37
59	ARAUJO	GUILLEN	BLANCA TERESA	25/09/2023 12:03
60	GURROLA	SANCHEZ	GUILLERMO	25/09/2023 12:24
61	REYES	VALDEZ	JORGE ALBERTO	25/09/2023 14:54
62	LUNA	ACUÑA	VICTOR HUGO	26/09/2023 09:59
63	OROZCO	BARRERA	JOSE JESUS	26/09/2023 20:58
64	PALOMARES	VAZQUEZ	ANA MARIA	28/09/2023 10:58

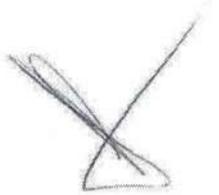


# **ANEXO**

## **3.4**

### **1 Acción**

## **Modernización Administrativa**

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping lines.



# **CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE CAJEME**

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



**ÓRGANO DE  
CONTROL Y  
EVALUACIÓN  
GUBERNAMENTAL**

GUBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

### **RESUMEN:**

Este informe tiene como objetivo informar sobre las modificaciones y adecuaciones realizadas en la evaluación del Código de Ética y Conducta del H. Ayuntamiento de Cajeme, así como las acciones tomadas para difundir eficazmente este código. Se destaca la colaboración con el departamento de Informática para desarrollar un portal de contraloría que facilite la realización de cuestionarios en línea y la colaboración con Imagen Institucional para diseñar materiales de difusión. El informe también subraya el objetivo de modernizar la gestión gubernamental mediante la digitalización de procesos.

### **INTRODUCCIÓN:**

El Código de Ética y Conducta del H. Ayuntamiento de Cajeme es una herramienta fundamental para promover una cultura de integridad y transparencia. Con el fin de fortalecer su implementación y evaluar el conocimiento de los funcionarios públicos sobre su contenido, se realizaron diversas modificaciones y adecuaciones en el presente período. Este informe detalla las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

### **MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA:**

Durante este período, se llevaron a cabo modificaciones y adecuaciones en el Código de Ética y Conducta con el objetivo de hacerlo más claro, accesible y relevante para nuestra organización. Estas modificaciones incluyeron la Implementación de un Portal de Contraloría:

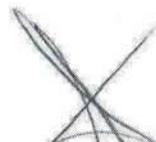
En colaboración con el departamento de Informática, se ha avanzado en el desarrollo de un portal de contraloría que permitirá la realización de la evaluación del conocimiento del Código de Ética y Conducta por parte de los funcionarios públicos. Este portal mejorará la eficiencia en la recopilación y análisis de datos.

### **DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:**

Se diseñó y distribuyó un flyer y un tríptico que explican la importancia del Código de Ética y Conducta y cómo acceder, dirigido a proveedores, contratistas y prestadores de servicios para su difusión correspondiente, fortaleciendo así nuestro compromiso con la ética en todas nuestras relaciones institucionales.

### **OBJETIVO DE MODERNIZACIÓN DIGITAL:**

Una de las metas principales es avanzar hacia la modernización digital en el gobierno municipal. El desarrollo del portal de contraloría es un paso significativo en el OCEG, permitiendo la automatización de procesos, la generación de datos confiables y el acceso eficiente a la información.



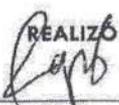
**INFORME DE MODIFICACIONES Y ADECUACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA**

**RESULTADOS:**

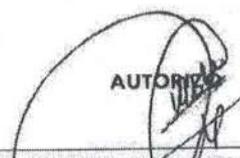
En el tercer trimestre, se tiene previsto realizar las encuestas mediante el portal de contraloría, lo que facilitará la obtención de una base de datos completa. Estos datos se utilizarán para presentar los resultados mediante gráficas y análisis detallados.

**CONCLUSIONES:**

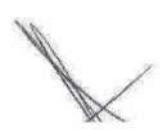
Las modificaciones y adecuaciones realizadas en el Código de Ética y Conducta, la implementación del portal de contraloría y las acciones de difusión son pasos fundamentales para promover una cultura ética y transparente en el H. Ayuntamiento de Cajeme. Estamos comprometidos con la mejora continua y la modernización digital para servir mejor a nuestra comunidad.

**REALIZÓ**  


\_\_\_\_\_  
LIC. RUTH SILLAS RODRÍGUEZ  
AUDITOR GUBERNAMENTAL

**AUTORIZÓ**  


\_\_\_\_\_  
LIC. SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL  
DIRECTORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

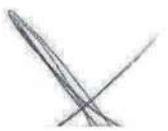


# **ANEXO**

## **3.5**

### **1 Acción**

## **Transparencia**

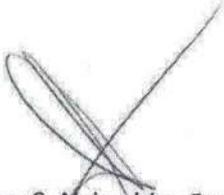


**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**  
**TRANSPARENCIA**  
**PERIODO DE REVISIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

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:

El Órgano de Control verifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el Municipio de Cajeme en la publicación de información en el portal de transparencia: <http://transparenciav2.cajeme.gob.mx/SitePages/Portal%20de%20Transparencia.aspx>, en los formatos establecidos para ello, con base en la Ley de transparencia LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA Y LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; verificando las obligaciones establecidas para la secretaria de Imagen Urbana y Servicios Públicos en el segundo trimestre del 2023, obteniendo resultados en los cuales se cumplió con sus obligaciones al 100%

Se anexan los resultados obtenidos

  
Elaboró: C. Alejandrina Gomez

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

REVISION DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA

DEPENDENCIA VERIFICADA: IMAGEN URBANA

PERIODO DE REVISIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FECHA VERIFICACIÓN: 10/10/2023

FRACCIONES QUE CORRESPONDEN A IMAGEN URBANA

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

ARTICULO 70	OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA	2do trimestre
FRACCION IX	Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.	√
FRACCION XIX	Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos	√
FRACCION XXVII	Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos	√
FRACCION XXVIII	La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados	√

FRACCIONES QUE CORRESPONDEN A IMAGEN URBANA

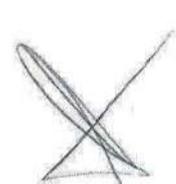
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTICULO 81	OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA	2do trimestre
FRACCION IV	Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre la población a la cual están destinados los programas	√
FRACCION V	La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;	√
FRACCION XXVI	Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; restringida: b).- De las Adjudicaciones Directas:	√
		√
		√

FRACCIONES QUE CORRESPONDEN A IMAGEN URBANA

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTICULO 85	OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA	2do trimestre
FRACCION VI	Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos	√
FRACCION XV	Calendario con horarios, número de unidad y teléfonos de servicio de recolección de basura	√



# **ANEXO 4**

**68 Acciones**

**Unidad de Responsabilidades  
Administrativas.**

<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE CAJEME</b>	
<b>Unidad de Responsabilidades Administrativas</b>	
<b>Datos del 3er Trimestre 2023 (Julio a Septiembre 2023)</b>	
<b>Investigaciones y Procedimientos</b>	
<b>ESTADO</b>	<b>TOTAL</b>
Expedientes recibidos de Julio a Septiembre 2023. Autoridad Investigadora.	26
Probable falta Grave	3
Probable falta No Grave	23
Expedientes concluidos de Julio a Septiembre 2023. Autoridad Investigadora.	20
Expediente turnados a la Autoridad Sustanciadora de Julio a Septiembre 2023.	12
Falta Grave	2
Falta no Grave	10
Expedientes turnados a la Autoridad Resolutora de Julio a Septiembre 2023.	6
Sanciones aplicadas por la Autoridad Resolutora de Julio a Septiembre 2023.	2
Sanción: Inhabilitación temporal (3 meses)	1
Sanción: Inhabilitación temporal ( 30 días)	1
Expedientes turnados a Asuntos Internos de Julio a Septiembre 2023 (Denuncias en contra de policías).	0
Expedientes turnados a Juzgado Cívico de Julio a Septiembre 2023 (Faltas Administrativas que le competen)	0
Expedientes turnados al Tribunal de Justicia Administrativa por falta grave de Julio a Septiembre 2023	2
Expedientes turnados a Contraloria General del Estado (faltas administrativas que le competen) de Julio a Septiembre 2023	0

ATENTAMENTE:

Total 68

LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA  
 AUTORIDAD RESOLUTORA DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES  
 ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
 GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME



UNIDAD DE  
 RESPONSABILIDADES  
 ADMINISTRATIVAS  
 OCA

<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE CAJEME</b>	
<b>Unidad de Responsabilidades Administrativas</b>	
<b>Datos del mes de SEPTIEMBRE 2023</b>	
<b>Investigaciones y Procedimientos</b>	
<b>ESTADO</b>	<b>TOTAL</b>
Denuncias recibidas en Septiembre 2023.	7
Probable falta Grave	2
Probable falta No Grave	5
Expedientes concluidos en Septiembre 2023. Autoridad Investigadora.	6
Expediente turnados a la Autoridad Sustanciadora en Septiembre 2023.	2
Falta Grave.	2
Falta No Grave	0
Expedientes turnados a la Autoridad Resolutora en Septiembre 2023.	1
Resoluciones definitivas aplicadas por la Autoridad Resolutora en Septiembre 2023.	1
Sanción: Inhabilitacion Temporal (6 meses).	0
Sanción: Inhabilitacion Temporal (30 días).	1
Expedientes turnados a Asuntos Internos en Septiembre 2023 (Denuncias en contra de policías).	0
Expedientes turnados al Tribunal de Justicia Administrativa por falta grave en Septiembre 2023.	0

**ATENTAMENTE:**

**LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA**  
**AUTORIDAD RESOLUTORA DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES**  
**ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**GOBIERNAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME**



<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE CAJEME</b>	
<b>Unidad de Responsabilidades Administrativas</b>	
<b>Datos del mes de AGOSTO 2023</b>	
<b>Investigaciones y Procedimientos</b>	
<b>ESTADO</b>	<b>TOTAL</b>
Denuncias recibidas en Agosto 2023.	16
Probable falta Grave	0
Probable falta No Grave	0
Expedientes concluidos en Agosto 2023. Autoridad Investigadora.	4
Expediente turnados a la Autoridad Sustanciadora en Agosto 2023.	6
Falta Grave.	0
Falta No Grave	6
Expedientes turnados a la Autoridad Resolutora en Agosto 2023.	4
Resoluciones definitivas aplicadas por la Autoridad Resolutora en Agosto 2023.	1
Sanción: Inhabilitacion Temporal (6 meses).	0
Sanción: Inhabilitacion Temporal (3 Meses).	1
Expedientes turnados a Asuntos Internos en Agosto 2023 (Denuncias en contra de policias).	0
Expedientes turnados al Tribunal de Justicia Administrativa por falta grave en Agosto 2023.	0

**ATENTAMENTE:**

**LIC. EDUARDO RICAÑO VALENZUELA**  
**AUTORIDAD RESOLUTORA DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES**  
**ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME**

UNIDAD DE  
RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS  
OCEG  
CALLE CALZADA DE CAJEME

<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE CAJEME</b>	
<b>Unidad de Responsabilidades Administrativas</b>	
<b>Datos del mes de JULIO 2023</b>	
<b>Investigaciones y Procedimientos</b>	
<b>ESTADO</b>	<b>TOTAL</b>
Denuncias recibidas en Julio 2023.	3
Probable falta Grave	1
Probable falta No Grave	2
Expedientes concluidos en Julio 2023. Autoridad Investigadora.	10
Expediente turnados a la Autoridad Sustanciadora en Julio 2023.	4
Falta Grave.	0
Falta No Grave	4
Expedientes turnados a la Autoridad Resolutora en Julio 2023.	1
Resoluciones definitivas aplicadas por la Autoridad Resolutora en Julio 2023.	0
Sanción: Inhabilitacion Temporal (6 meses)	0
Sanción: Inhabilitacion Temporal (3 Meses).	0
Expedientes turnados a Asuntos Internos en Julio 2023 (Denuncias en contra de policias).	0
Expedientes turnados al Tribunal de Justicia Administrativa por falta grave en Julio 2023.	2

ATENTAMENTE:

LIC. EDUARDO RICAUD VALENZUELA  
 AUTORIDAD RESOLUTORA DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES  
 ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
 GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME



# **ANEXO 5**

## **11 Acciones**

**Órganos Fiscalizadores**  
**I.S.A.F.**  
**A.S.F.**



DEPENDENCIA:  
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

SECCIÓN:

NÚMERO DE OFICIO:

M-03/2023

ASUNTO:

Se entrega Informe de Actividades  
del 3er trim de 2023

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:  
10 de octubre de 2023

### MEMORANDUM

LIC. SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL  
Directora de Contraloría del OCEG  
Presente.-

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y hacer entrega del siguiente Informe trimestral correspondientes al TERCER TRIMESTRE DE 2023;

- 1).- Informe de estado de trámite de las acciones derivadas de la fiscalización a la Cuenta Pública ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
- 2).- Informe de estado de trámite de las acciones derivadas de la fiscalización a la Cuenta Pública ante la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).

Quedo de Usted para cualquier duda o comentario sobre el particular.

Atentamente,

C.P. AMPARO QUINTERO BELTRÁN  
Responsable de Seguimiento a la Fiscalización Municipal

Oficina del Director



Órgano de control y  
Evaluación Gubernamental  
Municipio de Cajeme  
Sonora.

DOCUMENTO OFICIAL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

Archivo



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)  
 INFORME DEL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA  
 III TRIMESTRE DE 2023

*Copia ACC3*

hoja 1/2

CUENTA PÚBLICA	No. DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	CONCEPTO	TIPO DE ACCIÓN	ESTATUS
2022	2022AM0109010289	Auditoria Integral Domiciliaria	<p>El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) envía el oficio número ISAF/AAM/6046/2023 de fecha 28 de julio de 2023, donde hace la Notificación del Informe Individual de la Auditoria Integral número 2022AM0109010289 que muestra los resultados de las observaciones derivadas de la Auditoria efectuada a la Información financiera correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, resultando 24 Observaciones de las cuales se Solventaron 9 quedando pendientes 15 por Solventar; Y, 8 Recomendaciones las cuales se atendieron 3, quedando 5 pendientes de su atención; estas se enviaron a las áreas correspondiente para su atención y solventación.</p>	<p>Derivada de la Auditoria practicada a la información financiera por el ejercicio fiscal 2022, resultando 15 observaciones pendientes por Solventar y 5 Recomendaciones por atender; estas se enviaron a las áreas correspondientes para su atención y solventación. requerimiento que fue atendido en tiempo y forma a través del Sistema de Gestión y Seguimiento de Auditorias (SIGAS) del ISAF para su análisis y solventación.</p>	<p>En seguimiento de las 15 observaciones pendientes se Solventaron 2, dando un total de 11 solventadas y 13 observaciones por solventar; en lo que respecta a las recomendaciones, quedaron 3 atendidas. En seguimiento por parte de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. (OCEG)</p>

2022	2022AM0109010098	Auditoria Integral Domiciliaria	<p>El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) envia el oficio número ISAF/AAM/5300/2023 de fecha 29 de junio de 2023, donde hace la Notificación del Informe Individual de la Auditoria Integral número 2022AM0109010098 que muestra los resultados de las observaciones derivadas de la Auditoria efectuada a la información financiera correpondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, resultando 8 Observaciones de las cuales se Solventaron 2 quedando pendientes 6 por Solventar; estas se enviaron a las áreas correspondiente para su atención y solventación.</p>	<p>Derivada de la Auditoria practicada a la información financiera por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022. resultando 6 observaciones pendientes por Solventar se enviaron a las áreas correspondientes para su atención y solventación. requerimiento que fue atendido en tiempo y forma a través del Sistema de Gestión Y Seguimiento de Auditorias (SIGAS) del ISAF para su análisis y solventación.</p>	<p>En seguimiento de las 6 observaciones pendientes se Solventaron 3, dando un total de 5 solventadas y 3 observaciones por solventar. En seguimiento por parte de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. (OCEG)</p>
------	------------------	---------------------------------	---	---	--

**AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)  
 INFORME DEL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA  
 AUDITORIAS ESPECIALES AL GASTO FEDERALIZADO  
 III TRIMESTRE DE 2023**

*Copia 443*

hoja 1/

CUENTA PÚBLICA	No. DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	ESTATUS
2022	1763	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM)			La Auditoría Superior de la Federación (ASF), envía el oficio número DGAGFC/0411/2023 de fecha 14 de abril de 2023, en el cual solicita documentación e información preliminar relacionada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para la etapa de planeación para la fiscalización de la Cuenta Pública 2022.	En base a los requerimientos de documentación e información plasmados en el oficio DGAGFC/0411/2023, se dio respuesta y atención mediante la plataforma SICAF de la ASF (Sistema de Control, Administración y Fiscalización)	Auditoría en proceso
2022	1764	Participaciones Federales a Municipios			La Auditoría Superior de la Federación (ASF), envía el oficio número DGAGF "D"/0680/2023 de fecha 24 de abril de 2023, en el cual solicita documentación e información preliminar relacionada con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios, para la etapa de planeación para la fiscalización de la Cuenta Pública 2022.	En base a los requerimientos de documentación e información plasmados en el oficio DGAGF "D"/0680/2023 se dio respuesta y atención en tiempo y forma, a través de su plataforma SICAF (Sistema de Control, Administración y Fiscalización), de los Recursos del Gasto Federalizado.	Auditoría en proceso

CUENTA PÚBLICA	No. DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIONES	SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	ESTATUS
2020	1305-DE-GF	Participaciones Federales a Municipios	1		Mediante oficio número AESII/1397/2023 de fecha 25 de agosto de 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emite un Informe del estado de trámite de las acciones en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías al 31 de julio de 2023 en donde la acción con clave 2020-D-26018-19-1305-06-001 se tiene como No Solventada y en Seguimiento.	Con el oficio número PM/23-03-2023 se envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la documentación e información para su análisis.	No Solventada, en Seguimiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Archivo esc: OCEG 21-24 INFOR TRIM ASF-ISAF

# **ANEXO 6**

**24 Acciones**

**Asuntos Internos**

**ASUNTOS INTERNOS**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE**  
**JULIO – SEPTIEMBRE 2023**

<b>JULIO</b>		
<b>SERVIDOR PUBLICO DENUNCIADO</b>	<b>ESTADO PROCESAL</b>	<b>MOTIVO DE LA QUEJA</b>
Elementos de Policía de Tránsito	Archivada	Extravió de pertenencias y efectivo
Elementos de Policía Preventiva	Archivada	Mala atención
Elementos de Policía Municipal	Archivada	Mala atención
Elementos de Policía de Tránsito	Archivada	Infracciones con inconsistencias
Elementos de Policía Preventiva	Archivada	Revisión ilegal
Elemento de Policía Municipal	Archivada	Oficial prepotente
Elemento de Policía Tránsito	Archivada	Por haber solicitado efectivo
<b>AGOSTO</b>		
Elemento de Policía Tránsito	Archivada	Extravió de infracciones
Elemento de Policía Tránsito	Archivada	Extravió de infracciones
Elementos de Policía de Tránsito	Archivada	Uso excesivo de la fuerza
Elementos de Policía Tránsito	Archivada	Infracciones con inconsistencias
<b>SEPTIEMBRE</b>		
Elemento de Policía Tránsito	En trámite	Mala atención
Elemento de Policía Preventiva	En trámite	Agresión física

# EXHORTOS

<b>EXHORTOS URA 3ER TRIMESTRE</b>		
<b>AGOSTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>ESTATUS</b>
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA.	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	NO DILIGENCIADO
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA.	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	NO DILIGENCIADO
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA.	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	NO DILIGENCIADO
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	DILIGENCIADO
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA.	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	DILIGENCIADO
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA.	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	DILIGENCIADO
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA.	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	DILIGENCIADO
<b>SEPTIEMBRE</b>		
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA.	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	DILIGENCIADO
COORDINADOR EJECUTIVO DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO	DILIGENCIADO

**EXHORTOS:** 9  
**DILIGENCIADO:** 5  
**NO DILIGENCIADO:** 3

# **ANEXO 7**

**227 Acciones**  
**TERCER TRIMESTRE 2023**

**Órgano de Control Interno OOMAPASC**

**Cumpliendo Siempre Contigo**



**OOMAPAS**  
DE CAJEME

87

OCI-OOM-482/23

Obregón, Sonora a 01 de septiembre de 2023

4508



**Lic. Marina Herrera Ortiz**

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Cajeme

Presente.-

Por medio del presente le hago entrega de la relación de oficios recibidos y girados por este Órgano de Control de manera digital e impresa, por el período del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023.

**ENVIADOS**

Fecha	No. Oficio	Dirigido a	Asunto	Status	Seguimiento	Solicitado
04/08/2023	OCI-OOM-465/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Practica de Auditoría	Concluido		Olimpia
07/08/2023	OCI-OOM-466/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Altas, bajas y cambios	Concluido		Dinorah
07/08/2023	OCI-OOM-467/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Dictamen de adeudo de usuaria	Concluido		Pedro
09/08/2023	OCI-OOM-468/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Dictamen de adeudo de usuaria	Concluido		Pedro
09/08/2023	OCI-OOM-469/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Dictamen de adeudo de usuaria	Concluido		Pedro
14/08/2023	OCI-OOM-470/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Queja	Concluido		Dinorah
14/08/2023	OCI-OOM-471/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Queja	Concluido		Pedro
17/08/2023	OCI-OOM-472/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Dictamen de adeudo de usuaria	Concluido		Pedro
17/08/2023	OCI-OOM-473/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Informe de auditoría de evaluación	Concluido		Evelyn
22/08/2023	OCI-OOM-474/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Entrega de dictamen Sergio dueña	Concluido		Laura
22/08/2023	OCI-OOM-475/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Cancelación de vacaciones	Concluido		Evelyn
22/08/2023	OCI-OOM-476/23	c. Jaime Valdez	Citatorio	Concluido		Laura
22/08/2023	OCI-OOM-477/23	C. Victor Leyva	Citatorio	Concluido		Laura
22/08/2023	OCI-OOM-478/23	C. Mario Vazquez	Replanteamiento	Concluido		Dinorah
22/08/2023	OCI-OOM-479/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Queja	Concluido		Dinorah
29/08/2023	OCI-OOM-480/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Queja	Concluido		Dinorah
31/08/2023	OCI-OOM-481/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Agua no medida	Concluido		Pedro
31/08/2023	OCI-OOM-482/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Resumen de oficios enviados y recibidos del Órgano de Control por el mes de Agosto del 2023	Concluido		Marisol

18

**Cumpliendo Siempre Contigo**



**OOMAPAS**  
DE CAJEME

DIRECCIÓN COMERCIAL					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
16/08/2023	DC-OOM-068/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Conocimiento. Programa de supervivencia por la gerencia del padrón de usuario, en el cual cada año el jubilado o pensionado debe presentarse en las oficinas del organismo para actualizar la supervivencia y así continuar con el beneficio del descuento del 50%.	n/a	n/a
17/08/2023	VL-DC-OOM-073/23	Lic. Francisco Alonso López Olea	Conocimiento. Oficio OCI-OOM-471/2023 fechado el día 14 de agosto del 2023, donde un usuario de forma anónima denuncia que es injusto que el negocio expendedor de agua purificada ubicado en la calle Jesús García.	n/a	n/a
17/08/2023	APY-DC-OOM-023/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Conocimiento. Justificar omisión de Salida.	n/a	n/a
17/08/2023	VL-DC-OOM-073/23	Lic. Francisco Alonso López Olea	Conocimiento. Justificar omisión de Entrada y Salida.	n/a	n/a
21/08/2023	DC-OOM-567/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Conocimiento. Justificar omisión de Salida.	n/a	n/a
23/08/2023	DC-OOM-568/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Conocimiento. H. Ayuntamiento de Cajeme tiene para con el Organismo Operador el Oomapas como organismo descentralizado de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como con las facultades que la Ley de Agua para el Estado de Sonora le otorga, en este acto de nueva cuenta se le requiere el pago por la cantidad	n/a	n/a
23/08/2023	DC-OOM-569/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Conocimiento. Reporte de seguimiento de los casos atendidos de forma directa con estatus de PROCESO Y CERRADO de su sistema (SIGOB).	n/a	n/a
25/08/2023	DC-OOM-572/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Conocimiento. Justificar omisión de Salida.	n/a	n/a
28/08/2023	GCS-DC-OOM-573/2023	Lic. Juan Anselmo Valenzuela	Conocimiento. Solicitar de la forma más amable que se otorgue compensación en bono al trabajador Maricela Cuén Rodríguez.	n/a	n/a
28/08/2023	GCS-DC-OOM-574/2023	Lic. Juan Anselmo Valenzuela	Conocimiento. Compensación de sueldo en la segunda quincena del mes de agosto del mismo año, a favor del trabajador Jessica María Camacho, ya que se encuentra cubriendo vacaciones y posteriormente incapacidades del trabajador Ana Dinorah Oroz.	n/a	n/a



**Cumpliendo Siempre Contigo**

**OOMAPAS**  
 DE CAJEME

EXTERNOS					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
02/08/2023	OCEG-1855/01/08/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 551	n/a	n/a
07/08/2023	OCEG-1856/03/08/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Solicitarle que gire las instrucciones necesarias para efectuar el pago de la transferencia cuenta CLABE 012767001106702008, \$10,000.00.	n/a	n/a
10/08/2023	OCEG-1874/10/08/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Pago por la cantidad de \$8,500.00 pesos para capacitación de reforma fiscales, para el señor Byron David Rodríguez Herrera.	n/a	n/a
30/08/2023	OCEG-193/29/08/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Solicitarle que gire las instrucciones necesarias para efectuar el pago de la transferencia cuenta CLABE 012767001106702008, \$8,000.00.	n/a	n/a

**Cumpliendo Siempre Contigo**



**OOMAPAS**  
DE CAJEME

DIRECCIÓN GENERAL					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
21/08/2023	DG-OOM-52823	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Conocimiento. Solicita atentamente su valioso apoyo para que el personal a su cargo de la Dirección de Seguridad Pública nos apoye lunes 21 de agosto al viernes 25 de agosto del 2023, esto con la finalidad de brindar seguridad al personal de cortador-reconector.	n/a	n/a
25/08/2023	DG-OOM-546/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Conocimiento. Dirección de Seguridad Pública nos apoye del lunes 28 de agosto al viernes 01 de septiembre del 2023, en un horario de 8:00 am a 3:00pm con rondines esto con la finalidad de brindar seguridad al personal de cortador - reconector.	n/a	n/a
29/08/2023	DG-OOM-533/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Conocimiento. Contestación a lo solicitado en su oficio identificado como SAOC-SG-077/2023.	n/a	n/a

**Cumpliendo Siempre Contigo**



**OOMAPAS**  
 DE CAJEME

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
08/08/2023	DT-OOM-487/2023	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Atención a su oficio DA-OOM-127/2023.	n/a	n/a
11/08/2023	DT-OOM-498/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Atención a su oficio DC-OOM-521/2023.	n/a	n/a
11/08/2023	GTSS-DT-OOM-156/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Pago de luz CFE.	n/a	n/a
17/08/2023	DT-OOM-524/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Atención a su oficio DC-OOM-542/2023.	n/a	n/a
18/08/2023	GTSS-DT-OOM-168/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Pago de luz CFE.	n/a	n/a
18/08/2023	GTSS-DT-OOM-169/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Pago de luz CFE.	n/a	n/a
22/08/2023	OOM-DT-520/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Empresa Ecología, Vida y Salud S.A. de C.V. realizó el pago correspondiente a los metros cúbicos correspondiente del mes de julio de 2023, con monto a pagar \$559.41	n/a	n/a
22/08/2023	OOM-DT-519/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Empresa Sanitizadora de Sonora S. de R.L. de C.V. realizó el pago correspondiente a los metros cúbicos correspondiente del mes de julio de 2023, con monto a pagar \$4,656.53	n/a	n/a
22/08/2023	OOM-DT-518/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Empresa Fernando de los Santos Galindo/BN MOBILE realizó el pago correspondiente a los metros cúbicos correspondiente del mes de julio de 2023, con monto a pagar \$99,351.22	n/a	n/a
24/08/2023	GTSS-DT-OOM-171/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Pago de luz CFE.	n/a	n/a
28/08/2023	DT-OOM-516/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Empresa Sabritas S. DE R. L. DE C.V. realizó el pago correspondiente a los metros cúbicos correspondiente del mes de julio de 2023, con monto a pagar \$34,469.63.	n/a	n/a
30/08/2023	DT-OOM-551/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Informa sobre la recomendación emitida, derivado de las observaciones de auditoría realizada a la gerencia de sectorización hidrométrica e innovación, a cargo de la Dirección del Órgano de Control Interno con oficio OCI-OOM-458/2023.	n/a	n/a

**Cumpliendo Siempre Contigo**



370

OCI-OOM-498/23

Obregón, Sonora a 2 de octubre de 2023

4613



**Lic. Marina Herrera Ortiz**

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Cajeme

Presente.-

Por medio del presente le hago entrega de la relación de oficios recibidos y girados por este Órgano de Control de manera digital e impresa, por el período del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

**ENVIADOS**

Fecha	No. Oficio	Dirigido a	Asunto	Status	Seguimiento	Solicitado
04/09/2023	OCI-OOM-483/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Cambio de días de Vacaciones	Concluido		Evelyn
04/09/2023	OCI-OOM-484/23	Oficio de Comisión		Concluido		Enrique
07/09/2023	OCI-OOM-485/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Alta, bajas y cambios	Concluido		Dinorah
12/09/2023	OCI-OOM-486/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Orden de auditoría	Concluido		Olimpia
14/09/2023	OCI-OOM-487/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Revisión de Becas	Concluido		Lourdes
14/09/2023	OCI-OOM-488/23	Lic. Roberto castañeda	Seguimiento de informe de auditoría	Concluido		Evelyn
14/09/2023	OCI-OOM-489/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Queja	Concluido		Dinorah
18/09/2023	OCI-OOM-490/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Dictamen de adeudo de usuaria	Concluido		Dinorah
21/09/2023	OCI-OOM-491/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Comisión de Jesús Fernando Gutiérrez	Concluido		Evelyn
22/09/2023	OCI-OOM-492/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Entrega de denuncia	Concluido		Laura
26/09/2023	OCI-OOM-493/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Queja	Concluido		Dinorah
26/09/2023	OCI-OOM-494/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Entrega de dictamen	Concluido		Laura
26/09/2023	OCI-OOM-495/23	Lic. Luis Manuel Hernández	Queja	Concluido		Dinorah
26/09/2023	OCI-OOM-496/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Queja	Concluido		Dinorah
27/09/2023	OCI-OOM-497/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Cancelación de vacaciones	Concluido		Dinorah
29/09/2023	OCI-OOM-498/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Resumen de oficios enviados y recibidos del Órgano de Control por el mes de septiembre del 2023	Concluido		Marisol

**Cumpliendo Siempre Contigo**



DIRECCIÓN JURIDICO					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
19/09/2023	DJ-OOM-1030/23	Lic. David Alberto Bazua Chavez	Conocimiento. Encontrándome en tiempo y forma doy contestación a la solicitud enviada, misma se identifican bajo el oficio SAOC-SG-	n/a	n/a
22/09/2023	DJ-OOM-1065/23	Lic. David Alberto Bazua Chavez	Conocimiento. Solicitud que fue recibida por esta unidad el día 14 de septiembre del presente año, la cual cuenta con el número de folio:260497123000799.	n/a	n/a

2

EXTERNOS					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
11/09/2023	OCEG-1934/30/08/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 553	n/a	n/a
06/09/2023	OCEG-1943/06/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Solicitarle que gire las instrucciones necesarias para efectuar el pago de la transferencia cuenta CLABE 036767500368782770 \$3,201.60	n/a	n/a
13/09/2023	OCEG-1964/12/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 554/2023.	n/a	n/a
21/09/2023	OCEG-1972/12/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 558/2023.	n/a	n/a
21/09/2023	OCEG-1970/13/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Dando seguimiento a oficio No. OCEG/1842/21/07/2023.	n/a	n/a
26/09/2023	OCEG-1987/09/2023	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 559/2023.	n/a	n/a
29/09/2023	OCEG-2005/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Solicitarle que gire las instrucciones necesarias para efectuar el pago de la transferencia cuenta CLABE 030767900015016515 \$8,400.00	n/a	n/a
29/09/2023	OCEG-2005/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Solicitarle que gire las instrucciones necesarias para efectuar el pago de la transferencia cuenta CLABE 030767900015016515 \$8,400.00	n/a	n/a

= 10 8



**OOMAPAS**  
DE CAJEME

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
01/09/2023	DA-OOM-150/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Reunión Ordinaria del Comité de Adquisiciones.	n/a	n/a
05/09/2023	DA-OOM-152/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Hallazgo número 10 del acta circunstanciada de actuaciones y pre cierre de auditoría de la fecha 12 mayo del 2023 referente a la auditoría integral número 2022AM019010291.	n/a	n/a
05/09/2023	DA-OOM-153/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Hallazgo número 10 del acta circunstanciada de actuaciones y pre cierre de auditoría de la fecha 12 mayo del 2023 referente a la auditoría integral número 2022AM019010291.	n/a	n/a
07/09/2023	RH-DA-OOM-052/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Alta, bajas y cambios	n/a	n/a
07/09/2023	GCO-DA-OOM-081/23	C.P. Agustiana León Velazquez	Conocimiento. Entregar el avance presupuestal del mes de AGOSTO de 2023, esto con la finalidad de informar de la disponibilidad de presupuesto.	n/a	n/a
08/09/2023	DA-OOM-149/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Artículo 5 fracción VI del reglamento interior de trabajo, el próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre.	n/a	n/a
12/09/2023	DA-OOM-154/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Reunión Ordinaria del Comité de Adquisiciones.	n/a	n/a
14/09/2023	DA-OOM-160/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Contestación DJ-OOM-897/2023.		
19/09/2023	DA-OOM-162/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Hago llegar oficio DJ-OOM-162/2023 del titular de la unidad de enlace de transparencia, en el cual nos solicita con folio No. 260497123000799.	n/a	n/a
19/09/2023	DA-OOM-163/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Dando contestación DJ-OOM-1029/2023 del titular de la unidad de enlace de transparencia Lic. David Bazúa, solicita información con oficio anexo del C. Pantera Rosa.	n/a	n/a
26/09/2023	DA-OOM-16523	Ing. Ramses Encinas Encinas	Conocimiento. En relación con la observación marcada con el numeral que relativa a la notificación de informe de auditoría Integral no. 2022AM0109010291 de fecha 10 de agosto de 2023, y derivado del seguimiento ante el portal sigas de fecha 21 de septiembre del año 2023.	n/a	n/a



**Cumpliendo Siempre Contigo**

**OOMAPAS**  
DE CAJEME

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
27/09/2023	OOM-DT-594/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Empresa Sabritas S. DE R. L. DE C.V. realizó el pago correspondiente a los metros cúbicos correspondiente del mes de agosto de 2023, con monto a pagar \$98,631.79	n/a	n/a
27/09/2023	DT-OOM-595/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Conceptos de Excedentes de Contaminantes correspondientes del mes Agosto 2023.	n/a	n/a
29/09/2023	GTSS-DT-OOM-215/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Pago de luz CFE.	n/a	n/a

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente

**C.P. Roberto Valenzuela Ortega**  
Director Órgano de Control Interno  
OOMAPAS DE CAJEME

C.c.p. Roberto Valenzuela Ortega / Director del órgano de Control Interno OOMAPAS de Cajeme.  
Archivo



**OOMAPAS**  
DE CAJEME

Sinaloa #150 Nte. • Col. Centro  
Cd. Obregón, Sonora  
www.oomapasc.gob.mx

**Cumpliendo Siempre Contigo**

OCI-OOM-498/23

Obregón, Sonora a 2 de octubre de 2023



**Lic. Marina Herrera Ortiz**

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Cajeme

Presente.-

Por medio del presente le hago entrega de la relación de oficios recibidos y girados por este Órgano de Control de manera digital e impresa, por el periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

**ENVIADOS**

Fecha	No. Oficio	Dirigido a	Asunto	Status	Seguimiento	Solicitado
04/09/2023	OCI-OOM-483/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Cambio de días de Vacaciones	Concluido		Evelyn
04/09/2023	OCI-OOM-484/23	Oficio de Comisión		Concluido		Enrique
07/09/2023	OCI-OOM-485/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Alta, bajas y cambios	Concluido		Dinorah
12/09/2023	OCI-OOM-486/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Orden de auditoría	Concluido		Olimpia
14/09/2023	OCI-OOM-487/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Revisión de Becas	Concluido		Lourdes
14/09/2023	OCI-OOM-488/23	Lic. Roberto castañeda	Seguimiento de informe de auditoría	Concluido		Evelyn
14/09/2023	OCI-OOM-489/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Queja	Concluido		Dinorah
18/09/2023	OCI-OOM-490/23	Lic. Luis Miguel Castro Acosta	Dictamen de adeudo de usuaria	Concluido		Dinorah
21/09/2023	OCI-OOM-491/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Comisión de Jesús Fernando Gutiérrez	Concluido		Evelyn
22/09/2023	OCI-OOM-492/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Entrega de denuncia	Concluido		Laura
26/09/2023	OCI-OOM-493/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Queja	Concluido		Dinorah
26/09/2023	OCI-OOM-494/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Entrega de dictamen	Concluido		Laura
26/09/2023	OCI-OOM-495/23	Lic. Luis Manuel Hernández	Queja	Concluido		Dinorah
26/09/2023	OCI-OOM-496/23	Ing. Edgar Daniel Jiménez Martínez	Queja	Concluido		Dinorah
27/09/2023	OCI-OOM-497/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Cancelación de vacaciones	Concluido		Dinorah
29/09/2023	OCI-OOM-498/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Resumen de oficios enviados y recibidos del Órgano de Control por el mes de septiembre del 2023	Concluido		Marisol



**OOMAPAS**  
DE CAJEME

Sinaloa #150 Nte. • Col. Centro  
Cd. Obregón, Sonora  
www.oomapasc.gob.mx

**Cumpliendo Siempre Contigo**

DIRECCIÓN JURIDICO					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
19/09/2023	DJ-OOM-1030/23	Lic. David Alberto Bazua Chavez	Conocimiento. Encontrándome en tiempo y forma doy contestación a la solicitud enviada, misma se identifican bajo el oficio SAOC-SG-	n/a	n/a
22/09/2023	DJ-OOM-1065/23	Lic. David Alberto Bazua Chavez	Conocimiento. Solicitud que fue recibida por esta unidad el día 14 de septiembre del presente año, la cual cuenta con el número de folio:260497123000799.	n/a	n/a

EXTERNOS					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
01/09/2023	OCEG-1934/30/08/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 553	n/a	n/a
06/09/2023	OCEG-1943/06/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Solicitarle que gire las instrucciones necesarias para efectuar el pago de la transferencia cuenta CLABE 036767500368782770 \$3,201.60	n/a	n/a
13/09/2023	OCEG-1964/12/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 554/2023.	n/a	n/a
21/09/2023	OCEG-1972/12/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 558/2023.	n/a	n/a
21/09/2023	OCEG-1970/13/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Dando seguimiento a oficio No. OCEG/1842/21/07/2023.	n/a	n/a
26/09/2023	OCEG-1987/09/2023	Lic. Marina Herrera Ortiz Titular Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Queja 559/2023.	n/a	n/a
29/09/2023	OCEG-2005/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Solicitarle que gire las instrucciones necesarias para efectuar el pago de la transferencia cuenta CLABE 030767900015016515 \$8,400.00	n/a	n/a
29/09/2023	OCEG-2005/09/23	Lic. Marina Herrera Ortiz Director Órgano de control y evaluación Gubernamental de Cajeme.	Conocimiento. Solicitarle que gire las instrucciones necesarias para efectuar el pago de la transferencia cuenta CLABE 030767900015016515 \$8,400.00	n/a	n/a



**Cumpliendo Siempre Contigo**

**OOMAPAS**  
DE CAJEME

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
01/09/2023	DA-OOM-150/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Reunión Ordinaria del Comité de Adquisiciones.	n/a	n/a
05/09/2023	DA-OOM-152/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Hallazgo número 10 del acta circunstanciada de actuaciones y pre cierre de auditoría de la fecha 12 mayo del 2023 referente a la auditoría integral número 2022AM019010291.	n/a	n/a
05/09/2023	DA-OOM-153/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Hallazgo número 10 del acta circunstanciada de actuaciones y pre cierre de auditoría de la fecha 12 mayo del 2023 referente a la auditoría integral número 2022AM019010291.	n/a	n/a
07/09/2023	RH-DA-OOM-052/23	C.P. Alicia Margarita Castro Chávez	Alta, bajas y cambios	n/a	n/a
07/09/2023	GCO-DA-OOM-081/23	C.P. Agustiana León Velazquez	Conocimiento. Entregar el avance presupuestal del mes de AGOSTO de 2023, esto con la finalidad de informar de la disponibilidad de presupuesto.	n/a	n/a
08/09/2023	DA-OOM-149/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Artículo 5 fracción VI del reglamento interior de trabajo, el próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre.	n/a	n/a
12/09/2023	DA-OOM-154/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Reunión Ordinaria del Comité de Adquisiciones.	n/a	n/a
14/09/2023	DA-OOM-160/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Contestación DJ-OOM-897/2023.		
19/09/2023	DA-OOM-162/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Hago llegar oficio DJ-OOM-162/2023 del titular de la unidad de enlace de transparencia, en el cual nos solicita con folio No. 260497123000799.	n/a	n/a
19/09/2023	DA-OOM-163/23	Ing. Fructuoso Mendez Valenzuela	Conocimiento. Dando contestación DJ-OOM-1029/2023 del titular de la unidad de enlace de transparencia Lic. David Bazúa, solicita información con oficio anexo del C. Pantera Rosa.	n/a	n/a
26/09/2023	DA-OOM-165/23	Ing. Ramses Encinas Encinas	Conocimiento. En relación con la observación marcada con el numeral que relativa a la notificación de informe de auditoría integral no. 2022AM0109010291 de fecha 10 de agosto de 2023, y derivado del seguimiento ante el portal sigas de fecha 21 de septiembre del año 2023.	n/a	n/a



**Cumpliendo Siempre Contigo**

**OOMAPAS**  
DE CAJEME

DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA					
Fecha	No. De Oficio	Remitente	Asunto	Status	Seguimiento
27/09/2023	OOM-DT-594/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Empresa Sabritas S. DE R. L. DE C.V. realizó el pago correspondiente a los metros cúbicos correspondiente del mes de agosto de 2023, con monto a pagar \$98,631.79	n/a	n/a
27/09/2023	DT-OOM-595/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Conceptos de Excedentes de Contaminantes correspondientes del mes Agosto 2023.	n/a	n/a
29/09/2023	GTSS-DT-OOM-215/23	Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala	Conocimiento. Pago de luz CFE.	n/a	n/a

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente

**C.P. Roberto Valenzuela Ortega**  
Director Órgano de Control Interno  
OOMAPAS DE CAJEME