

Informe Trimestral 2022

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 115. Transparencia y Rendición de Cuentas |
| Trimestre que se reporta: | 1er. Trimestre 2022 |

| | |
|------------------|--|
| Eje: | Eje 3 Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz. |
| Objetivo: | Objetivo: 3.3 Promover una cultura de transparencia con enfoque transversal de la gestión municipal, fundado en los principios de un Gobierno Abierto. |

| Nivel | Nombre | Definición | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Sentido Esperado | Valores programados | | | | Valores Alcanzados | | | | Variación | | | | Medios de verificación | | | | | |
|----------------|--|--|---|------------------|------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|---|
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado | | |
| COMPONENTE | COMPONENTE 2: ACCIONES DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO MEJORADAS | (NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO MEJORADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO PROGRAMADAS) * 100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ASCENDENTE | 25% | 20% | 36.65% | 18.35% | 100% | 25% | | | | | 25% | 0% | 20% | 37% | 18% | 75% | | |
| ACTIVIDAD C2A1 | ATENCIÓN A AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN | (NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN ATEMIDAS / NÚMERO TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN) * 100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 100% | 75% | 25% | 0% | 100% | 75% | | | | | 75% | 0% | 25% | 0% | 18% | 25% | | Informe trimestral de cumplimiento de indicadores de la MIR 2022, aplicables a la Dirección de Auditoría Interna |
| ACTIVIDAD C2A2 | EJECUCIÓN DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADAS | (NÚMERO DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS) * 100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 | | | | | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 100% | | Informe trimestral de cumplimiento de indicadores de la MIR 2022, aplicables a la Dirección de Auditoría Interna |
| ACTIVIDAD C2A3 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | (NÚMERO DE INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES / NÚMERO DE PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN REALIZADOS) * 100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 100% | 75% | 10% | 5% | 100% | 75% | | | | | 75% | 0% | 10% | 10% | 5% | 25% | | Informe trimestral de cumplimiento de indicadores de la MIR 2022, aplicables a la Dirección de Auditoría Interna |
| ACTIVIDAD C2A4 | DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS | (NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS TRIMESTRALMENTE/NÚMERO DE INFORMES DE CONTROL Y RESPOSOS OPTIMADOS)*100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 0% | 0% | 0% | 34% | 100% | 0 | | | | | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | | Se anexa Reporte Trimestral de Actividades, Primer Trimestre de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal |
| ACTIVIDAD C2A5 | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA | (NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE PRESENTADOS TRIMESTRALMENTE/NÚMERO DE PROYECTOS DE MEJORA (REVISADOS))*100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 0% | 0% | 0% | 34% | 100% | 0 | | | | | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | | Se anexa Reporte Trimestral de Actividades, Primer Trimestre de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal |
| ACTIVIDAD C2A6 | IMPLEMENTAR LA OBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA | (NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE SE APEGAN A LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA / NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL)*100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 0% | 0% | 0% | 34% | 100% | 0 | | | | | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | | Se anexa Reporte Trimestral de Actividades, Primer Trimestre de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal |
| COMPONENTE 3 | DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES COMETIDAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES INVESTIGADOS | PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES INVESTIGADAS | (NÚMERO DE DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES INVESTIGADAS POR ACTOS U OMISIONES RECIBIDAS) * 100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ASCENDENTE | 32.5% | 32.5% | 17.5% | 17.5% | 100% | 32.5% | | | | | 33% | 0% | 33% | 18% | 18% | 68% | | Se anexa memorandum OICM/DQD/ISP/005/2022 de fecha 4 abril 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial |
| ACTIVIDAD C3A1 | ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS | PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS | (NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS / NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS) * 100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | | | | | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% | | Se anexa memorandum OICM/DQD/ISP/005/2022 de fecha 4 abril 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial |
| ACTIVIDAD C3A2 | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS | (NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS / NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PROGRAMADAS) * 100 | PORCENTAJE | DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 100% | 40% | 40% | 10% | 100% | 40% | | | | | 40% | 0% | 40% | 10% | 10% | 60% | | Se anexa memorandum OICM/DQD/ISP/005/2022 de fecha 4 abril 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial |

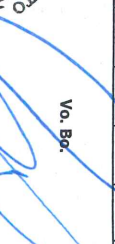
Informe Trimestral 2022

| | |
|---------------------------|---|
| Unidad Responsable: | Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 115- Transparencia y Rendición de Cuentas |
| Trimestre que se reporta: | 1er. Trimestre 2022 |

| | |
|-----------|--|
| Eje: | Eje 3 Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz. |
| Objetivo: | Objetivo: 3.3 Promover una cultura de transparencia con enfoque transversal de la gestión municipal, fundado en los principios de un Gobierno Abierto. |

| Nivel | Nombre | Definición | Método de cálculo | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Sentido Esperado | Valores programados | | Valores Alcanzados | | | | Variación | | | | Medios de verificación | | |
|---------------|--|--|---|-----------------------|----------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | Valor | Año | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | | 4to. Trim. | Acumulado |
| ACTIVIDAD CA3 | PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | PORCENTAJE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATENDIDAS | (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADOS/INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD RECIBIDOS) *100 | PORCENTAJE DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 0% | 2021 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% | INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCCIONES. TODA VEZ QUE AL TRATARSE DE EXPEDIENTES ACTIVOS CONTENEN INFORMACION CONFIDENCIAL. |
| ACTIVIDAD CA4 | ATENCIÓN A CONTROVERSIAS | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTROVERSIAS | (NÚMERO DE CONTROVERSIAS ATENDIDAS/NÚMERO DE CONTROVERSIAS RECIBIDAS) *100 | PORCENTAJE DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 0% | 2021 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% | INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCCIONES EN CONTRA DE LAS ÁREAS CONTRATANTES) |
| ACTIVIDAD CA5 | ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES | (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES INICIADOS/NÚMERO DE INFORMES DE RESCISIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS CONTRATANTES) *100 | PORCENTAJE DE GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | ASCENDENTE | 0% | 2021 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% | INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCCIONES EN CONTRA DE LAS ÁREAS CONTRATANTES. Y TODA VEZ QUE A LA FECHA NO SE HA SUCITADO CONTROVERIA PÚBLICA, DICHO DEPARTAMENTO NO REPORTE SANCIÓN A PROVEEDORES. |

Elaboró: 
Jael López Velasco
Jefe del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal

Vo. Bo. 
Mtro. Francisco Carrera Sedano
Contralor Interno Municipal



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL