

**INFORME TRIMESTRAL 2022
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES APLICABLES
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Programa Presupuestario: 115: Transparencia y rendición de cuentas
Trimestre que se reporta: Tercer Trimestre 2022
Fecha de elaboración del Informe: 03 de octubre de 2022

Componente 2: Porcentaje de Acciones de Control Interno Mejoradas

I. Nivel Actividad C2A1, Indicador "Porcentaje de Atención a las auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización"

En el tercer trimestre 2022, se le continuó dando atención a un total de 04 (cuatro) auditorías, de las cuales 03 (tres) son practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 01 (una) por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), todas a la Cuenta Pública 2021.

N/P	Ente Fiscalizador	Número de Auditoría	Título	Fecha de notificación de la Orden	No. de Oficio por medio del cual se emite la Orden	Fecha de inicio de la Auditoría
1	ASF	1361	Contratos Suscritos por el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, financiados con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2021, incluidas las Participaciones Federales	02/03/2022	AEGF/0443/2022	22/03/2022
2	OSFE	OA/CPM/005/2022	A la cuenta pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal 2021	23/03/2022	OSFE/OT/SFCPM/0939/2022	23/03/2022
3	ASF	1362	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	29/03/2022	AEGF/1572/2022	29/03/2022
4	ASF	1363*	Participaciones Federales a Municipios	12/07/2022	AEGF/2650/2022	19/07/2022

*En el mes de julio 2022, la ASF inicio formalmente la auditoria No. 1363 titulada "Participaciones Federales a Municipios".

II. Nivel Actividad C2A2, Indicador "Porcentaje de Auditoría a Dependencias y Entidades realizadas:"

0% de auditorías internas a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal en el tercer trimestre 2022.

III. Nivel Actividad C2A3, Indicador "Porcentaje de intervención en procesos de entrega-recepción de servidores públicos".

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2022, se programaron un total de 21 (veintiún) actas de entrega-recepción, de las cuales todas concluyeron sin incidencias.

Mes	No. de Actas de entrega-recepción concluidas sin incidencias	No. de Actas circunstanciadas derivadas de los procesos de entrega-recepción	Total de actas de entrega-recepción programadas
Julio	6	0	6
Agosto	6	0	6
Septiembre	9	0	9
	21	0	21

Atentamente,

LA DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

C.P. MARINA INÉS ORTÍZ LOPEZ

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA
INTERNA



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





Oaxaca de Juárez

Estimable cultural de la localidad

2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA".

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2022 DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

COMPONENTE 2. PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO MEJORADAS.

ACTIVIDAD C2A4. Porcentaje de acciones de control programadas.

Puesto que este indicador mide el cumplimiento del reporte que realizan las dependencias y entidades, referente a las acciones de control comprometidas, informo que en el periodo julio-septiembre 2022 no se emitieron los informes denominados PTCL y PTAR para su posterior seguimiento a través de los "Reportes de Avance Trimestral", toda vez que el Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM) se encuentra en la etapa inicial de implementación.

ACTIVIDAD C2A5. Porcentaje de seguimiento a los Proyectos de Mejora.

Puesto que este indicador mide el cumplimiento del reporte que realizan las dependencias y entidades referente a las acciones de mejora comprometidas, informo que de conformidad a los Lineamientos para el MSCIAPM, éste indica que el MSCIAPM deberá ser evaluado anualmente, en el mes de noviembre de cada ejercicio, por los servidores públicos responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en las áreas de la APM, por lo que en el periodo julio-septiembre 2022 no se tienen los elementos necesarios para dar cumplimiento al indicador en comento.

ACTIVIDAD C2A6. Porcentaje de implementación de observancia del Código de Ética y Conducta.

1. Difusión masiva del Código de Ética para las personas servidoras públicas del municipio de Oaxaca de Juárez a las dependencias, organismos auxiliares de la presidencia, a organismos públicos descentralizados, a regidurías y sindicaturas.
2. Se solicitaron a todas las personas servidoras públicas adscritas a dichas instituciones, la firma de la carta compromiso de adhesión a la observancia del contenido del código de ética en comento.

En el siguiente cuadro se presenta el estatus de cada actividad mencionada en el trimestre en comento:

ACTIVIDADES	3er TRIMESTRE 2022	
	Programado (%)	Alcanzado (%)
C2A4. Porcentaje de acciones de control programadas	33%	0%
C2A5. Porcentaje de seguimiento a los Proyectos de Mejora	33%	0%
C2A6. Porcentaje de implementación de observancia del Código de Ética y Conducta	33%	33%

Atentamente,
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR DE CONTROL Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

ING. ROBERTO ORTIZ MURO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE
CONTROL Y MEJORA
DE LA GESTIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA".

Órgano Interno de Control Municipal

MEMORÁNDUM: OICM/DQDISP/062/2022.

ASUNTO: Se rinde informe.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 3 de octubre de 2022.

C.P. FRANCISCO CARRERA SEDANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ

Hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Asimismo, en seguimiento al tercer informe trimestral del ejercicio dos mil veintidós, correspondiente a este Órgano Interno de Control Municipal; sobre el particular, me permito proporcionar la evidencia de las actividades desarrolladas durante dicho periodo por parte de esta Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial, como se muestra a continuación:

Por lo que respecta al número de quejas y denuncias recibidas y atendidas, actividad C3A1, los datos de los expedientes trabajados, son los siguientes:

NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS	NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS
7	7

CONSECUTIVO	NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1	OICM/DQDISP/DQDI/038/2022
2	OICM/DQDISP/DQDI/039/2022
3	OICM/DQDISP/DQDI/040/2022
4	OICM/DQDISP/DQDI/041/2022
5	OICM/DQDISP/DQDI/042/2022
6	OICM/DQDISP/DQDI/043/2022
7	OICM/DQDISP/DQDI/044/2022

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales presentadas, actividad C3A2 los datos son los siguientes:

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS
836

La evidencia de la información antes mencionada, se encuentra debidamente archivada y resguardada en esta Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial, para los efectos conducentes a que haya lugar.

Atentamente,

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

El Director de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial Del Órgano
Interno de Control Municipal

Lic. Marcial Raúl García Riveroll

C.c.p. Expediente y minutario
MRGR/AEB/EDC

ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE
QUEJAS, DENUNCIAS,
INVESTIGACIONES
Y SITUACIÓN
PATRIMONIAL



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022, DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

COMPONENTE 3 PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES INVESTIGADAS

ACTIVIDAD C3A3 PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVOS

NÚM. DE EXP.	OBSERVACIONES
DCM/SRSP/01/2021	El presente expediente se encuentra en trámite, ya que se ordenaron diligencias para mejor proveer, toda vez que de los cinco resultados con observaciones determinados por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha están solventados cuatro resultados y el último se encuentra en proceso de solventación, en términos del artículo 208, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; por lo que la información y documentación que corre agregada en el expediente de responsabilidad administrativa de mérito, se considera de carácter reservada y confidencial, de conformidad con los numerales 2, último párrafo, 15, 54, fracción IX, 61 y 62, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, motivo por el cual, no se debe proporcionar como medio de verificación copia del expediente de referencia.

ELABORÓ

C. GRACIELA LARA BONILLA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

Vo. Bo.

C. FRANCO GARCÍA CRUZ

DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES, DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS,
CONTROVERSIAS
Y SANCIONES



Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA".

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES

DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

COMPONENTE 3. PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES INVESTIGADAS.

ACTIVIDAD. - C3A4

PORCENTAJE DE ATENCION A CONTROVERSIAS

CONTROVERSIAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

1.- Se señaló fecha y hora para la ratificación del escrito de inconformidad presentado por el inconforme, sin presentarse el promovente OICM/DRACS/DCSCP/INCONFORMIDAD/002/2022.

2.- Se recibió informe PREVIO, se corrió TRASLADO a los TERCEROS PERJUDICADOS, se solicitó INFORME CIRCUNSTANCIADO a la Convocante, Expediente OICM/DRACS/DCSCP/INCONFORMIDAD/001/2022

COMPONENTE 3. PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES INVESTIGADAS.

ACTIVIDAD. - C3A5

PORCENTAJE DE ATENCION A PROCEDIMIENTOS DE SANCION A PROVEEDORES

1.- En este momento en la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones de este Órgano Interno de Control Municipal, no se encuentra en trámite ningún procedimiento de tal naturaleza, razón por la que esta Dirección no presenta rezago alguno.



Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA".

LIC. KAREN AGUILAR GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS
Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.

LIC. FRANCO GARCÍA CRUZ
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,
CONTROVERSIAS Y SANCIONES.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS,
CONTROVERSIAS
Y SANCIONES

C.c.p. Minutario.

ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL