

**INFORME TRIMESTRAL 2023
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES APLICABLES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

Trimestre que se reporta: Primer Trimestre 2023
Fecha de elaboración del Informe: 03 de abril de 2023

Programa Presupuestario: 7. Gobierno Honrado

Componente 1: Estrategias de fiscalización, desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública municipal implementadas.

I. Nivel Actividad 1.1, Indicador "Porcentaje de atención de auditorías ejecutadas por los órganos de fiscalización realizadas".

En el mes de febrero de 2023, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), ahora denominado Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, inició una auditoría a la Cuenta Pública 2022 y se atendió durante el mes de marzo del mismo año el requerimiento de información, mediante oficio No. PM/233/2023 y Acta circunstanciada de recepción de documentación de fecha 6 de marzo del presente año.

N/P	Ente Fiscalizador	Número de Auditoría	Título de la Auditoría	Notificación de la Orden de Auditoría	No. de Oficio de la Orden	Inicio de la Auditoría	No. de oficio de designación de enlace
1	OSFE	OA/CPM/03/2023	A la cuenta pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal 2022	02/02/2023	OSFE/OT/SF CPM/0053/2023	02/02/2023	PM/0081/2023
Participantes Directos							
Enlace de Auditoría: <ul style="list-style-type: none"> • Contralor Interno Municipal, Áreas responsables de la información requerida por el ente fiscalizador: <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría Técnica • Tesorera Municipal • Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, • Secretario de Recursos Humanos y Materiales • Director General del Instituto Municipal de Planeación 							

II. Nivel Actividad 1.2, Indicador "Porcentaje de acciones de ejecución y seguimiento de auditorías realizadas"

En el Plan Estratégico Anual 2023 del Órgano Interno de Control Municipal, no se encuentran programadas auditorías a Dependencias y Entidades en el primer trimestre.



III. Nivel Actividad 1.3, Indicador "Porcentaje de procesos de entrega - recepción del funcionariado público municipal realizados".

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023, se solicitaron y programaron un total de 50 (cincuenta) actas de entrega-recepción, de las cuales 48 (cuarenta y ocho) concluyeron sin incidencias y en 02 (dos) se levantaron actas circunstanciadas.

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUIDAS SIN INCIDENCIA				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
11	E N E R O			
	N/P	AREA	H	M
	1	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN EXTERNA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	1	
	2	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE CUADRILLA ESPECIAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR		1
	3	DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y DISEÑO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	
	4	DEPARTAMENTO DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y GOBIERNO ABIERTO, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1
	5	DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO	1	
	6	DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO		1
	7	DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA INMOBILIARIA DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS	1	
	8	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y ENLACE CON AUDITORÍAS DE LA DIR. DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA		1
	9	DIR/ECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	1	
	10	DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y LICENCIAS	1	
	11	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		1
TOTAL			6	5
16	FEBRERO			
	N/P	AREA	H	M
	1	DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1	
	2	ALCALDÍA MUNICIPAL CÍVICA	1	
	3	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN EXTERNA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CÍVICA		1
	4	DEPARTAMENTO DE GACETA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL		1
	5	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	1	
	6	UNIDAD DE CONTROL SANITARIO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES		1
	7	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN SANITARIA DE LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO		1
	8	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CUIDADO ANIMAL DE LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO		1
	9	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO	1	
	10	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO	1	
	11	DEPARTAMENTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA		1



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

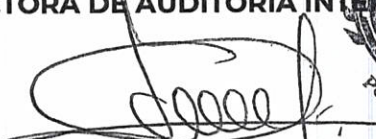
		DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO		
	12	UNIDAD DE INNOVACIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO		1
	13	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO		1
	14	DEPARTAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y CONVENCIONES DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO		1
	15	DEPARTAMENTO DE TURISMO CULTURAL Y ENLACE DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO		1
	16	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y ATENCIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	1	
	TOTAL		6	10
21	MARZO			
	N/P	AREA	H	M
	1	DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1	
	2	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1	
	3	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES		1
	4	DEPARTAMENTO DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y GOBIERNO ABIERTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	
	5	SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	1	
	6	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		1
	7	DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR Y DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	1	
	8	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO		1
	9	DEPARTAMENTO DE TRÁMITES Y SOLICITUDES CATASTRALES DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		1
	10	DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS	1	
	11	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD		1
	12	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	1	
	13	DEPARTAMENTO TÉCNICO EN MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	1	
	14	DEPOSITO OFICIAL "PRIMAVERA" DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	1	
	15	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA		1
	16	DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	1	
	17	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS URBANOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y LICENCIAS	1	
	18	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, DE LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS, BARRIOS Y COLONIAS	1	
	19	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO	1	
	20	DEPARTAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y CONVENCIONES DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	1	

	21	DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS Y ENLACE CON ORGANIZACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1	
	TOTAL		15	6
48			27	21

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
	FEBRERO			
	N/P	AREA	H	M
2	1	DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL		1
	2	DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	1	
	TOTAL		1	1

Atentamente,

LA DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA



C.P. MARINA INÉS ORTÍZ LÓPEZ



**DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA
INTERNA**

Tlaxiaco de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024





Oaxaca
de Juárez
CIUDAD
EDUCADORA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



Ciudades Mexicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Órgano Interno de Control Municipal

MEMORÁNDUM: OICM/DQDISP/041/2023.

ASUNTO: Se rinde informe.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 4 de abril de 2023.

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 primer informe trimestral del ejercicio dos mil veintitrés, 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 MIR 2.1**, los datos de los expedientes trabajados, son los siguientes:

NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS	NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS
9	9

CONSECUTIVO	NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1	OICM/DQDISP/DQDI/001/2023
2	OICM/DQDISP/DQDI/002/2023
3	OICM/DQDISP/DQDI/003/2023
4	OICM/DQDISP/DQDI/004/2023
5	OICM/DQDISP/DQDI/005/2023
6	OICM/DQDISP/DQDI/006/2023
7	OICM/DQDISP/DQDI/007/2023
8	OICM/DQDISP/DQDI/008/2023
9	OICM/DQDISP/DQDI/009/2023

Órgano Interno de
Control Municipal

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales presentadas, actividad MIR 2.2 los datos son los siguientes:

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS
--

58

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 Riverol

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



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE
QUEJAS, DENUNCIAS,
INVESTIGACIONES
Y SITUACIÓN
PATRIMONIAL**

**Órgano Interno de
Control Municipal**



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

COMPONENTE 2. PORCENTAJES DE INSTRUMENTOS DE RENCICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADOS

ACTIVIDAD.- 2.3 PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTADOS

NÚM. DE EXP.	OBSERVACIONES
DCM/SRSP/01/2021	El presente expediente se encuentra en trámite, 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.
OICM/DRACS/01/2023	El presente expediente se encuentra en trámite, en términos del artículo 208, fracción VII, 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.
OICM/DRACS/02/2023	El presente expediente se encuentra en trámite, en términos del artículo 208, fracción II, 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

LIC. GRACIELA LARA BONILLA

DIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS,
CONTROVERSIAS
Y SANCIONES**