

INFORME TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2023
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
CUMPLIMIENTO DE METAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de elaboración del Informe: 30 de junio de 2023

Considerando lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2023, así como el Plan Estratégico Anual 2023, me permito informar los siguientes avances:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7. GOBIERNO HONRADO

Nivel Componente

Semestre que se reporta: Primer Semestre 2023

Componente 1	Estrategias de fiscalización, desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública municipal implementadas.
Indicador	Porcentaje de auditorías y acciones para el control realizadas, a través del Porcentaje de auditorías realizadas.
Porcentaje de cumplimiento	50 %

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 la auditoría número OA/CPM/003/2023 con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, cuyo requerimiento de información se atendió durante el mes de marzo del presente año, mediante oficio No. PM/233/2023 y Acta circunstanciada de recepción de documentación de fecha 6 de marzo del mismo año.

Nivel Actividad

Trimestre que se reporta: Segundo Trimestre 2023

Actividad 1.3	Participación en los procesos de entrega - recepción del funcionariado público municipal
Indicador	Porcentaje de procesos de entrega - recepción del funcionariado público municipal realizados
Porcentaje de cumplimiento	25 %

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2023, se solicitaron y programaron un total de 34 (treinta y cuatro) actas de entrega-recepción, de las cuales 32 (treinta y dos) concluyeron sin incidencias y en 02 (dos) se levantaron actas circunstanciadas, conforme se detalla a continuación:

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUIDAS SIN INCIDENCIA				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
10	ABRIL			
	N/P	ÁREA	H	M
	1	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	1	
	2	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN A PROCESOS Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	1	
	3	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO		1
	4	DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS		1
	5	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE AUDITORÍAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD		1
	6	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD		1
	7	SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO		1
	8	UNIDAD DE INNOVACIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO		1
	9	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	1	
	10	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CASAS DE DÍA DE LA UNIDAD DE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES DEL DIF.		1
	TOTAL		3	7
10	MAYO			
	N/P	ÁREA	H	M
	1	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		1
	2	COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN DE LA DIR. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	
	3	DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA DIR. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	
	4	UNIDAD DE SERVICIOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	1	
	5	PROCURADURÍA AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	1	
	6	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO		1
	7	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO		1
	8	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CASAS DE DÍA DE LA UNIDAD DE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES	1	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

MAYO			
N/P	ÁREA	H	M
9	DEPARTAMENTO DE LA CASA DE MEDIO CAMINO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		1
10	DEPARTAMENTO DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1
TOTAL		5	5
JUNIO			
N/P	ÁREA	H	M
1	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES DE LA DIR. DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES.	1	
2	SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CÍVICA	1	
3	DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE LA DIR. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1
4	SECRETARIA MUNICIPAL		1
5	DEPARTAMENTO DE TRÁMITES Y CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1	
6	DEPARTAMENTO DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL		1
7	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS NORMATIVO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL	1	
8	DEPARTAMENTO DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA, DE LA DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO.	1	
9	DIRECCIÓN GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1
10	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA DIR. GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1
11	DEPARTAMENTO JURIDICO Y ATENCIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	1	
12	DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		1
TOTAL		6	6

32

14 18

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
1	ABRIL			
	N/P	AREA	H	M
	1	DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO		1
	TOTAL			1
1	MAYO			
	N/P	AREA	H	M
	1	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	
	TOTAL		1	
2		1 1		

Atentamente,

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
LA DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA

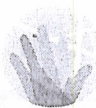


C.P. MARINA INÉS ORTÍZ LÓPEZ
DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA
INTERNA



Oaxaca de Juárez
 Patrimonio cultural de la humanidad
 2022 - 2024





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE METAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 30 de junio del 2023

Considerando la información proporcionada por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública y el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública, respecto al avance de metas se informa lo siguiente:

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

Indicador: Porcentaje de auditorías y acciones para el control realizadas, a través del **Porcentaje de acciones para el control realizadas.**

El componente contempla los informes y reportes emitidos en seguimiento a las acciones de control implementadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de obligaciones.

Al respecto, en la Dirección se emitió lo siguiente:

- Informe de Resultados de la Evaluación al MSCIAM y al Programa de Trabajo de Control Interno 2023 del Municipio de Oaxaca de Juárez
- Informe de Resultados de la Evaluación al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 del Municipio de Oaxaca de Juárez
- Reporte de Implementación de Observancia al Código de Ética

Lo anterior representa un 27% de avance de las metas programadas para el presente ejercicio fiscal, cumpliendo con lo establecido en el Plan Estratégico 2023.

Órgano Interno de
Control Municipal

Página 1 de 3



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Actividad 1.4 Seguimiento a las acciones de control de la administración pública municipal

Indicador: Porcentaje de seguimiento a las acciones de control programadas, a través del **Porcentaje de informes de evaluación emitidos**.

En el mes de abril la Secretaría Técnica en su carácter de Coordinación General de Control Interno, remitió al OICM el Informe de Evaluación, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 de la Administración Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023 de la Administración Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez para su evaluación correspondiente, a fin de que el OICM elaborara el reporte correspondiente.

Al respecto, derivado de la evaluación a los documentos en comento, fueron emitidos los siguientes informes:

- Informe de Resultados de la Evaluación al MSCIAM y al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 del Municipio de Oaxaca de Juárez.
- Informe de Resultados de la Evaluación al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023 del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Lo anterior garantiza el cumplimiento del porcentaje de avance programado para el segundo trimestre 2023 de la actividad en comento que es del 33%.

Actividad 1.6 Implementación de la observancia del código de ética y conducta

Indicador: Porcentaje de acciones de implementación de la observancia al Código de ética y conducta, a través del Porcentaje de reportes de acciones de implementación.

Respecto a esta actividad se emitió el Reporte de Implementación de Observancia al Código de Ética (equivale al 33.33% de lo programado para el ejercicio 2023), en el reporte se plasman como principales datos lo siguiente:

Órgano Interno de
Control Municipal

Página 2 de 3



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

- Se cuenta con Lineamientos para la integración y operación del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez, los cuáles están pendientes de aprobación por el H. Ayuntamiento
- Se tiene el proyecto de Guía para la formulación de Códigos de Conducta de las unidades administrativas de la APM, la cual está en revisión y aprobación interna en el OICM.
- Se inició con capacitación sobre el Código de Ética para las personas servidoras públicas municipales, a la fecha, se realizaron 5 sesiones presenciales a las que acudieron 30 personas servidoras públicas, se evaluaron y obtuvieron una calificación promedio de 8.16 de 10 puntos posibles.
- Se realizaron acciones de Difusión del contenido del Código de Ética, se enviaron 44 oficios dirigidos a los titulares de las instituciones municipales (Dependencias, Organismos Auxiliares, Organismos descentralizados, alcaldía municipal, Regidurías y Sindicaturas) en los que se envió el código de ética y 2 trípticos informativos, se solicitó difundir al interior de cada una de sus áreas, y además se requirió gestionar cartas-compromiso, se recibieron 1918 Cartas-Compromiso de personas servidoras públicas de instituciones municipales que darán cumplimiento del Código de Ética.

Atentamente

LIC. FREDY WALDEMAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE
CONTROL Y MEJORA
DE LA GESTIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL

Órgano Interno de
Control Municipal

Página 3 de 3



MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
2022 - 2024

RECIBIDO
F 240
03 JUL 2023
11:45 C/xv

DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Órgano Interno de Control Municipal
Dirección de Quejas, Denuncias,
Investigaciones y Situación Patrimonial
MEMORÁNDUM: OICM/DQDISP/116/2023.
ASUNTO: Se rinde informe.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 3 de julio de 2023.

LIC. FREDY WALDEMAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Asimismo, en seguimiento al segundo 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:

Componente 2. Porcentaje de instrumentos de rendición de cuentas implementados, a través del Porcentaje de expedientes de atención a denuncias.

Toda vez que este indicador mide el porcentaje de expedientes que dan atención a las denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales.

Nota: Es importante aclarar que de no recibir denuncias, el área del OICM no contará con insumos para su radicación.

Al respecto, informo que derivado del cumplimiento de las metas trimestrales del indicador a cargo de mi dirección, el componente en comento se reporta con el 50% de cumplimiento (mismo que tenía programado en el semestre en cuestión), toda vez que se radicaron todas las denuncias presentadas ante este OICM durante el periodo reportado.

Por lo que respecta al número de quejas y denuncias recibidas y atendidas, actividad MIR 2.1 "Porcentaje de quejas y denuncias atendidas a través del porcentaje de quejas y denuncias radicadas" alcanzando el 25% de cumplimiento, los datos de los expedientes trabajados, son los siguientes:

Descripción de la actividad	Meta alcanzada
Recepción de quejas y denuncias	9
Integración de expedientes (requerimientos, diligencias de investigación, desahogo de comparecencia y declaraciones)	9
Elaboración de acuerdos de archivo, o en su caso, calificación de faltas administrativas e informe de presunta responsabilidad	2

Órgano Interno de
Control Municipal

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

CONSECUTIVO	NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1	OICM/DQDISP/DQDI/010/2023
2	OICM/DQDISP/DQDI/011/2023
3	OICM/DQDISP/DQDI/012/2023
4	OICM/DQDISP/DQDI/013/2023
5	OICM/DQDISP/DQDI/014/2023
6	OICM/DQDISP/DQDI/015/2023
7	OICM/DQDISP/DQDI/016/2023
8	OICM/DQDISP/DQDI/017/2023
9	OICM/DQDISP/DQDI/018/2023

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales presentadas, actividad MIR 2.2 "Porcentaje de aclaraciones de situación patrimonial" alcanzando el 91% de cumplimiento, los datos son los siguientes:

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS

2125

La evidencia de la información antes mencionada, se encuentra debidamente archivada y resguardada en esta Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación 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

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
Lic. Marcial Raúl García Rivero

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

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

**Órgano Interno de
Control Municipal**

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES

COMPONENTE 2. Porcentaje de instrumentos de rendición de cuentas implementados, a través del Porcentaje de expedientes de atención a las actividades de responsabilidad administrativa, controversias y sanciones.

Toda vez que este indicador mide la atención de denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales o controversias con proveedores por incumplimiento de contratos.

Entendiéndose como expedientes:

- a) A los procedimientos de responsabilidad administrativa radicados por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales.
- b) A los expedientes de atención a controversias con proveedores radicados.
- c) A los expedientes de sanción a proveedores radicados.

Nota: Es importante aclarar que, de no recibir expedientes, el área del Órgano Interno de Control, no contará con insumos para su radicación.

Al respecto, informo que, derivado del cumplimiento de las metas trimestrales de los indicadores a cargo de mi dirección, se reporta el 50% de cumplimiento del componente en comento (porcentaje programado) toda vez que se radicaron los expedientes turnados a esta dirección a mi cargo respecto a responsabilidad administrativa.

INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023, DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES.

ACTIVIDAD: 2.3 Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa.

Indicador: Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados a través del Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa radicados.

Al respecto, se informa que el porcentaje de expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa radicados por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales dependerá del número de expedientes turnados por la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial del OICM de conformidad con los



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

artículos 112 y 208 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo anterior, esta Dirección considera importante precisar que el número de expedientes recibidos en el periodo abril - junio (3 expedientes) no representa un 50% de manera similar a lo reportado en el primer trimestre, valor que se ajustará considerando la información enviada por la Dirección de Quejas, Responsabilidades, Investigaciones y Situación Patrimonial, quedando de la siguiente manera:

trimestre	programado	Ajustado
Primero	50%	5.8
segundo	0%	5.8

Derivado de la naturaleza de la actividad, se hace la precisión que, de no recibir expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, el área no podrá radicar los mismos, por lo cual se podrán generar variaciones en cuanto a la representación porcentual del indicador involucrado, situación que se informará oportunamente con base en los expedientes que obran en la Dirección a mi cargo.

Por consiguiente, informo los siguientes expedientes que obran en la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones:

NÚM. DE EXP.	OBSERVACIONES
OICM/DRACS/01/2023	Los presentes expedientes se encuentran 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	
OICM/DRACS/03/2023	
OICM/DRACS/04/2023	
OICM/DRACS/05/2023	
OICM/DRACS/06/2023	
OICM/DRACS/07/2023	

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

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES

DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

COMPONENTE 2. PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADOS.

Toda vez que este indicador contempla los informes y reportes emitidos en seguimiento a las acciones de control implementadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de obligaciones, entendiéndose como acciones de control los reportes.

ACTIVIDAD.- 2.4. PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTROVERSIAS REALIZADAS

1.- No se recibieron expedientes de inconformidad, en el mes de junio del año en curso, aunado a ello el Departamento de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, cumplió con el 50% del porcentaje de actividades, ya que como bien es de conocimiento que el recibir o iniciar expedientes de inconformidad no depende de esta Dirección, sino de particulares llámese contratistas o proveedores, es decir de terceros.

Vo. Bo.

LIC. GRACIELA LARA BONILLA

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

**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
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Elaboró:

LIC. KAREN AGUILAR GARCÍA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

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

**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS
Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS**

C.c.p.

Minutario.

**Órgano Interno de
Control Municipal**



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES

DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

COMPONENTE 2. PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADOS.

Toda vez que este indicador contempla los informes y reportes emitidos en seguimiento a las acciones de control implementadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de obligaciones, entendiéndose como acciones de control los reportes.

ACTIVIDAD.- 2.5. ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES.

1.- No se recibieron expedientes, en el mes de junio del año en curso, aunado a ello el Departamento de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, cumplió con el 50% del porcentaje de actividades, ya que como bien es de conocimiento que el recibir o iniciar expedientes de sanción a proveedores no depende de esta Dirección, sino de particulares llámese contratistas o proveedores, es decir de terceros.

Vo. Bo.

LIC. GRACIELA LARA BONILLA

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

**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
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Elaboró:

LIC. KAREN AGUILAR GARCÍA

**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS
Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS**

C.c.p.

Minutario.

**Órgano Interno de
Control Municipal**