



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

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

Fecha de elaboración del Informe: 29 de septiembre 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 1

Nivel Actividad

Actividad 1.2	Auditorías ejecutadas por el Órgano de Fiscalización
Indicador	Porcentaje de auditorías ejecutadas por el Órgano de Fiscalización
Porcentaje de cumplimiento	91 %

En el mes de septiembre de 2023, el Órgano Interno de Control Municipal, inició con las auditorías: OICM/DAI/AC/001/2023 denominada "Adquisiciones de Refacciones y Accesorios menores para equipo de transporte, en el ejercicio 2022" y OICM/DAI/002/2023 denominada "Aseguramiento de la plantilla vehicular, propiedad del Municipio de Oaxaca de Juárez, incluye los vehículos en comodato, ejercicio 2022 y primer semestre 2023 de la Cuenta Pública 2022, cuyos procedimientos están en ejecución.

Nivel Actividad

Trimestre que se reporta: Tercer 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 tercer trimestre del ejercicio 2023, se solicitaron y programaron un total de 11 (once) actas de entrega-recepción, de las cuales 11 (once) se concluyeron sin incidencias, conforme se detalla a continuación:

R K / N

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUIDAS SIN INCIDENCIA				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
1		JULIO		
N/P	ÁREA		H	M
1	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		1	
	TOTAL		1	
2		AGOSTO		
N/P	ÁREA		H	M
1	UNIDAD DE CONTROL SANITARIO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES		1	
2	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CUIDADO ANIMAL DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES		1	
	TOTAL		2	
8		SEPTIEMBRE		
N/P	ÁREA		H	M
1	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL			1
2	DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL		1	
3	DEPARTAMENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL			1
4	ADMINISTRADOR DEL MERCADO SÁNCHEZ PASCUAS DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS		1	
5	ADMINISTRADOR DEL MERCADO HIDALGO DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS		1	
6	DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			1
7	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			1
8	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			1
	TOTAL		3	5



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

22. VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Nivel Componente 1

Nivel Actividad

Trimestre que se reporta: Tercer Trimestre 2023

Actividad 1.2	Implementación del proceso de vigilancia de la obra pública
Indicador	Porcentaje de actividades para la implementación del proceso de vigilancia del proceso de obra pública realizadas, a través del porcentaje de actividades de vigilancia y verificación implementados al proceso de obra pública realizadas
Porcentaje de cumplimiento	50 %

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023, se revisaron las bases y la convocatoria 001 y 002, se verificó y supervisó el inicio de 07 obras contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, que se detallan a continuación:

NO.	Núm de la Obra	Nombre de la Obra
1	FIII/002/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera y prolongación de Felipe Ángeles, sector cuatro parte alta, Agencia de Policía Ejido, Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
2	FIII/004/2023	Construcción de calle sauces, red de agua potable y drenaje sanitario, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola.
3	FIII/006/2023	Rehabilitación de guarniciones y banquetas calle la Era Agencia de Policía Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
4	FIII/007/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, calle la Era, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
5	FIII/009/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle privada de constituyentes, colonia constituyentes, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
6	FIII/010/2023	Construcción de red de agua potable, calles Benito Juárez, y Reforma, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
7	FIII/011/2023	Rehabilitación red de agua potable calle sexta oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Atentamente,

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

C.P. MARINA INÉS ORTÍZ LÓPEZ



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE  
AUDITORÍA  
INTERNA