



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

INFORME TRIMESTRAL 2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Y PLAN ESTRATÉGICO ANUAL 2024
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES APLICABLES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de elaboración del Informe: 02 de octubre de 2024

Trimestre que se reporta: Tercer Trimestre 2024

Considerando lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2024, así como en el Plan Estratégico Anual 2024, me permito informar los siguientes avances:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7. GOBIERNO HONRADO

Componente 1, Programa Anual de Auditoría implementado.

Nivel Actividad

Actividad 1.2	Emisión y notificación de Informes de Auditorías internas ejecutadas.
Nombre del Indicador	Porcentaje de Informes de Auditorías internas ejecutadas emitidos y notificados.
Porcentaje de cumplimiento	100%

El 17 de septiembre del presente año mediante oficio número OICM/1438/2024, se le notificó al Presidente Municipal el Informe de la auditoría número OICM/DAI/AC/01/2024 denominada "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2023", adjuntándole las cédulas de las dos observaciones determinadas. En ese acto, se levantó el acta presentación de observaciones finales, notificación del Informe y cierre de la Auditoría, con la presencia del Presidente Municipal, el Secretario de Recursos Humanos y Materiales (enlace de la auditoría) y dos testigos de asistencia.

Componente 2, Actos de Entrega - recepción sancionados.

Nivel Actividad

Actividad 2.1	Atención de solicitudes para sancionar actos de entrega - recepción.
Nombre del Indicador	Porcentaje de solicitudes para sancionar actos de entrega recepción atendidas.
Porcentaje de cumplimiento	25%

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2024 se recibieron 18 solicitudes, mismas que fueron programadas en su totalidad.

Actividad 2.2	Asistencia en los actos de entrega - recepción.
Nombre del Indicador	Porcentaje de actas (de entrega - recepción y administrativas circunstanciadas) asistidas.
Porcentaje de cumplimiento	25%

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2024, se sancionaron un total de 16 actas de entrega-recepción, de las cuales todas concluyeron sin incidencias, conforme se detalla a continuación:

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUIDAS SIN INCIDENCIA				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
	JULIO			
7	N/P	AREA	H	M
	1	REGIDURIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE ZONA METROPOLITANA.	1	
	2	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL OICM.	1	
	3	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1	
	4	DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA	1	
	5	DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	1	
	6	DIRECCIÓN GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1
	7	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ASISTENCIALES DE LA DIR. GRAL. DEL CMSDIF		1
TOTAL			5	2
4	AGOSTO			
	N/P	AREA	H	M
	1	DEPARTAMENTO DE JUICIOS DE AMPARO DE LA CONSEJERIA JURÍDICA		1
	2	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA CONTRATADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.	1	
	3	SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	
	4	DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		1
TOTAL			2	2
5	SEPTIEMBRE			
	N/P	AREA	H	M
		DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA		1
		COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE ASUNTOS	1	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUIDAS SIN INCIDENCIA				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
	METROPOLITANOS			
	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO		1	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR Y DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO		1	
	DIRECTOR DE ASEO PÚBLICO, SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES		1	
	TOTAL		4	1
16	Total Gral.		11	5

Componente 3, Obras públicas vigiladas.

Nivel Actividad

Actividad 3.1	Revisión de bases y convocatoria de contratación de obra pública.
Nombre del Indicador	Porcentaje de bases y convocatoria de contratación de obra pública revisadas.
Porcentaje de cumplimiento	24%

En los meses de julio y agosto de 2024, el Órgano Interno de Control Municipal recibió, revisó y emitió el oficio con observaciones de las Convocatorias Pública Estatal No. 003 y 004, compuesta por 38 Licitaciones Públicas Estatales, para la contratación de diversas obras por el Municipio de Oaxaca de Juárez.

Actividad 3.2	Elaboración del reporte de verificación y proceso de ejecución de obra.
Nombre del Indicador	Porcentaje de reportes de verificación y proceso de ejecución de obras elaborados.
Porcentaje de cumplimiento	15%

En los meses de julio y agosto de 2024, se realizó la verificación física de diversas obras contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, en las Agencias de: Candiani, San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapan de Cárdenas, Guadalupe Victoria, Dolores, Donají, Santa Rosa Panzacola, Pueblo Nuevo y Montoya, como se detalla a continuación:

Convocatoria Pública Estatal No. 001			
1	FIII/007/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y guarniciones calle sabino, sector uno, segunda sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria

Convocatoria Pública Estatal No. 001

2	FIII/003/2024	Construcción de drenaje sanitario en calle nogal, sector uno, segunda sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria
3	FIII/019/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria
4	FIII/017/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria
5	FIII/018/2024	Ampliación de red de agua potable en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria
6	FIII/010/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero, colonia Hidalgo, Agencia de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
7	FIII/030/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Vicente Guerrero, colonia Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
8	FIII/031/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez entre Benito Juárez y Flores Magón, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya
9	FIII/028/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Venustiano Carranza, entre camino real y Álvaro Obregón, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya
10	FIII/029/2024	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Venustiano Carranza, entre camino real y Álvaro Obregón, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya
11	FIII/026/2024	Construcción de muros de contención sobre la calle sierra Juárez, colonia siete regiones, Agencia Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Donají
12	FIII/024/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y rehabilitación de drenaje pluvial en carretera a Monte Albán, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Juan Chapultepec
13	FIII/022/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, calle 3º priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani
14	FIII/021/2024	Rehabilitación de agua potable calle 3º priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani
15	FIII/020/2024	Construcción de drenaje sanitario, calle 3º priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani
16	FIII/011/2024	Rehabilitación de banquetas y guarniciones, calle la luz, Agencia de Policía Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani
17	FIII/009/2024	Rehabilitación de la red de agua potable, calle quinta oriente, colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez.	Santa Rosa Panzacola
18	FIII/008/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle quinta oriente, colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez.	Santa Rosa Panzacola



Convocatoria Pública Estatal No. 001

19	FIII/006/2024	Construcción con pavimento hidráulico, calle Júpiter, colonia lomas de San Jacinto, sector uno, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola
20	FIII/016/2024	Construcción de andador, rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. Privada de Belem, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola
21	FIII/013/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Trinidad de Viguera
22	FIII/023/2024	Construcción de red de drenaje sanitario de la privada sin nombre, colonia insurgentes, Agencia de Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez.	Pueblo Nuevo
23	FIII/032/2024	Ampliación de la red de drenaje sanitario de la calle pinos, colonia laureles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo
24	FIII/012/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan de la Barrera, entre las calles San Mateo y San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Trinidad de Viguera
25	FIII/015/2024	Rehabilitación de escalinatas del acceso a la plaza de la danza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
26	FIII/014/2024	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle panorámicas del Fortín, entre las calles unión y el punto, faldas del Fortín, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
27	FIII/036/2024	Construcción de muro de contención, calle 15 de mayo, colonia lomas de San Jacinto sector seis, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola
28	FIII/038/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle 15 de mayo, sector seis, colonia lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola
29	FIII/037/2024	Rehabilitación de red de agua potable, calle 15 de mayo sector seis, lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola
30	FIII/005/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle Francisco Villa, colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola
31	FIII/034/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Álvaro Obregón, entre camino real y Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya
32	FIII/035/2024	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Álvaro Obregón, entre camino real y Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya

Convocatoria Pública Estatal No. 001

33	FIII/033/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
34	FIII/025/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2a privada de 3 de mayo, colonia Itandehui, Agencia San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez Oaxaca.	San Martín Mexicapan

Convocatoria Pública Estatal No. 002

1	FIII/040/2024	Rehabilitación de la red de agua potable en privada de Mier y Terán, colonia centro Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
2	FIII/041/2024	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo
3	FIII/051/2024	Construcción de red de agua potable en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo
4	FIII/042/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle sierra Juárez, colonia primavera, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
5	FIII/050/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Guillermo Prieto, colonia Margarita Maza de Juárez, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
6	FIII/044/2024	Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle mercurio, colonia estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
7	FIII/043/2024	Rehabilitación de barda perimetral, escuela primaria 20 de noviembre clave 20DPR0321U, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juarez, Oaxaca.	San Luis Beltrán
8	FIII/048/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle 15 de junio, colonia 9 de mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo
9	FIII/047/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo
10	FIII/045/2024	Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas, calle rayando el sol, colonia estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
11	FIII/049/2024	Construcción de pavimento, banqueta y Guarnición con concreto hidráulico, calle ficus colonia azucenas, tramo de calle las palmas a calle las flores, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
12	FIII/046/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle río Nilo, colonia la cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
13	FIII/052/2024	Construcción de cisterna de 200,000 litros con captación de aguas pluviales en la Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Dolores
14	FIII/004/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, calle camino al depósito, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez.	Trinidad de Viguera



Convocatoria Pública Estatal No. 002

15	FIII/027/2024	Construcción de alumbrado público con paneles solares en calle Narciso Mendoza, entre las calles de libertad y periférico, tercera privada de reforma, prolongación de Narciso Mendoza esquina camino real, primera privada de Narciso Mendoza, segunda privada de Narciso Mendoza y privada sin nombre esquina camino real, Agencia de Policía San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Luis Beltrán
----	---------------	---	------------------

Convocatoria Pública Estatal No. 003

1	FIII/053/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 20 de noviembre, colonia Santa María, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
2	FIII/054/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle perla, colonia la joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
3	FIII/055/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3º priv. Palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani
4	FIII/056/2024	Rehabilitación de agua potable, calle 3º priv. de palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani
5	FIII/062/2024	Rehabilitación del crenaje calle de Colón desde Iturbide hasta calle Hierbabuena, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Agencia Municipal de San Felipe del Agua
6	FIII/058/2024	Construcción de drenaje sanitario, calle Sin Nombre perpendicular a Libramiento Norte, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Donají
7	FIII/060/2024	Rehabilitación de calle con pavimento de concreto hidráulico, calle Morelos, Barrio La Soledad, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
8	FIII/064/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle San Juan de la Granja, colonia Casa Blanca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
9	FIII/074/2024	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, Calle Ejutla, Colonia Estado de Oaxaca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapan
10	FIII/061/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle rio pedregal entre rio nilo y rio amazonas, colonia La Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
11	FIII/057/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el Jardín de Niños Mariano Michelena Clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Luis Beltrán
12	FIII/071/2024	Construcción de Cisterna de 120,000 litros para captación de aguas pluviales en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con cc.t. 20DPR035J, Agencia de Policía de Dolores	Dolores

Convocatoria Pública Estatal No. 003

		Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	
13	FIII/066/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Juan Chapultepec
14	FIII/065/2024	Construcción y conexión de la red de drenaje sanitario en calle Galeana, tramo de calle niño artillero a carretera a monte albán, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Juan Chapultepec
15	FIII/068/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Pino Suárez, entre Benito Juárez y Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya
16	FIII/067/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Venustiano Carranza, colonia Presidentes de México, agencia municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo
17	FIII/070/2024	Construcción de muro de contención en calle sabino esquina constitución, sector uno, segunda sección, agencia de policía de Guadalupe victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria
18	FIII/069/2024	Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril de avenida Solidaridad al arroyito, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola
19	FIII/072/2024	Rehabilitación del Alumbrado al Interior del Mercado Público "José Perfecto García", Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
20	FIII/059/2024	Mantenimiento de puertas de acceso del Mercado Público "IV Centenario", Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
21	FIII/073/2024	Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "María del Carmen Millán" con C.C.T 20DJN0112Y, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Dolores
23	FIII/077/2024	Rehabilitación de alumbrado público con paneles solares en calle Camino Nacional, tramo de calle Pino Suárez a Camino a Viguera, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo
24	FIII/039/2024	Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal
25	FIII/076/2024	Rehabilitación de cancha deportiva y construcción de gradas en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con C.C.T. 20dpr0315j, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Dolores

Actividad 3.3	Elaboración de reportes de verificación de obras públicas culminadas.
Nombre del Indicador	Porcentaje de reportes de verificación de obras públicas culminadas elaborados.
Porcentaje de cumplimiento	40%



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, se realizó la verificación física de obras culminadas, contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, ejecutadas en diferentes agencias como son: Candiani, San Martín Mexicapan de Cárdenas, Guadalupe Victoria, Santa Rosa Panzacola, Cabecera Municipal y Montoya.

Componente 4, Comités de Contraloría Social en operación vigilados.

Nivel Actividad

Actividad 4.1	Integración de Comités de Contraloría Social.
Nombre del Indicador	Porcentaje de comités de contraloría social integrados.
Porcentaje de cumplimiento	25%

A fecha de 02 de octubre de 2024, se realizó la integración de 51 Comités de Contraloría Social, correspondiente a un 25% de 107 obras distribuidas en la Convocatoria Pública Estatal 001, 002, 003 y 004 así como Invitación Restringida y Adjudicación Directa, emitidas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, conforme se detalla a continuación:

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS - JULIO		
	No.	No. Licitación Pública
15	1	LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2024
	2	LPE/SOPDU/DCSCOP/007/2024
	3	LPE/SOPDU/DCSCOP/012/2024
	4	LPE/SOPDU/DCSCOP/013/2024
	5	LPE/SOPDU/DCSCOP/015/2024
	6	LPE/SOPDU/DCSCOP/022/2024
	7	LPE/SOPDU/DCSCOP/023/2024
	8	LPE/SOPDU/DCSCOP/024/2024
	9	LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024
	10	LPE/SOPDU/DCSCOP/027/2024
	11	LPE/SOPDU/DCSCOP/028/2024
	12	LPE/SOPDU/DCSCOP/029/2024
	13	LPE/SOPDU/DCSCOP/030/2024
	14	LPE/SOPDU/DCSCOP/031/2024
	15	LPE/SOPDU/DCSCOP/032/2024

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS - AGOSTO		
	No.	No. Licitación Pública
23	1	LPE/SOPDU/DCSCOP/006/2024
	2	LPE/SOPDU/DCSCOP/011/2024
	3	LPE/SOPDU/DCSCOP/026/2024
	4	LPE/SOPDU/DCSCOP/033/2024
	5	LPE/SOPDU/DCSCOP/034/2024
	6	LPE/SOPDU/DCSCOP/035/2024
	7	LPE/SOPDU/DCSCOP/036/2024
	8	LPE/SOPDU/DCSCOP/038/2024

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS - AGOSTO		
	9	LPE/SOPDU/DCSCOP/039/2024
	10	LPE/SOPDU/DCSCOP/040/2024
	11	LPE/SOPDU/DCSCOP/041/2024
	12	LPE/SOPDU/DCSCOP/042/2024
	13	LPE/SOPDU/DCSCOP/043/2024
	14	LPE/SOPDU/DCSCOP/045/2024
	15	LPE/SOPDU/DCSCOP/046/2024
	16	LPE/SOPDU/DCSCOP/048/2024
	17	LPE/SOPDU/DCSCOP/049/2024
	18	LPE/SOPDU/DCSCOP/051/2024
	19	LPE/SOPDU/DCSCOP/052/2024
	20	LPE/SOPDU/DCSCOP/053/2024
	21	LPE/SOPDU/DCSCOP/054/2024
	22	LPE/SOPDU/DCSCOP/055/2024
	23	LPE/SOPDU/DCSCOP/056/2024

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS - SEPTIEMBRE		
	No.	No. Licitación Pública
13	1	LPE/SOPDU/DCSCOP/037/2024
	2	LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2024
	3	LPE/SOPDU/DCSCOP/050/2024
	4	LPE/SOPDU/DCSCOP/057/2024
	5	LPE/SOPDU/DCSCOP/059/2024
	6	LPE/SOPDU/DCSCOP/060/2024
	7	LPE/SOPDU/DCSCOP/061/2024
	8	LPE/SOPDU/DCSCOP/062/2024
	9	LPE/SOPDU/DCSCOP/063/2024
	10	LPE/SOPDU/DCSCOP/064/2024
	11	LPE/SOPDU/DCSCOP/067/2024
	12	LPE/SOPDU/DCSCOP/068/2024
	13	LPE/SOPDU/DCSCOP/069/2024

Respecto a la disminución de 25% en el valor programado de 50%, contra el valor alcanzado de 25% (número de referencia respecto 2023) y valor alcanzado acumulado de 50%, se debe a que la Obra Pública y los tiempos no dependen por completo del OICM, dependen de la SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participan diversas áreas del H. Ayuntamiento mediante la cual se emiten diversas opiniones de varios involucrados y por el cierre de administración 2022-2024 se dio prioridad a los procesos licitación y ejecución de obra pública del ejercicio fiscal 2024.

Actividad 4.2	Capacitación a los Comités de Contraloría Social.
Nombre del Indicador	Porcentaje de comités de contraloría social capacitados.
Porcentaje de cumplimiento	15%

A fecha de 02 de octubre de 2024, se realizó la capacitación de 51 Comités de Contraloría Social, correspondiente a un 15% de 107 obras distribuidas en la Convocatoria Pública Estatal 001, 002, 003 y 004 así como Invitación Restringida y Adjudicación Directa, emitidas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, conforme se detalla a continuación:



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS			
	No.	No. Licitación Pública	Fecha de Integración
15	1	LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2024	04/julio/2024
	2	LPE/SOPDU/DCSCOP/007/2024	03/julio/2024
	3	LPE/SOPDU/DCSCOP/012/2024	17/julio/2024
	4	LPE/SOPDU/DCSCOP/013/2024	06/julio/2024
	5	LPE/SOPDU/DCSCOP/015/2024	11/julio/2024
	6	LPE/SOPDU/DCSCOP/022/2024	24/julio/2024
	7	LPE/SOPDU/DCSCOP/023/2024	16/julio/2024
	8	LPE/SOPDU/DCSCOP/024/2024	26/julio/2024
	9	LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024	31/julio/2024
	10	LPE/SOPDU/DCSCOP/027/2024	06/julio/2024
	11	LPE/SOPDU/DCSCOP/028/2024	31/julio/2024
	12	LPE/SOPDU/DCSCOP/029/2024	31/julio/2024
	13	LPE/SOPDU/DCSCOP/030/2024	30/julio/2024
	14	LPE/SOPDU/DCSCOP/031/2024	23/julio/2024
	15	LPE/SOPDU/DCSCOP/032/2024	17/julio/2024

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS			
	No.	No. Licitación Pública	Fecha de Integración
23	1	LPE/SOPDU/DCSCOP/006/2024	02/agosto/2024
	2	LPE/SOPDU/DCSCOP/011/2024	24/agosto/2024
	3	LPE/SOPDU/DCSCOP/026/2024	05/agosto/2024
	4	LPE/SOPDU/DCSCOP/033/2024	02/agosto/2024
	5	LPE/SOPDU/DCSCOP/034/2024	08/agosto/2024
	6	LPE/SOPDU/DCSCOP/035/2024	20/agosto/2024
	7	LPE/SOPDU/DCSCOP/036/2024	19/agosto/2024
	8	LPE/SOPDU/DCSCOP/038/2024	21/agosto/2024
	9	LPE/SOPDU/DCSCOP/039/2024	26/agosto/2024
	10	LPE/SOPDU/DCSCOP/040/2024	15/agosto/2024
	11	LPE/SOPDU/DCSCOP/041/2024	15/agosto/2024
	12	LPE/SOPDU/DCSCOP/042/2024	15/agosto/2024
	13	LPE/SOPDU/DCSCOP/043/2024	07/agosto/2024
	14	LPE/SOPDU/DCSCOP/045/2024	16/agosto/2024
	15	LPE/SOPDU/DCSCOP/046/2024	26/agosto/2024
	16	LPE/SOPDU/DCSCOP/048/2024	22/agosto/2024
	17	LPE/SOPDU/DCSCOP/049/2024	28/agosto/2024
	18	LPE/SOPDU/DCSCOP/051/2024	22/agosto/2024
	19	LPE/SOPDU/DCSCOP/052/2024	16/agosto/2024
	20	LPE/SOPDU/DCSCOP/053/2024	23/agosto/2024
	21	LPE/SOPDU/DCSCOP/054/2024	22/agosto/2024
	22	LPE/SOPDU/DCSCOP/055/2024	20/agosto/2024
	23	LPE/SOPDU/DCSCOP/056/2024	16/agosto/2024

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS			
	No.	No. Licitación Pública	Fecha de Integración
13	1	LPE/SOPDU/DCSCOP/037/2024	03/septiembre/2024
	2	LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2024	02/septiembre/2024
	3	LPE/SOPDU/DCSCOP/050/2024	28/septiembre/2024

4	LPE/SOPDU/DCSCOP/057/2024	09/septiembre/2024
5	LPE/SOPDU/DCSCOP/059/2024	19/septiembre/2024
6	LPE/SOPDU/DCSCOP/060/2024	19/septiembre/2024
7	LPE/SOPDU/DCSCOP/061/2024	19/septiembre/2024
8	LPE/SOPDU/DCSCOP/062/2024	11/septiembre/2024
9	LPE/SOPDU/DCSCOP/063/2024	19/septiembre/2024
10	LPE/SOPDU/DCSCOP/064/2024	12/septiembre/2024
11	LPE/SOPDU/DCSCOP/067/2024	09/septiembre/2024
12	LPE/SOPDU/DCSCOP/068/2024	05/septiembre/2024
13	LPE/SOPDU/DCSCOP/069/2024	06/septiembre/2024

Respecto a la disminución de 25% en el valor programado de 40%, contra el valor alcanzado de 15% (número de referencia respecto 2023) y valor alcanzado acumulado de 40%, se debe a que la Obra Pública y los tiempos no dependen por completo del OICM, dependen de la SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participan diversas áreas del H. Ayuntamiento mediante la cual se emiten diversas opiniones de varios involucrados y por el cierre de administración 2022-2024 se dio prioridad a los procesos licitación y ejecución de obra pública del ejercicio fiscal 2024.

Actividad 4.3	Revisión de los reportes de los comités de contraloría social, respecto al seguimiento de la ejecución de la obra pública.
Nombre del Indicador	Porcentaje de reportes de comités de contraloría social, respecto al seguimiento de la ejecución de la obra pública revisados.
Porcentaje de cumplimiento	10%

El 04 de septiembre de 2024 se recibió un escrito emitido por un comité de contraloría social, mismo al que se le dio seguimiento, respecto a la obra pública FIII/083/2023 y FIII/088/2023. Se considera que dicho reporte representa el 10% del valor programado, conforme se detalla a continuación.

Respecto al cumplimiento de 10% en el valor programado de 10%, contra el valor alcanzado de 10% (número de referencia respecto 2023) y valor alcanzado acumulado de 10%, se debe a que los reportes son generados por los Comités de Contraloría Social, los cuales se encuentran debidamente integrados, así como del debido seguimiento realizado por la Dirección de Auditoría interna.

Atentamente,

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



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ÉTICA PÚBLICA

INFORME DE AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2024 (JULIO-SEPTIEMBRE)

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 30 de septiembre de 2024.

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

COMPONENTE 5. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ IMPLEMENTADO.

ACTIVIDAD 5.1. Capacitación a promotores y responsables de la mejora de la gestión pública.

Indicador: Porcentaje de promotores y responsables de mejora de la gestión capacitados.

Definición: Mide el número de personas servidoras públicas que son promotoras y responsables de mejora de la gestión que fueron capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.

En el trimestre julio - septiembre 2024, se ejecutaron las siguientes tareas que describo a continuación:

En los meses de julio a septiembre se llevaron a cabo capacitaciones a los promotores de mejora y representantes, responsables de llevar el diseño, formulación de propuestas de proyecto, así como la revisión y correcciones del seguimiento mensual a los proyectos de mejora de la gestión.

Una vez impartidas las capacitaciones, se llevó el registro mediante una base de datos de la cual se registraron a los promotores.

Núm. Prog.	Fecha	Sexo	Institución	Cargo	Asunto	Medio
1	07/08/2024	Hombre	Tesorería Municipal	Dirección de ingresos (representante del promotor)	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial
2	23/08/2024	Mujer	Tesorería Municipal	Dirección de contabilidad (representante del promotor)	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial
3	26/08/2024	Hombre	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Jefe de departamento de verificación	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Núm. Prog.	Fecha	Sexo	Institución	Cargo	Asunto	Medio
				(representante de la promotora)		
4	28/08/2024	Mujer	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Promotora de la gestión	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial
5	28/08/2024	Hombre	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Jefe de departamento de verificación (representante de la promotora)	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial
6	29/08/2024	Mujer	Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil	Encargada del Taller de Mantenimiento Vehicular (representante del promotor)	Capacitación sobre seguimiento mensual de sus proyectos	Presencial
7	29/08/2024	Hombre	Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil	Promotor de mejora	Capacitación sobre seguimiento mensual de sus proyectos	Presencial
8	09/09/2024	Hombre	Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil	Promotor de mejora	Capacitación sobre seguimiento mensual de sus proyectos	Presencial
9	03/09/2024	Mujer	Secretaría de Recursos Humanos y Materiales	Representante de la promotora de mejora	Capacitación sobre seguimiento mensual de sus proyectos y elaboración del reporte final de un proyecto.	Presencial
10	01/08/2024	Mujer	Coordinación de Comunicación Social	Promotora de mejora	Capacitación sobre la elaboración del reporte final	Presencial
11	13/08/2024	Hombre	Coordinación de Comunicación Social	Representante de la promotora de mejora	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial
12	29/08/2024	Mujer	Instituto Municipal de la Mujer	Promotora de mejora	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial
13	02/08/2024	Hombre	Instituto Municipal de la Juventud	Promotor de Mejora	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en la base de datos a cargo del departamento.

Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25%.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

5.2. Integración de proyectos de mejora de la gestión pública.

Indicador: Porcentaje de proyectos de mejora de la gestión pública integrados.

Definición: Mide el número de proyectos de mejora de la gestión pública integrados en el programa de mejora de la gestión pública municipal de Oaxaca de Juárez, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.

Para los meses de julio a septiembre se recibieron 14 Propuestas de Proyectos de Mejora para adherir al Programa de Mejora de la Gestión Municipal, de las cuales 10 se obtuvieron Opinión Positiva, adhiriéndose al programa de mejora y, 04 aún se encuentran en revisión para su posterior integración.

Se llevó el registro mediante una base de datos de la cual se lleva un registro de los proyectos de mejora.

NP	Institución / Proyectos	Proyectos nuevos en revisión	Proyectos nuevos con opinión positiva	Total proyectos nuevos
	Secretaría Municipal			
1	Municipio al Alcance de un Click	-	1	1
2	Termina tu Traslado de Dominio	-	1	1
	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano			
3	Ficha Técnica de pre-ingreso para las licencias de obra en Zona de Transición	-	1	1
4	Implementación del Reporte de Inspección de Obras Irregulares	-	1	1
	Secretaría de Desarrollo Económico			
5	Mejoramiento a las actividades en el Observatorio Astronómico Municipal "Canuto Muñoz Mares"	1	-	1
	Secretaría de Arte y Cultura			
6	Realización de Talleres Artístico-Culturales en Oaxaca de Juárez	1	-	1
	Secretaría de Desarrollo Social			
7	Sistema de Registro de Firmas	-	1	1
	Secretaría Técnica			
8	Difusión de los gafetes de código QR del Padrón de Inspectores, Verificadores y Visitadores Domiciliarios	-	1	1
9	Interoperabilidad del Registro Municipal de Tramites y Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez	-	1	1
	Dirección de Sistemas de Información			
10	Documentación del uso de material de mantenimiento en el Departamento de Soporte Técnico	-	1	1
	Coordinación de Comunicación Social			
11	Difusión y seguimiento de solicitudes oficiales	-	1	1
	Instituto Municipal de la Mujer			
12	Estrategia de difusión para aumentar la atención de mujeres adultas víctimas de violencia de género en el Instituto Municipal de la Mujer	-	1	1
	Ciudad Educadora			
13	Dar reconocimientos a quienes realizan prácticas de Ciudad Educadora	1	-	1
14	Digitalizar las experiencias exitosas de Modelos de Ciudad Educadora del Municipio de Oaxaca de Juárez.	1	-	1
	Total de Proyectos de Mejora			



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en los expedientes a cargo del departamento. Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25%.

5.3 Revisión de reportes de seguimiento o evaluación de los proyectos de mejora de la gestión pública.

Indicador: Porcentaje de reportes de seguimiento o evaluación de proyectos de mejora de la gestión pública realizados.

Definición: Mide el número de los reportes de seguimiento (ejecución) o evaluación de proyectos de mejora de la gestión pública, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.

Para el mes de julio se solicitaron 03 reportes de ejecución de los proyectos de mejora para el mismo número de instituciones municipales, considerando el número de participantes directos son 6 (05 mujeres y 01 hombre), se adiciona el número de personas que participan (internos) en realizar la actividad siendo 3 (01 mujer y 03 hombres).

En el mes de agosto se emitieron 07 Solicitudes de reporte de ejecución de proyectos, contando el número de participantes directos son 7 (02 mujeres y 05 hombres), se adiciona el número de personas que participan (internos) en realizar la actividad siendo 3 (01 mujer y 03 hombres).

Durante el mes de septiembre se reporta 01 solicitud emitida, considerando el número de participantes directos son 2 mujeres, se adiciona el número de personas que participan (internos) en realizar la actividad siendo 4 (01 mujer y 03 hombres).

Respecto a la revisión del reporte de ejecución de los proyectos de mejora de las instituciones municipales y su respectiva notificación, se presentan los detalles por mes:

- Para el mes de julio se reportaron 09 Oficios de revisión notificados, considerando el número de participantes directos son 18 (07 mujeres y 11 hombres), se adiciona el número de personas que participan (internos) en realizar la actividad siendo 3 (01 mujer y 02 hombres).
- En el mes de agosto se reportaron 14 Oficios de revisión notificados, considerando el número de participantes directos son 28 (11 mujeres y 17 hombres), se adiciona el número de personas que participan (internos) en realizar la actividad siendo 3 (01 mujer y 02 hombres).
- Para el mes de septiembre se reportan 14 Oficios de revisión notificados, considerando el número de participantes directos son 16 (07 mujeres y 09 hombres), se adiciona el número de personas que participan (internos) en realizar la actividad siendo 4 (01 mujer y 02 hombres).

Respecto a la evaluación de los proyectos de mejora, en el mes de julio se emitieron 02 oficios de revisión para la Secretaría Técnica y el Instituto Municipal de la Juventud. Para agosto se notificaron 03 oficios de revisión dirigidos a la Secretaría de Gobierno Municipal, Fomento Turístico y Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Y en septiembre se emitieron 12 oficios de revisión a dependencias y organismos.

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en los expedientes a cargo del departamento.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25%.

Sin más por el momento, quedo pendiente de cualquier indicación.

ATENTAMENTE
MTRO. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Y ÉTICA PÚBLICA



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ÉTICA PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

INFORME INTERNO DE AVANCE DE METAS DEL COMPONENTE 06, DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 30 de septiembre de 2024

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

**COMPONENTE 6. CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA
DE JUÁREZ IMPLEMENTADO**

Indicador: Porcentaje de actividades para la implementación del Código de Ética realizadas.

Definición: Mide el número de actividades para la implementación del Código de Ética realizadas, incluyendo la difusión, capacitación, seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética, la participación en las sesiones del Comité y los Códigos de conducta validados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública

Las acciones relevantes en materia ética pública, fueron la ejecución de la tercera sesión ordinaria de Comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez que se llevó a cabo el 2 de septiembre. Asimismo, se realizó la promoción de la elaboración de los Códigos de Conducta de las instituciones municipales y la capacitación a las personas servidoras públicas de las instituciones municipales que han solicitado dicho acto, y la revisión de las propuestas de Código de Conducta que se han recibido para tal fin. También se crearon las condiciones técnicas y didácticas para una capacitación en línea.

Dichas acciones sustentan el 25% de cumplimiento respecto a la programación anual. Cada una de las acciones se desarrollan a continuación.

ACTIVIDAD 6.1. Participación en las sesiones del comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: Porcentaje de sesiones del comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez en las que se participa.

Definición: Mide el número de sesiones del comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez en las que se participa, a las que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública, área responsable de la recepción de convocatorias, asistencia a las sesiones y acompañamiento al Comité.

En la tercera Sesión Ordinaria de Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez, el Titular del Órgano Interno de Control Municipal, en su calidad de Asesor en ética pública, asistió a dicho evento y tuvo una participación relevante, acción que representan el 25% de cumplimiento respecto a la programación anual.

La evidencia de lo enunciado, obra en el expediente relativo a la instalación y operación del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez, a cargo del departamento.

**Órgano Interno de
Control Municipal**



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ACTIVIDAD 6.2. Elaboración de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: "Porcentaje de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez elaborados.

Definición: 'Mide el número de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez elaborados, a través de acciones como recepción, análisis del programa emisión de recomendaciones.

En el periodo que se reporta, se revisó el primer reporte de avance trimestral (RAT I) del Programa Anual de Trabajo del Comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez, que generó ciertas observaciones, las cuales fueron notificadas mediante el Informe de Opinión al Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo 2024 del 02 de agosto del año en curso, según oficio OICM/SCMGP/1196/2024, dirigido al Presidente del Comité y con copia al Secretario Ejecutivo del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez. También se realizaron acciones de provisión de formatos para la operación del Comité en la atención de promociones recibidas.

Dichas acciones sustentan el 33% de cumplimiento respecto a la programación anual. Le evidencia de lo enunciado, obra en el expediente relativo a la instalación y operación del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez, a cargo del departamento.

[Firma]

ACTIVIDAD: 6.3. Validación de Códigos de Conducta.

Indicador: Porcentaje de códigos de conducta validados.

Definición Mide el número de Códigos de Conducta que las dependencias y organismos elaboraron y son validados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.

Respecto a validación de Código de Conducta de las instituciones municipales, su gestión presenta avances, dado que ya se está aplicando la Guía para la elaboración del Código de Conducta y el formato requerido para la elaboración homogénea del mismo. En el mes de julio se solicitó a las instituciones municipales la elaboración de su respectivo Código de Conducta, propuesta que deberán presentar al OICM para su revisión. Y en caso de que requieran asesoría para una elaboración pertinente, el OICM ha ofrecido su servicio de asesoría.

En el siguiente cuadro se presenta a las instituciones municipales que se les ha solicitado la elaboración de su Código de Conducta y las que han presentado su propuesta de proyectos, cuya revisión a obtenido una Opinión positiva para su emisión en la Gaceta Municipal de Oaxaca de Juárez, ascendiendo a cinco proyectos.

[Firma]

NP	No de Oficio	Institución	Opinión Positiva del Código de Conducta
1	OICM/ 0948/2024	Alcaldía Municipal Cívica	

Órgano Interno de
Control Municipal



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

2	OICM/ 0849 /2024	Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático	
3	OICM/ 0850 /2024	Secretaría Municipal	
4	OICM/ 0851 /2024	Secretaría Particular	
5	OICM/ 0852 /2024	Secretaría de Bienestar Municipal	Si
6	OICM/ 0853 /2024	Secretaría de Arte y Cultura	
7	OICM/ 0854 /2024	Secretaría de Desarrollo Económico	
8	OICM/ 0855 /2024	Secretaría de Fomento Turístico	
9	OICM/ 0856 /2024	Unidad de Transparencia Municipal	
10	OICM/ 0857 /2024	Consejería Jurídica	
11	OICM/ 0858 /2024	Secretaría Técnica	
12	OICM/ 0859 /2024	Dirección de Sistemas de Información	
13	OICM/ 0860 /2024	Coordinación de Atención de Asuntos Metropolitanos	
14	OICM/ 0861 /2024	Coordinación de Ciudad Educadora	Si
15	OICM/ 0862 /2024	Instituto Municipal del Deporte	Si
16	OICM/ 0863 /2024	Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas	Si
17	OICM/ 0864 /2024	Coordinación de Comunicación Social	
18	OICM/ 0865 /2024	Instituto Municipal de Planeación	
19	OICM/ 0866 /2024	Dirección de Pensiones Municipales	
20	OICM/ 0867 /2024	Instituto Municipal de la Mujer	
21	OICM/ 0868 /2024	Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	
22	OICM/ 0869 /2024	Instituto Municipal de la Juventud	
23	OICM/ 0870 /2024	Secretaría de Gobierno Municipal	Si
24	OICM/ 0871 /2024	Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección civil	
25	OICM/ 0872 /2024	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
26	OICM/ 0873 /2024	Secretaría de Servicios Municipales	
27	OICM/ 0874 /2024	Tesorería Municipal	
28	OICM/ 0875/2024	Secretaría de Recursos Humanos y Materiales	
29	OICM/DCMGPM/052/2024	Órgano Interno de Control Municipal	

Dichas acciones representan el 31% de cumplimiento, respecto a la programación anual:
Le evidencia de lo enunciado, obra en el expediente de Elaboración de Código de Conducta 2024, a cargo del departamento.

**Órgano Interno de
Control Municipal**



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ACTIVIDAD: 6.5. Capacitación sobre el código de ética a las personas servidoras públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en el código de ética.

Definición. Mide el número de personas servidoras públicas capacitadas respecto al código de ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.

Indicador: Porcentaje de Instituciones Municipales con personal capacitado en el código de ética.

Definición. Mide el número de Instituciones Municipales con personal capacitado respecto al código de ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.

Durante el presente trimestre se continuaron con las acciones emprendidas en el trimestre precedente. Resalta la creación de elementos técnicos y didácticos para llevar a cabo la capacitación en línea a través del portal de capacitación creado por el municipio de Oaxaca de Juárez.

Durante el mes de septiembre se crearon los usuarios de acceso a la plataforma de capacitación en línea, para las personas servidoras públicas que tienen la obligación de capacitarse en materia del Código de Ética para las personas servidoras públicas. A continuación, se enuncian las personas y las instituciones de adscripción, que cuentan con las condiciones de acceso a la plataforma para su capacitación:

NP	Nombre completo	Área de Adscripción
1	Mario Jiménez Gómez	Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal
2	Irasema Aquino González	Regiduría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria
3	Ángel de Jesús Castañeda Treviño	Regiduría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria
4	Paul Fernando Martínez Bastidas	Regiduría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria
5	Marcela Alejandra Palacios Magaña	Regiduría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria
6	Sergio Antonio Bolaños Cacho García	Regiduría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria

Órgano Interno de
Control Municipal



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

NP	Nombre completo	Área de Adscripción
7	Herminio Díaz Bustamante	Regiduría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria
8	Indira Martínez Luis	Regiduría de Igualdad de Género y de la Ciudad Educadora
9	Edna Guadalupe Torija Lom	Regiduría de Igualdad de Género y de la Ciudad Educadora
10	Leobardo Jetzabel Rojas Romero	Consejería Jurídica
11	Roberto Andon Martínez	Consejería Jurídica
12	Noemí Pérez García	Consejería Jurídica
13	Martha Teresa Habana Melchor	Consejería Jurídica
14	Lídice Garza Trinidad	Sindicatura Segunda Municipal
15	Gabriela Rivas Luis	Sindicatura Segunda Municipal

Asimismo, tres instituciones municipales, manifestaron por oficio, no contar con personas servidoras públicas que se tenga que capacitar en materia de Código de Ética para las personas servidoras públicas del municipio de Oaxaca de Juárez, siendo la Regiduría de Gobierno y Espectáculos y de Turismo, Sindicatura Primera Municipal y Regiduría de Hacienda municipal y de Transparencia y Gobierno Abierto

Las acciones de capacitación enunciadas para este trimestre representan el 41% de cumplimiento, en ambos indicadores, respecto a la programación anual. Le evidencia de lo enunciado, obra en el expediente de Capacitación de Código de Ética 2024, a cargo del departamento.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ÉTICA PÚBLICA

MTRO. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ

**Órgano Interno de
Control Municipal**



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

INFORME DE AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2024 (JULIO-SEPTIEMBRE)

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 02 de octubre del 2024

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

COMPONENTE 7. MODELO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (MSCIAPM) IMPLEMENTADO.

ACTIVIDAD 7.1. Capacitación en materia del Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM).

Indicador: Porcentaje de enlaces del MSCIAPM capacitados.

Definición: Mide el número enlaces del Modelo de Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (de control interno, de administración de riesgos y del COCODI) capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

Con base al Cronograma de Capacitaciones ejercicio 2024 a cargo del OICM, que contempla la impartición de 9 capacitaciones en el ejercicio 2024 respecto al MSCIAPM de Oaxaca de Juárez, al respecto, informo que en el trimestre julio-septiembre 2024 se contempló la realización de 4 de ellas, mismas que describo a continuación:

Capacitación impartida		Fecha de impartición	Lugar	No. Personas servidoras Públicas Capacitadas	
Proceso de Control Interno				Mujeres	Hombres
1	Selección de los procesos prioritarios para la evaluación del MSCIAPM 2024	19 agosto 2024	Salón Expresidentes Palacio Municipal.	15	12
2	Evaluación sistematizada del Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM) 2024	20 septiembre 2024	Sala de juntas del OICM.	7	1
Proceso de Administración de Riesgos		12 septiembre 2024	Salón Expresidentes Palacio Municipal		
3	Matriz de Riesgos para el PTAR 2025.			15	13
4	Mapa de Riesgos para el PTAR 2025				

Órgano Interno de Control Municipal



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana....."

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en los expedientes de capacitaciones a cargo del Departamento a mi cargo, misma que consta de convocatorias a los Coordinadores de Control interno, enlaces de control interno y de administración de riesgos, lista de asistencia y reporte fotográfico de la capacitación.

Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta, ha cumplido con la meta programada que corresponde al 44%.

Indicador: Porcentaje de Instituciones Municipales con enlaces del MSCIAPM capacitados.

Definición: Mide el número de instituciones municipales del Modelo de Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (de control interno, de administración de riesgos y del COCODI) capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

Respecto a este indicador, se informa que, en el trimestre julio-septiembre 2024, se realizaron cuatro capacitaciones respecto al MSCIAPM el 19 de agosto, 12 y 20 de septiembre del 2024, con una asistencia de 63 personas servidoras públicas adscritas a 26 dependencias y organismos, dichas áreas se enuncian a continuación:

No. Prog.	CVE. UR.	DEPENDENCIA U ORGANISMO
1	301	SECRETARÍA MUNICIPAL
2	302	TESORERÍA MUNICIPAL
3	303	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
4	304	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
5	305	SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
6	306	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
7	307	SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES
8	308	SECRETARÍA DE BIENESTAR MUNICIPAL
9	309	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
10	310	SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO
11	311	SECRETARÍA DE ARTE Y CULTURA
12	312	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
13	404	CONSEJERÍA JURÍDICO
14	405	DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
15	406	COORDINACIÓN DE CIUDAD EDUCADORA
16	407	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
17	408	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS
18	501	DIRECCIÓN GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
19	502	DIRECCIÓN DE PENSIONES MUNICIPALES
20	503	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DÉ LA MUJER
21	504	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
22	505	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
23	506	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
24	507	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
25	701	ALCALDÍA MUNICIPAL CÍVICA

Órgano Interno de
Control Municipal



Oaxaca de Juárez

Patrimonio cultural de la humanidad

2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

26

801

UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en los expedientes de capacitaciones a cargo del Departamento a mi cargo, misma que consta de convocatorias a los enlaces de control interno y de administración de riesgos de las 26 dependencias y organismos enunciados anteriormente.

Derivado de lo anterior, informo que, el indicador en comento ha cumplido con la meta programada que corresponde al 44% en el trimestre que se reporta.

ACTIVIDAD 7.2. Elaboración de Informes de Opinión a los Programas de Trabajo o Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo establecidos en el MSCIAPM.

Indicador: Porcentaje de Informes de Opinión de los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo del MSCIAPM elaborados.

Definición: Mide el número de Informes de Opinión elaborados respecto a los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo del MSCIAPM recibidos por la Coordinación General de Control Interno y en la que se emite una determinación respecto al avance reportado de cada Programa de Trabajo.

En el mes de julio, la Secretaría Técnica en su carácter de Coordinación General de Control Interno, remitió los siguientes documentos al OICM:

1. Segundo Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAT del PTAR) 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez. (Recibido el 16 de julio de 2024 mediante oficio PM/ST/0583/2024)
2. Segundo Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (RAT del PTCI) 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez. (Recibido el 16 de julio de 2024 mediante oficio PM/ST/0582/2024)

Ambos reportes correspondientes al trimestre abril-junio 2024, a efecto de realizar la revisión y emisión del informe de opinión correspondiente y generar conclusiones y/o recomendaciones según corresponda.

Una vez realizada la revisión a los documentos en comento, fueron emitidos en el trimestre julio-septiembre 2024, los siguientes informes por parte del OICM:

1. Informe de Opinión al Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del municipio de Oaxaca de Juárez.
Fecha de elaboración: 31 de julio de 2024
Fecha de notificación a Presidencia Municipal: 06 de agosto de 2024 mediante oficio OICM/1195/2024.

Órgano Interno de
Control Municipal



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

2. Informe de Opinión al Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Fecha de elaboración: 27 de agosto de 2024.

Fecha de notificación a Presidencia Municipal: 05 de septiembre de 2024 mediante oficio OICM/1369/2024.

Derivado de lo anterior, informo que, el indicador en comento ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25% en el trimestre que se reporta.

ACTIVIDAD 7.3. Realización de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez realizadas.

Definición: Mide el número de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez que se realizan.

Con base en lo estipulado en el acuerdo COCODI/ORD-04/07/2023 concertado en la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del Municipio de Oaxaca de Juárez, celebrada el 13 de noviembre 2023, en el cual se aprobó el calendario anual de sesiones ordinarias del COCODI 2024, al respecto, informo que en el trimestre julio-septiembre se realizó una sesión ordinaria conforme a los programado, misma que se indican a continuación:

Número de sesión	Fecha de sesión	Lugar	No. Personas servidoras PÚBLICAS participantes	
			Mujeres	Hombres
1 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.	12 de agosto de 2024	Salón Expresidentes Palacio Municipal	6	7

Así mismo, informo que en esa tercera sesión ordinaria se concertó el acuerdo COCODI/ORD-03/11/2024 que establece *"Celebrar una sesión extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) a más tardar en septiembre de 2024 para la presentación y aprobación de la propuesta de los procesos prioritarios para aplicar la evaluación al MSCIAPM."*

Número de sesión	Fecha de sesión	Lugar	No. Personas servidoras PÚBLICAS participantes	
			Mujeres	Hombres
1 Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.	09 de septiembre de 2024	Salón Porfirio Díaz Mori	3	9

Órgano Interno de Control Municipal



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Derivado de lo anterior, informo que, el indicador en comento ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25% en el trimestre que se reporta.

ACTIVIDAD 7.4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: Porcentaje de acuerdos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez con seguimiento.

Definición: Mide el número de acuerdos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del Municipio de Oaxaca de Juárez a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

Al respecto, informo que en el trimestre julio-septiembre 2024, para celebrar la tercera sesión ordinaria 2024 del COCODI, se dio seguimiento a los acuerdos concertados en la segunda sesión ordinaria del COCODI celebrada en mayo de 2024, toda vez que, para poder realizar la sesión es necesario contar con la información que compruebe el cumplimiento y/o avance de los acuerdos concertados en la sesión que antecede a la que se pretende realizar, motivo por el cual, enuncio los acuerdos de dicha sesión a los que se les dio seguimiento en el mes de julio, para lo cual se emitieron oficios de requerimiento de información:

No. Prog.	Nº DE ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	SESIÓN COCODI EN QUE SE CONCERTÓ
1	COCODI/ORD-01/01/2024	Secretaría de Recursos Humanos y Materiales.	1 ^a Sesión Ordinaria 2024
2	COCODI/ORD-01/02/2024	Secretaría de Recursos Humanos y Materiales.	1 ^a Sesión Ordinaria 2024
3	COCODI/ORD-01/04/2024	Secretaría de Bienestar Municipal.	1 ^a Sesión Ordinaria 2024
4	COCODI/ORD-01/10/2024	Secretaría Técnica, Instituto Municipal de Planeación, Coordinación de Asuntos Metropolitanos y Órgano Interno de Control Municipal.	1 ^a Sesión Ordinaria 2024
5	COCODI/ORD-02/09/2024	Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Recursos Humanos y Materiales.	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
6	COCODI/ORD-02/10/2024	Dirección de Sistemas de Información, Secretaría de Recursos Humanos, Tesorería Municipal y Consejería Jurídica.	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
7	COCODI/ORD-02/11/2024	Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
8	COCODI/ORD-02/12/2024	Consejería Jurídica y Tesorería Municipal.	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
9	COCODI/ORD-02/13/2024	Secretaría de Bienestar Municipal.	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
10	COCODI/ORD-02/14/2024	Secretaría Técnica - Coordinadora General de Control Interno.	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
11	COCODI/ORD-02/15/2024	Secretaría Técnica - Coordinadora General de Control Interno.	2 ^a Sesión Ordinaria 2024

Así mismo, derivado de la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria 2024 y 1^a sesión Extraordinaria del COCODI, informo que se concertaron 11 acuerdos, los cuales fueron notificados a las áreas responsables

Órgano Interno de Control Municipal



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

y corresponsables para su atención a través de oficios en el mes de septiembre, mismos que enunció a continuación:

No. Prog.	Nº DE ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	SESIÓN COCODI EN QUE SE CONCERTÓ
1	COCODI/ORD-02/09/2024	Secretaría de Recursos Humanos y Materiales	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
2	COCODI/ORD-02/11/2024	Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
3	COCODI/ORD-02/12/2024	Consejería Jurídica y Tesorería Municipal	2 ^a Sesión Ordinaria 2024
4	COCODI/ORD-03/10/2024	Secretaría Técnica - Coordinadora General de Control Interno.	3 ^a Sesión Ordinaria 2024
5	COCODI/ORD-03/11/2024	Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	3 ^a Sesión Ordinaria 2024
6	COCODI/ORD-03/12/2024	Dependencias y organismos con acciones de mejora en el PTCI 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez - Secretaría Técnica en calidad de CCCI.	3 ^a Sesión Ordinaria 2024
7	COCODI/ORD-03/13/2024	Dependencias y organismos con acciones de mejora en el PTCI 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez - Secretaría Técnica en calidad de CCCI.	3 ^a Sesión Ordinaria 2024
8	COCODI/ORD-03/14/2024	Dependencias y organismos con acciones de control en el PTAR 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez - Secretaría Técnica en calidad de CCCI.	3 ^a Sesión Ordinaria 2024
9	COCODI/ORD-03/15/2024	Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	3 ^a Sesión Ordinaria 2024
10	COCODI/ORD-03/16/2024	Dirección de Auditoría Interna del OICM.	3 ^a Sesión Ordinaria 2024
11	COCODI/EXT-ORD-01/01/2024	Secretaría Técnica - Coordinadora General de Control Interno.	1 ^a Sesión Extraordinaria 2024

Derivado de lo anterior, informo que, el indicador en comento ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25% en el trimestre que se reporta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

JAELEN LÓPEZ VELASCO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de
Control Municipal



MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
2022 - 2024

RECEVIDO
02 OCT 2024
el año

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL MUNICIPAL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Órgano Interno de Control Municipal

MEMORÁNDUM: OICM/DQDISP/167/2024

ASUNTO: Se rinde informe trimestral
julio-septiembre 2024.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 30 de septiembre del 2024.

MAESTRO FRANCISCO CARRERA SEDANO.

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ.

Hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

En atención al memorándum OICM/190/2024 de fecha veintitrés de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita el tercer informe trimestral (julio-septiembre), me permite 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 8.1 "Porcentaje de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas radicados" alcanzando el 25% de cumplimiento, los datos de los expedientes trabajados, son los siguientes:

Descripción de la actividad	Meta alcanzada
a) Se recibe denuncia de manera presencial o por escrito ordenándose su radicación y asignación de número de cuaderno de antecedentes.	15
b) Se ordena la práctica de diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y determinar o no la existencia de presunta responsabilidad administrativa del servidor público.	15

Órgano Interno de
Control Municipal

CONSECUITIVO	NÚMEROS DE CUADERNILLO DE ANTECEDENTES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1	OICM/DQDISP/DQDI/CA-013/2024
2	OICM/DQDISP/DQDI/CA-014/2024
3	OICM/DQDISP/DQDI/CA-015/2024
4	OICM/DQDISP/DQDI/CA-016/2024
5	OICM/DQDISP/DQDI/CA-017/2024
6	OICM/DQDISP/DQDI/CA-018/2024
7	OICM/DQDISP/DQDI/CA-019/2024
8	OICM/DQDISP/DQDI/CA-020/2024
9	OICM/DQDISP/DQDI/CA-021/2024
10	OICM/DQDISP/DQDI/CA-022/2024
11	OICM/DQDISP/DQDI/CA-023/2024
12	OICM/DQDISP/DQDI/CA-024/2024
13	OICM/DQDISP/DQDI/CA-025/2024
14	OICM/DQDISP/DQDI/CA-026/2024
15	OICM/DQDISP/DQDI/CA-027/2024

Por lo que respecta al número de quejas y denuncias recibidas y atendidas, actividad **8.2** "Porcentaje de denuncias en materia de responsabilidades administrativas radicados." alcanzando el 25% de cumplimiento, los datos de los expedientes trabajados, son los siguientes:

Descripción de la actividad	Meta alcanzada
a) Se recibe denuncia de manera presencial o por escrito ordenándose su radicación y asignación de número de expediente de denuncia.	7 expedientes
b) Se ordena la práctica de diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y determinar o no la existencia de presunta responsabilidad administrativa del servidor público.	7 expedientes
c) Se integra el expediente respectivo y, una vez concluido, se procede a su archivo y/o calificación con la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, según sea el caso, en términos	4 expedientes de acuerdos de calificación de la falta administrativa e informe de presunta responsabilidad administrativa



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana".

de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

7 expediente de acuerdos de archivo
12 expedientes de cuaderno de antecedentes archivado
Un total de 23 expedientes

CONSECUITIVO	NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1	OICM/DQDISP/DQDI/018/2024
2	OICM/DQDISP/DQDI/019/2024
3	OICM/DQDISP/DQDI/020/2024
4	OICM/DQDISP/DQDI/021/2024
5	OICM/DQDISP/DQDI/022/2024
6	OICM/DQDISP/DQDI/023/2024
7	OICM/DQDISP/DQDI/024/2024

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales presentadas, **actividad 9.1** "Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial revisadas" alcanzando el 15% de cumplimiento, los datos son los siguientes:

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS
68

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales presentadas, **actividad 9.2** "Porcentaje de combinaciones de cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial notificadas." alcanzando el 15% de cumplimiento, los datos son los siguientes:

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REQUERIDAS
43

Órgano Interno de
Control Municipal

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.

Lo que me permite informar a usted para los efectos conducentes.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS, INVESTIGACION Y SITUACIÓN
PATRIMONIAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

LIC. MARCIAL RAÚL GARCIA RIVEROL

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la ciudad
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

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2024

Al respecto informo que, derivado del cumplimiento de las metas trimestrales de los indicadores a cargo de mi Dirección, se reporta lo siguiente, en cumplimiento de la actividad en comento (porcentaje programado).

Al respecto en este tercer trimestre, se atendió lo siguiente:

ACTIVIDAD.- 10.1 ADMISIÓN DE INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE CALIFICACIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA.

Porcentaje de cumplimiento: 25%

- 1.- Se recibieron dos expedientes de investigación, turnados por la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones y Situación Patrimonial, con su acuerdo de calificación de falta administrativa e Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
- 2.- De los cuales se elaboraron cuatro Acuerdos de Admisión de IPRA y Acuerdos de Radicación para citación de Audiencia Inicial (estos expedientes se relacionan con los del numeral 1).

ACTIVIDAD.- 10.2 SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

Porcentaje de cumplimiento: 25%

1.- se realizan **quince emplazamientos**, de los cuales, **en cuatro expedientes**, se solicitó la colaboración vía exhorto al TJAYCCO, toda vez que el **domicilio del presunto responsable**, se encuentra fuera de la Jurisdicción del Municipio de Oaxaca de Juárez (estos expedientes se relacionan con los recibidos en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2024).

2.- Se realizaron **veinte notificaciones a las demás partes del procedimiento**, (estos expedientes se relacionan con los del numeral 1).

3.- Se acordaron **tres diferimientos** de Audiencias Iniciales, por causa justificada, toda vez que los presuntos responsables presentaron justificante médico. (estos expedientes corresponden a los recibidos en los meses enero, febrero y abril.)



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

4.- Se celebraron **nueve Audiencias Iniciales**, estas audiencias corresponden a los expedientes recibidos en los meses enero, febrero y marzo.

5.- Se turnaron **dos expedientes** por falas graves al TJAYCCO, una vez que se desahogaron las audiencias iniciales, de los cuales se realizaron **dos acuerdos y seis notificaciones** a las partes, estos expedientes corresponden a uno de los recibidos en los meses de enero y febrero, ambos por abuso de funciones.

6.- Se elaboran **dos acuerdos en la recepción de alegatos y se turnan dos expedientes para resolución**, estos expedientes corresponden a los recibidos en el mes de marzo.

ACTIVIDAD.- 13.1 ATENCIÓN DE NOTIFICACIONES DE JUICIOS DE NULIDAD

Porcentaje de cumplimiento: 25%

1.- Se elaboraron **tres alegatos** los cuales corresponden a dos expedientes de responsabilidad administrativa y a un juicio de nulidad, referente a un cumplimiento de ejecutoria.

ACTIVIDAD.- 13.2 ATENCIÓN DE NOTIFICACIONES DE JUICIOS DE AMPARO.

Porcentaje de cumplimiento: 25%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se reportó actividad; no obstante, al tratarse de una actividad que depende de terceros y no de esta Titularidad, por lo que se cumple con el porcentaje asignado por el Plan Estratégico Anual 2024.

ELABORÓ

LIC. GUILLERMINA BERENICE MERLÍN SORIANO
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,
CONTROVERSIAS Y SANCIONES



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

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

VO. BO.
LIC. GRACIELA LARA BONILLA
DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y
SANCIONES.



LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA ULTIMA DEL OFICIO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2024, DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES, CON FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2024

Al respecto informo que, derivado del cumplimiento de las metas trimestrales de los indicadores a cargo de este Órgano Interno de Control, se reporta el 25% de cumplimiento de la meta del componente en comento (porcentaje programado).

ACTIVIDAD.- 14.1 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

Al respecto en este tercer trimestre, se atendió lo siguiente:

1.- Se **recibieron treinta y cuatro** convocatorias de las cuales **diecisiete** corresponden al Comité de Adquisiciones de Adquisiciones de Bienes, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, **dos** al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Oaxaca de Juárez, **tres** al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, **ocho** al Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez, **tres** al Comité de Transparencia y **una** al Comité Municipal del Sistema Integral de la Familia.

2.- Se **atendieron treinta y cuatro** convocatorias de las cuales **diecisiete** corresponden al Comité de Adquisiciones de Adquisiciones de Bienes, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, **dos** al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Oaxaca de Juárez, **tres** al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, **ocho** al Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez, **tres** al Comité de Transparencia y **una** al Comité Municipal del Sistema Integral de la Familia.

ACTIVIDAD.- 14.2 OPERACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS COMISARIADOS, se reporta el 25% de cumplimiento de la meta del componente en comento (porcentaje programado).

1.- Se elaboró **una** Acta de la tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez para revisión y posteriormente para las firmas correspondientes.

ELABORÓ

C. MARIBEL RUIZ ROBLES
SECRETARIA "B"

Vo. Bo.



Mtro. FRANCISCO CARRERA SEDANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL**