



INFORME TRIMESTRAL MIR
ABRIL - JUNIO 2025

Programa Presupuestario:

07. Gobierno Honrado

Nivel:

Componente 2

Nombre del indicador:

Porcentaje actos de entrega - recepción sancionados

Valor alcanzado:

50%

En el periodo abril a junio de 2025 se sancionaron un total de 44 actas de entrega recepción, que corresponden al total de las programadas.

Área responsable:

Dirección de Auditoría Interna

Elaboró

C.P. Fátima Estela Casas Reyes
Jefa del Departamento de Auditorías al Desempeño

Autorizó

Ing. Geovanni Díaz Aldeco Olivera
Director de Auditoría Interna





INFORME TRIMESTRAL MIR
ABRIL - JUNIO 2025

Programa Presupuestario:

07. Gobierno Honrado

Nivel:

Actividad 2.1

Nombre de la actividad:

Porcentaje de solicitudes para sancionar actos de entrega recepción atendidas

Valor alcanzado:

25%

En el periodo abril a junio de 2025 se recibieron un total de 51 solicitudes para sancionar actas de entrega recepción, las cuales se programaron en su totalidad, 44 dentro del periodo y 7 para el mes de julio. Se anexa reporte de solicitudes.

Área responsable:

Dirección de Auditoría Interna

Elaboró

C.P. Fátima Estela Casas Reyes
Jefa del Departamento de Auditorías al
Desempeño

Autorizó

Ing. Geovanni Díaz Aldeco Olivera
Director de Auditoría Interna



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
LISTADO DE SOLICITUDES DE PROGRAMACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN
ABRIL-JUNIO

| CONSECUTIVO | ÁREA QUE SE ENTREGA |
|--------------------|--|
| 1 | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS METROPOLITANOS |
| 2 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN A PROCESOS Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS |
| 3 | UNIDAD DE SALUD FAMILIAR |
| 4 | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS METROPOLITANOS |
| 5 | DEPARTAMENTO DE FESTIVIDADES Y ESPACIOS CULTURALES |
| 6 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES |
| 7 | DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS |
| 8 | DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA |
| 9 | UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS* |
| 10 | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS* |
| 11 | UNIDAD DE PLANEACIÓN |
| 12 | DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PARQUES, JARDINES Y FUENTES |
| 13 | DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA |
| 14 | DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| 15 | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS |
| 16 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| 17 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA |
| 18 | UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA VIOLENCIA FAMILIAR |
| 19 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| 20 | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA |
| 21 | DEPARTAMENTO DE LAS CULTURAS VIVAS Y LAS ARTES |
| 22 | DEPARTAMENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN |
| 23 | DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS |
| 24 | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES |
| 25 | DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO |
| 26 | SECRETARÍA DE ACUERDOS |
| 27 | UNIDAD FISCAL |
| 28 | DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO |
| 29 | DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA |
| 30 | DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
| 31 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES |
| 32 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |
| 33 | UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA |
| 34 | DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN |
| 35 | DEPARTAMENTO OPERATIVO EN MOVILIDAD |
| 36 | DEPARTAMENTO TÉCNICO EN MOVILIDAD |
| 37 | COORDINACIÓN DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES |
| 38 | SECRETARÍA DE ACUERDOS |
| 39 | DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LECTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ANTES DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA) |
| 40 | DEPARTAMENTO DE GACETA MUNICIPAL |
| 41 | DEPARTAMENTO JURÍDICO |
| 42 | UNIDAD DE RECAUDACIÓN |

| CONSECUUTIVO | ÁREA QUE SE ENTREGA |
|--------------|---|
| 43 | DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AL PERSONAL |
| 44 | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIONES Y RECURSOS FEDERALES |
| 45 | DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES |
| 46 | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTÓRICO |
| 47 | DEPARTAMENTO OPERATIVO |
| 48 | DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO |
| 49 | UNIDAD DE REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD |
| 50 | DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| 51 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL |

ELABORÓ



L.C.P. FÁTIMA ESTELA CASAS REYES

Jefa del Depto de Auditorías al Desempeño





INFORME TRIMESTRAL MIR
ABRIL - JUNIO 2025

Programa Presupuestario:

07. Gobierno Honrado

Nivel:

Actividad 2.2

Nombre de la actividad:

Porcentaje de actas (de entrega - recepción y administrativas circunstanciadas) asistidas

Valor alcanzado:

25%

En el periodo abril a junio de 2025 se sancionaron las siguientes actas de entrega:

| | | |
|---|----|-----------|
| Actas de entrega-recepción | | 44 |
| Por cambio de administración | 8 | |
| Del ejercicio 2025 | 36 | |
| Actas circunstanciadas por incomparcencia | | 0 |
| Total de actas asistidas o sancionadas | | 44 |

Se anexa reporte de actas de entrega asistidas o sancionadas.

Área responsable:

Dirección de Auditoría Interna

Elaboró

C.P. Fátima Estela Casas Reyes
Jefa del Departamento de Auditorías al Desempeño

HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA
INTERNA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
Ing. Geovanni Díaz Aldeco Olivera
Director de Auditoría Interna

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

LISTADO DE SOLICITUDES DE ACTAS (DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y ADMINISTRATIVAS CIRCUNSTANCIADAS) ASISTIDAS O SANCIONADAS

ABR-JUN 2025

| ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| CONSECU TIVO | ÁREA QUE SE ENTREGA | FECHA ACTO E- R (INICIO) | FECHA ACTO E- R (CIERRE) |
| 1 | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS METROPOLITANOS | 28/04/2025 | 28/04/2025 |
| 2 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN A PROCESOS Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS | 05/05/2025 | 05/05/2025 |
| 3 | UNIDAD DE SALUD FAMILIAR | 16/01/2025 | 16/01/2025 |
| 4 | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS METROPOLITANOS | 14/05/2025 | 14/05/2025 |
| 5 | DEPARTAMENTO DE FESTIVIDADES Y ESPACIOS CULTURALES | 16/05/2025 | 16/05/2025 |
| 6 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES | 20/05/2025 | 20/05/2025 |
| 7 | DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS | 26/05/2025 | 26/05/2025 |
| 8 | DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA | 30/05/2025 | 30/05/2025 |
| ACTAS DEL EJERCICIO 2025 | | | |
| 1 | UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS* | 01/04/2025 | 01/04/2025 |
| 2 | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS* | 01/04/2025 | 01/04/2025 |
| 3 | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 11/04/2025 | 11/04/2025 |
| 4 | DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PARQUES, JARDINES Y FUENTES | 11/04/2025 | 11/04/2025 |
| 5 | DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA | 15/04/2025 | 15/04/2025 |
| 6 | DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 16/04/2025 | 16/04/2025 |
| 7 | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS | 23/04/2025 | 23/04/2025 |
| 8 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO | 29/04/2025 | 29/04/2025 |
| 9 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
| 10 | UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA VIOLENCIA FAMILIAR | 06/05/2025 | 06/05/2025 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 07/05/2025 | 07/05/2025 |
| 12 | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 13/05/2025 | 13/05/2025 |
| 13 | DEPARTAMENTO DE LAS CULTURAS VIVAS Y LAS ARTES | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| 14 | DEPARTAMENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN | 20/05/2025 | 20/05/2025 |
| 15 | DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS | 20/05/2025 | 20/05/2025 |
| 16 | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
| 17 | DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
| 18 | SECRETARÍA DE ACUERDOS | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
| 19 | UNIDAD FISCAL | 22/05/2025 | 22/05/2025 |
| 20 | DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO | 23/05/2025 | 23/05/2025 |
| 21 | DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA | 27/05/2025 | 27/05/2025 |
| 22 | DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 29/05/2025 | 29/05/2025 |
| 23 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES | 03/06/2025 | 03/06/2025 |
| 24 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 04/06/2025 | 04/06/2025 |
| 25 | UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA | 09/06/2025 | 09/06/2025 |
| 26 | DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN | 10/06/2025 | 10/06/2025 |
| 27 | DEPARTAMENTO OPERATIVO EN MOVILIDAD | 11/06/2025 | 11/06/2025 |

| CONSECU TIVO | ÁREA QUE SE ENTREGA | FECHA ACTO E- R (INICIO) | FECHA ACTO E- R (CIERRE) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 28 | DEPARTAMENTO TÉCNICO EN MOVILIDAD | 12/06/2025 | 12/06/2025 |
| 29 | COORDINACIÓN DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES | 13/06/2025 | 13/06/2025 |
| 30 | SECRETARÍA DE ACUERDOS | 16/06/2025 | 16/06/2025 |
| 31 | DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LECTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ANTES DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA) | 17/06/2025 | 17/06/2025 |
| 32 | DEPARTAMENTO DE GACETA MUNICIPAL | 20/06/2025 | 20/06/2025 |
| 33 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 23/06/2025 | 23/06/2025 |
| 34 | UNIDAD DE RECAUDACIÓN | 24/06/2025 | 24/06/2025 |
| 35 | DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AL PERSONAL | 26/06/2025 | 26/06/2025 |
| 36 | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIONES Y RECURSOS FEDERALES | 27/06/2025 | 27/06/2025 |
| 44 | TOTAL DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PERÍODO | | |

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

| CONSECU TIVO | ÁREA QUE SE ENTREGA | FECHA ACTO E- R (INICIO) | FECHA ACTO E- R (CIERRE) |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| En este periodo no se levantaron actas circunstanciadas por incomparecencia | | | |
| 0 | TOTAL DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DEL PERÍODO | | |
| 44 | TOTAL DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN MAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ASISTIDAS O SANCIONADAS DEL PERÍODO | | |

ELABORÓ

L.C.P. FÁTIMA ESTELA CASAS REYES
JEFA DEL DEPTO DE AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO

Vo. Bo.

ING. GEOVANNI DÍAZ ALDECO OLIVERA
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA





INFORME TRIMESTRAL MIR
ABRIL - JUNIO 2025

Programa Presupuestario:

07. Gobierno Honrado

Nivel:

Componente 4

Nombre del indicador:

Porcentaje de comités de contraloría social en operación promovidos

Valor alcanzado:

25%

En el periodo abril a junio de 2025 se integraron 14 Comités de Contraloría Social, uno por cada Agencia y Cabecera Municipal, con un total de 30 Contralores Sociales acreditados; sin embargo, aún no estamos en periodo de vigilancia de obra pública por parte de la Dirección de Auditoría Interna.

Área responsable:

Dirección de Auditoría Interna





INFORME TRIMESTRAL MIR
ABRIL - JUNIO 2025

Programa Presupuestario:

07. Gobierno Honrado

Nivel:

Actividad 4.1

Nombre de la actividad:

Porcentaje de Comités de Contraloría Social Integrados

Valor alcanzado:

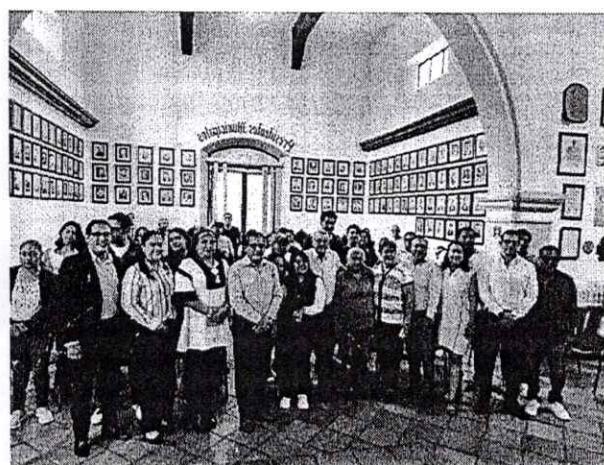
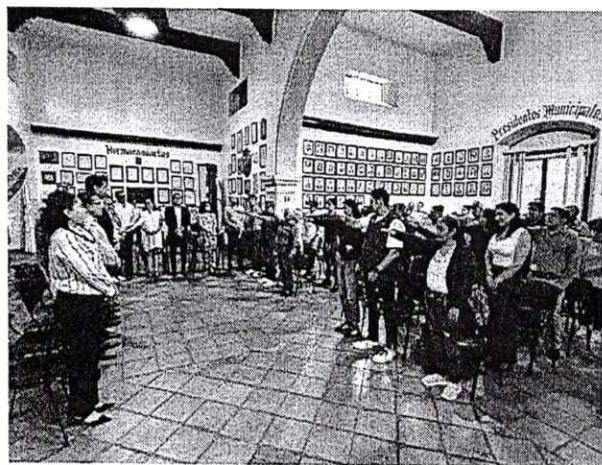
25%

En el periodo abril a junio de 2025 se integraron 14 Comités de Contraloría Social, uno por cada Agencia y Cabecera Municipal, con un total de 30 Contralores Sociales acreditados. A continuación se presenta evidencia fotográfica y listado de Comités de Contraloría Social integrados y acreditados por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Área responsable:

Dirección de Auditoría Interna

- **Integración y acreditación de los Comités de Contraloría Social.**



[Handwritten signature]



Comités de Contraloría Social

CABECERA MUNICIPAL

DONAJÍ

PUEBLO NUEVO

SAN FELIPE DEL AGUA

TRINIDAD DE VIGUERA

SANTA ROSA PANZACOLA

SAN JUAN CHAPULTEPEC

SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS

CANDIANI

CINCO SEÑORES

DOLORES

GUADALUPE VICTORIA

MONToya

SAN LUIS BELTRÁN

Elaboró

Ing. Geovanni Díaz Aldeco Olivera
Director de Auditoría Interna



Ve. Bo.

Ing. Geovanni Díaz Aldeco Olivera
Director de Auditoría Interna



INFORME TRIMESTRAL MIR
ABRIL - JUNIO 2025

Programa Presupuestario:

07. Gobierno Honrado

Nivel:

Actividad 4.2

Nombre de la actividad:

Porcentaje de comités de contraloría social capacitados

Valor alcanzado:

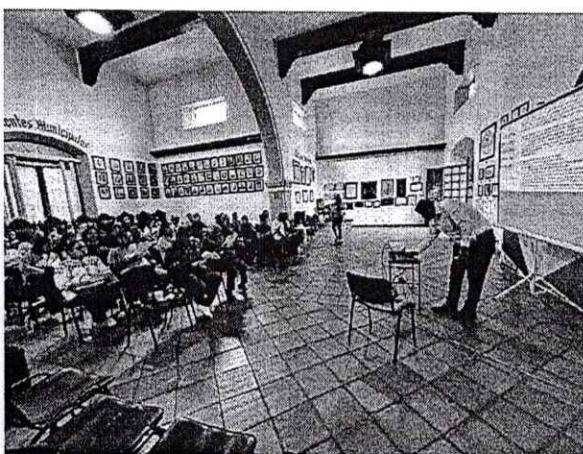
25%

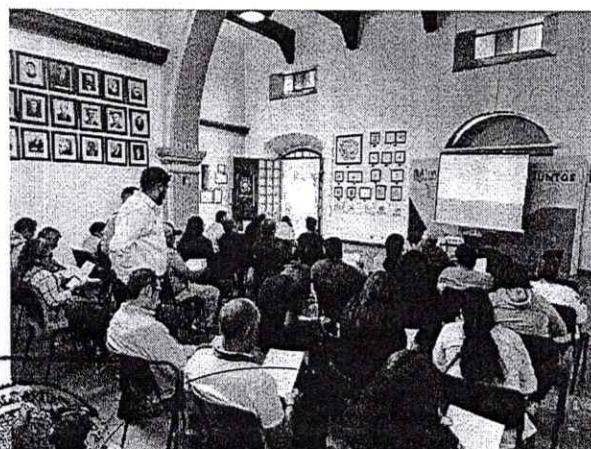
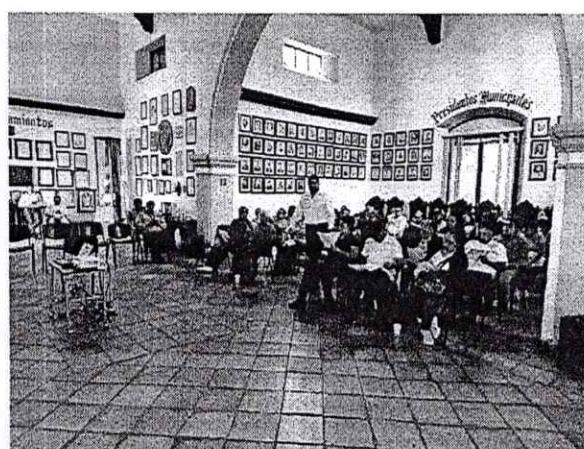
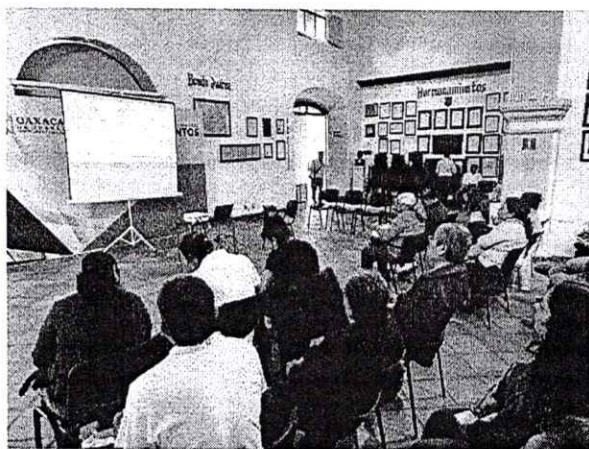
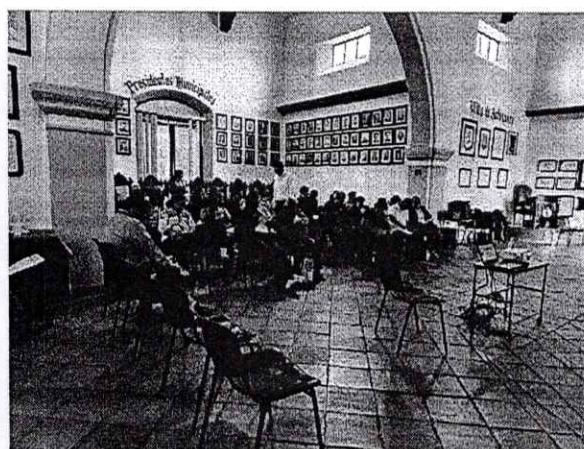
En el periodo abril a junio de 2025 se capacitaron 14 Comités de Contraloría Social, uno por cada Agencia y Cabecera Municipal.

Área responsable:

Dirección de Auditoría Interna

- Capacitación de los Comités de Contraloría Social.





Elaboró

Ing. Geovanni Díaz Aldeco Olivera
Director de Auditoría Interna



Vo. Bo.

Ing. Geovanni Díaz Aldeco Olivera
Director de Auditoría Interna



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

INFORME DE AVANCE DE METAS "MIR" DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) 2025
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 01 de julio del 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

07 - GOBIERNO HONRADO

NIVEL:

COMPONENTE 7

Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM)
promovido.

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de instrumentos del MSCIAPM promovidos.

VALOR ALCANZADO:

50 %

Toda vez que este indicador mide el número de reportes emitidos respecto a los instrumentos del MSCIAPM promovidos, informo que, en el trimestre que se reporta, se ha dado cumplimiento a la meta trimestral programada a través de las siguientes actividades:

- Capacitaciones en materia del Sistema de Control Interno para la Administración Pública Municipal de Oaxaca de Juárez.
- Emisión de informes de opinión de los programas de trabajo y sus reportes de avances trimestrales.
- Participación en las sesiones del COCODI.
- Seguimiento de acuerdos concertados en las sesiones ordinarias del COCODI y
- Solicitud de insumos para contar con la información necesaria para realizar las sesiones del COCODI.

NIVEL:

ACTIVIDAD 7.1

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia del Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal impartidas.

VALOR ALCANZADO:

33 %

Con base al Cronograma de Capacitaciones ejercicio 2025 a cargo del OICM, que contempla la impartición de 9 capacitaciones en el ejercicio 2025 relativo al MSCIAPM, al respecto, informo que en el trimestre abril-junio 2025 se contempló la realización de 3 de ellas, mismas que se llevaron a cabo como describo a continuación:



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

| Capacitación impartida | | Fecha de impartición | Lugar | No. Personas servidoras Públicas Capacitadas | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--|---------|
| Proceso de Control Interno | | | | Mujeres | Hombres |
| 1 | Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM) | 02 junio 2025 | Salón Expresidentes Palacio Municipal | 27 | 19 |
| 2 | Reporte de Avances Trimestral del PTCI | 27 junio 2025 | Salón Expresidentes Palacio Municipal | 5 | 2 |
| Proceso de Administración de Riesgos | | 27 junio 2025 | Salón Expresidentes Palacio Municipal | | |
| 3 | Reporte de Avances Trimestral del PTAR. | | | 12 | 13 |

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, 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 33%.

NIVEL:

ACTIVIDAD 7.4

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

VALOR ALCANZADO:

50 %

En cumplimiento al calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), en el trimestre abril-junio se llevaron a cabo las siguientes sesiones que se indican a continuación:

| Número de sesión | | Fecha de sesión | Lugar | No. Personas servidoras Públicas participantes | |
|------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---|
| Mujeres | Hombres | | | | |
| 1 | Sesión de Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) | 20 de mayo de 2025 | Salón Expresidentes Palacio Municipal | 2 | 6 |
| 2 | Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) | 20 de mayo de 2025 | Salón Expresidentes Palacio Municipal | 3 | 6 |



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NIVEL:

ACTIVIDAD 7.5.

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

VALOR ALCANZADO:

50 %

Al respecto, informo que en el trimestre abril-junio 2025, para celebrar la segunda sesión ordinaria 2025 del COCODI, se dio seguimiento a los acuerdos concertados en la primera sesión ordinaria del COCODI celebrada en mayo de 2025, 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 junio, 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-01/01/2025 | Secretaría Técnica en su calidad de Administradora General de Control Interno | 1ª Sesión Ordinaria 2025 |
| 2 | COCODI/ORD-01/02/2025 | Secretaría Técnica en su calidad de Administradora General de Control Interno. | 1ª Sesión Ordinaria 2025 |

NIVEL:

ACTIVIDAD 7.6

Emisión de requerimiento de insumos para las sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez de acuerdo a los Lineamientos para el MSCIAPM.

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de requerimientos de insumos para la sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez emitidos.

VALOR ALCANZADO:

50 %

Al respecto, informo que en el trimestre abril-junio 2025, para llevar a cabo instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, se solicitó al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez la designación mediante el oficio OICM/0635/2025, de los miembros integrantes del COCODI, lo anterior de acuerdo al artículo 49 de las Disposiciones del SCIAPMOJ.

Así también se emitieron las convocatorias para la sesión de instalación y de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del COCODI:

- 7 convocatorias para la sesión de instalación.
- 7 convocatorias para la primera sesión ordinaria.



OAXACA
DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

VECINAS Y VECINOS
TRANSFORMANDO
JUNTOS

ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en el expediente del COCODI a cargo del Departamento a mi cargo.

Elaboró

1

C. JAEL LÓPEZ VELASCO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Autorizo

MTRO. JORGE A. GONZÁLEZ ILLESCAS
DIRECTOR DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL





Programa presupuestario: 07. Gobierno Honrado

Nivel: Componente 8

Nombre del Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas resueltas.

Valor alcanzado: 50%

Expedientes de quejas y denuncias radicadas 59

Expedientes de calificación de falta administrativa, con la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 10

Expedientes de archivo de investigación. 11

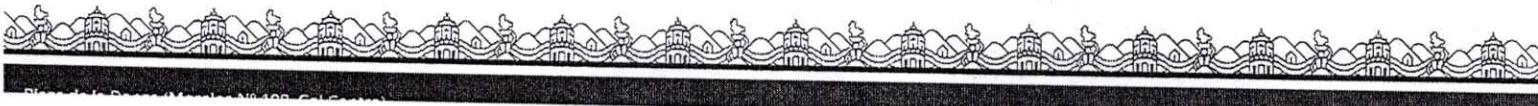
Toda vez que este indicador mide el número de expedientes de quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas calificados y archivadas con motivo de las quejas y/o denuncias presentadas, al respecto, informo que se ha alcanzado la meta en el trimestre que se reporta, toda vez que, de los expedientes presentados, los mismos han sido radicados, conforme lo indican los indicadores de las Actividades 8.1 y 8.2.

Elaboró

Lic. Marco Antonio Ruiz Hernández
Jefe de Departamento de Quejas,
Denuncias e Investigación

Autorizó:

Lic. Eddie Alberto Castillo Reyes
Director de Quejas, Denuncias,
Investigaciones y Situación Patrimonial





Programa presupuestario: 07. Gobierno Honrado

Nivel: Actividad 8.1

Nombre del Indicador: Porcentaje de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas radicados.

Valor alcanzado: 25%

| Descripción de la actividad | Meta alcanzada |
|---|----------------|
| Se reciben promociones como cuadernos de antecedentes y las áreas involucradas remiten información requerida para la investigación. | 3 |

| CONSECUITIVO | NÚMEROS DE CUADERNILLO DE ANTECEDENTES RECIBIDAS Y ATENDIDAS |
|--------------|--|
| 1 | OICM/DQDISP/DQDI/CA-032/2024 |
| 2 | OICM/DQDISP/DQDI/CA-053/2024 |
| 3 | OICM/DQDISP/DQDI/CA-055/2024 |

Elaboró

Lic. Marco Antonio Ruiz Hernández
Jefe de Departamento de Quejas,
Denuncias e Investigación

Autorizó:

Lic. Eddie Alberto Castillo Reyes
Director de Quejas, Denuncias
Investigaciones y Situación Patrimonial





Programa presupuestario:

07. Gobierno Honrado

Nivel:

Actividad 8.2

Nombre del Indicador: Porcentaje de denuncias en materia de responsabilidades administrativas radicados.

Valor alcanzado:

25%

| Descripción de la actividad | Meta alcanzada |
|--|----------------|
| Se reciben promociones como quejas y denuncias y las áreas involucradas remiten información requerida para la investigación. | 29 |

| CONSECUITIVO | NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS |
|--------------|--|
| 1 | OICM/DQDISP/DQDI/031/2025 |
| 2 | OICM/DQDISP/DQDI/032/2025 |
| 3 | OICM/DQDISP/DQDI/033/2025 |
| 4 | OICM/DQDISP/DQDI/034/2025 |
| 5 | OICM/DQDISP/DQDI/035/2025 |
| 6 | OICM/DQDISP/DQDI/036/2025 |
| 7 | OICM/DQDISP/DQDI/037/2025 |
| 8 | OICM/DQDISP/DQDI/038/2025 |
| 9 | OICM/DQDISP/DQDI/039/2025 |
| 10 | OICM/DQDISP/DQDI/040/2025 |
| 11 | OICM/DQDISP/DQDI/041/2025 |
| 12 | OICM/DQDISP/DQDI/042/2025 |
| 13 | OICM/DQDISP/DQDI/043/2025 |
| 14 | OICM/DQDISP/DQDI/044/2025 |
| 15 | OICM/DQDISP/DQDI/045/2025 |
| 16 | OICM/DQDISP/DQDI/046/2025 |
| 17 | OICM/DQDISP/DQDI/047/2025 |
| 18 | OICM/DQDISP/DQDI/048/2025 |
| 19 | OICM/DQDISP/DQDI/049/2025 |
| 20 | OICM/DQDISP/DQDI/050/2025 |
| 21 | OICM/DQDISP/DQDI/051/2025 |
| 22 | OICM/DQDISP/DQDI/052/2025 |
| 23 | OICM/DQDISP/DQDI/053/2025 |
| 24 | OICM/DQDISP/DQDI/054/2025 |
| 25 | OICM/DQDISP/DQDI/055/2025 |
| 26 | OICM/DQDISP/DQDI/056/2025 |
| 27 | OICM/DQDISP/DQDI/057/2025 |
| 28 | OICM/DQDISP/DQDI/058/2025 |
| 29 | OICM/DQDISP/DQDI/059/2025 |

Elaboró

Lic. Marco Antonio Ruiz Hernández
Jefe de Departamento de Quejas,
Denuncias e Investigación

Autorizó:

Lic. Eddie Alberto Castillo Reyes
Director de Quejas, Denuncias
Investigaciones y Situación Patrimonial





Programa presupuestario: 07. Gobierno Honrado

Nivel: Componente 9

Nombre del Indicador: Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial recepcionadas y confirmadas.

Valor alcanzado: 70%

El número de declaraciones revisadas 2669

El número de declaración patrimonial notificadas 134

Toda vez que este indicador mide el número de las declaraciones de situación patrimonial presentadas por las personas servidoras públicas obligadas y las confirmadas por el Órgano Interno de Control Municipal, al respecto informo que en el trimestre que se reporta, se cumplió con la meta establecida, al ser revisadas en el sistema de declaraciones y de ser el caso, notificarse las comunicaciones de cumplimiento de presentación de declaraciones correspondientes.

W

Elaboró

Lic. Marco Antonio Ruiz Hernández
Jefe de Departamento de Quejas,
Denuncias e Investigación





Programa presupuestario: 07. Gobierno Honrado

Nivel: Actividad 9.1

Nombre del Indicador: Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial revisadas.

Valor alcanzado: 30%

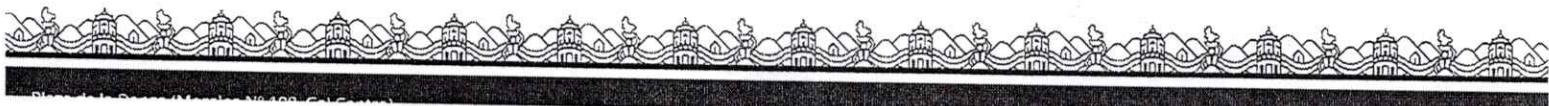
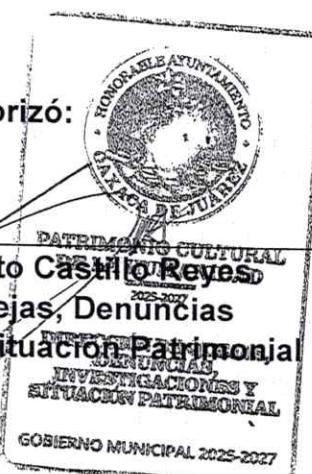
| NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REVISADAS | |
|--|------|
| | 1751 |

Elaboró

Lic. Marco Antonio Ruiz Hernández
Jefe de Departamento de Quejas,
Denuncias e Investigación

Autorizó:

Lic. Eddie Alberto Castillo Reyes
Director de Quejas, Denuncias
Investigaciones y Situación Patrimonial





Programa presupuestario: 07. Gobierno Honrado

Nivel: Actividad 9.2

Nombre del Indicador: Porcentaje de cominaciones de cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial notificadas.

Valor alcanzado: 30%

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REQUERIDAS

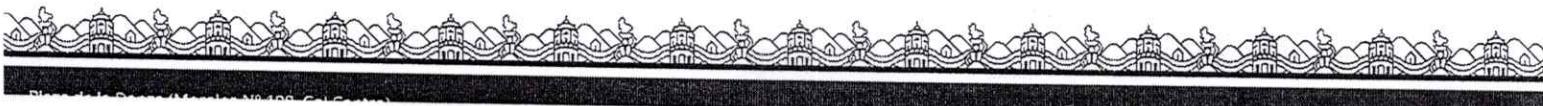
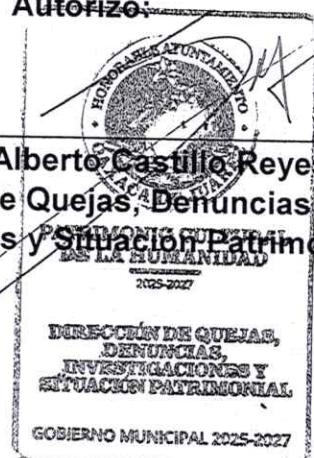
111

Elaboró

Lic. Marco Antonio Ruiz Hernández
Jefe de Departamento de Quejas,
Denuncias e Investigación

Autorizó:

Lic. Eddie Alberto Castillo Reyes
Director de Quejas, Denuncias
Investigaciones y Situación Patrimonial





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
07.- GOBIERNO HONRADO**

Nivel: Componente 10

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ejecutados.

Nombre del indicador: Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados.

Valor alcanzado: 50%

Mide el número de Expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados o substanciados, por faltas administrativas cometidas por servidores públicos o ex servidores públicos de este nivel de gobierno, en términos de la LGRA. Al respecto, en el trimestre que se reporta, se cumplió con el 50% de la meta programada a través de la admisión de informes de presunta responsabilidad y acuerdos de calificación de faltas administrativas y procedimientos de responsabilidad substanciados.

Nivel: ACTIVIDAD. - 10.1

Nombre del indicador: Porcentaje de informes de presunta responsabilidad y acuerdo de calificación de falta administrativa admitidos.

Valor alcanzado: 25%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta fueron admitidos 7 informes de presunta responsabilidad administrativa, a los que se les asignaron los siguientes números de expedientes: OICM/DRACS/01/2025,



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

OICM/DRACS/02/2025, OICM/DRACS/03/2025, OICM/DRACS/04/2025,
OICM/DRACS/05/2025, OICM/DRACS/06/2025 y OICM/DRACS/07/2025.

Por lo anterior, se cumple con el porcentaje del valor programado.

Nivel: ACTIVIDAD. - 10.2

Nombre del indicador: Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa substanciados.

Valor alcanzado: 25%

Se elabora 4 exhortos dirigidos al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción solicitando apoyo para el emplazamiento de presuntos responsables, en domicilios fuera de la jurisdicción, en los siguientes expedientes: OICM/DRACS/01/2024, OICM/DRACS/25/2024, OICM/DRACS/28/2024 y OICM/DRACS/22/2024

Se elaboran 7 acuerdos ordenando el emplazamiento de presuntos responsables dentro de la jurisdicción, dentro de los siguientes expedientes: OICM/DRACS/07/2024, OICM/DRACS/23/2024, OICM/DRACS/27/2024, OICM/DRACS/03/2024, OICM/DRACS/24/2024, OICM/DRACS/26/2024 y OICM/DRACS/31/2024

Por lo anterior, se cumple con el porcentaje del valor programado.

Nivel: Componente 11

Controversias con proveedores o procedimientos de sanción proveedores atendido.

Nombre del indicador: Porcentaje de controversias con proveedores o procedimientos de sanción a proveedores atendidos respecto a los recibidos.

Valor alcanzado: 50%

Mide el número de Procedimientos de Sanción a proveedores o contratistas atendidos, por presuntos actos u omisiones que contravienen la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Oaxaca según corresponda. Al respecto, en el trimestre que se reporta, se cumplió con el 50% de la meta programada a través de la substanciación de



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

controversias con proveedores y de la substanciación de procedimientos de sanción a proveedores.

Nivel ACTIVIDAD. - 11.1

Nombre del indicador: Porcentaje de controversias con proveedores substanciadas.

Valor alcanzado: 25%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se recibió controversias con proveedores; al tratarse de una actividad que depende de terceros y no de esta Titularidad, por lo que se cumple con el porcentaje del valor programado.

Nivel ACTIVIDAD. - 11.2

Nombre del indicador: Porcentaje de procedimiento de sanción a proveedores substanciados.

Valor alcanzado: 25%

Se elaboraron acuerdos para continuar con el trámite de los expedientes OICM/DRACS/DCSCP/SANCION-PROVEEDOR/001/2024, OICM/DRACS/DCSCP/SANCION-PROVEEDOR/002/2024 y OICM/DRACS/DCSCP/SANCION-PROVEEDOR/003/2024.

Por lo anterior, se cumple con el porcentaje del valor programado.

Nivel: Componente 12

Inconformidades de contratistas o proveedores atendidas.

Nombre del indicador: Porcentaje de inconformidades de contratistas o proveedores atendidas.

Valor alcanzado: 50%

Mide el número de inconformidades de contratistas o proveedores atendidas por actos u omisiones que presuntamente contravienen lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca o por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca, según corresponda. Al respecto, en el trimestre que se reporta se cumplió con el 50% de la meta programada a través de la substanciación de la investigación de inconformidades de contratistas o proveedores y



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

elaboración de resoluciones de inconformidades de contratistas o proveedores.

Nivel: ACTIVIDAD. - 12.1

Nombre del indicador: Porcentaje de investigaciones e inconformidades de contratistas o proveedores substanciadas.

Valor alcanzado: 25%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se recibieron inconformidades de contratistas o proveedores; no obstante, al tratarse de una actividad que depende de terceros y no de esta Titularidad, por lo que se cumple con el porcentaje del valor programado.

Nivel: ACTIVIDAD. - 12.2

Nombre del indicador: Porcentaje de resoluciones de inconformidades de contratistas o proveedores elaboradas.

Valor alcanzado: 25%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se elaboraron resoluciones de inconformidad, por lo que se cumple con el porcentaje del valor programado.

Nivel: Componente 13

Juicios de nulidad o amparos atendidos

Nombre del indicador: Porcentaje de juicios de amparo con resolución.

Valor alcanzado: 50%

Mide el número de Juicios de Amparo y de nulidad atendidos, promovidos por el quejoso ante los Juzgados de Distrito en el Estado, en contra de actos administrativos o resoluciones emitidas por el OICM, cuando a su juicio considera afectada su esfera jurídica. Al respecto, en el trimestre que se reporta se cumplió con el 50% de la meta programada a través de atención de notificaciones de juicios de nulidad y atención de notificaciones de juicios de amparo.

Nivel: ACTIVIDAD. - 13.1

Nombre del indicador: Porcentaje de notificaciones de juicios de nulidad atendidos.





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Valor alcanzado: 25%

Se elaboró escrito de alegatos y se presenta ante el TJAYCCO, en el expediente 0137/2024 y se dio contestación al recurso de revisión y se presenta ante el TJAYCCO, en el expediente 11/2025

Por lo anterior, se cumple con el porcentaje del valor programado.

Nivel: ACTIVIDAD. - 13.2

Nombre del indicador: Porcentaje de notificaciones de juicios de amparo atendidos.

Valor Alcanzado 25%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se recibió demanda de amparo; no obstante, al tratarse de una actividad que depende de terceros y no de esta Titularidad, por lo que se cumple con el porcentaje del valor programado.

ELABORÓ

Lic. Ulises Gerardo Carrera
Jefe de Departamento de Responsabilidades Administrativas y
Sanciones

VO. BO.

Lic. Ingrid Guadalupe Rodríguez Hernández
Directora de Responsabilidades Administrativas y Sanciones



LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA ULTIMA DEL MEMORÁNDUM DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2025, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES, CON FECHA TÉCNICA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO.



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**

Programa Presupuestario:

07

Nivel Componente:

COMPONENTE 14. Órganos colegiados comisariados

INDICADOR: Porcentaje de participación en órganos colegiados comisariados.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 50%

Toda vez que este Indicador mide el número de expedientes generados en el Órgano Interno de Control Municipal por la participación en las reuniones de Órganos Colegiados y su operación.

Al respecto, informo que en el trimestre que se reporta se ha dado cumplimiento a la meta programada, toda vez que, de 56 convocatorias notificadas a este Órgano Interno en el Semestre, fueron programados y se participó en las 56 reuniones de los Órganos Colegiados.

Nivel Actividad:

14.1

Nombre del Indicador:

PORCENTAJE DE SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS COMISARIADOS

Valor alcanzado:

25%

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).

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

1.- Se recibieron treinta y tres convocatorias de las cuales;

Veintidós corresponden al Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca para el periodo 2025-2027, entre las cuales de **trece** convocatorias se llevaron a cabo **veinticuatro** eventos de licitación,





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Dos del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el periodo 2025-2027,

Una del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez,

Una del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas,

Una del Comité Municipal de Cambio Climático del Municipio de Oaxaca de Juárez,

Una del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Juventud,

Dos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez,

Una del Consejo de Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, y

Dos del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación.

2.- Se atendieron **treinta y tres** convocatorias de las cuales:

Veintidós corresponden al Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca para el periodo 2025-2027, entre las cuales de **trece** convocatorias se llevaron a cabo **veinticuatro** eventos de licitación,

Dos del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el periodo 2025-2027,

Una del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez,

Una del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas,

Una del Comité Municipal de Cambio Climático del Municipio de Oaxaca de Juárez,

Una del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Juventud,

Dos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez,

Una del Consejo de Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, y

Dos del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación.

3.- Se elaboraron dos Actas correspondientes a la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, correspondientes a las Sesiones del Órgano Colegiado en las cuales el Contralor Interno Municipal es Vocal Ejecutivo.

ELABORÓ

C. MARIBEL RUIZ ROBLES
SECRETARIA "B"

Vo. Bo.

