



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME SINDICO PROCURADOR

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO:

AUDITORÍA.- Identificado como el departamento más conocido de esta Dirección. Principalmente en este departamento, nos estaremos enfocando en actividades de prevención (control preventivo), con la finalidad de evitar acciones correctivas, a través de la fiscalización contable.

Dentro de las actividades de este departamento, se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DIDESOL	En la Supervisión del Pago de Becas se dio fe de la entrega de 4,948 por un total de \$1'484,400.00.	Se les apoyó en clarificar el procedimiento de estas entregas.
ARQUEOS DE CAJA	Se efectuó este procedimiento en las cajas de Diversos y de Predial, incluyendo las ubicadas en la Dirección de Ingresos, la de Tránsito y la de Didesol. Asimismo, se hizo en el Taller Municipal y colecturía de Ahome, dando un total de 07 arqueos.	En la caja de Predial ubicada en la Dirección de Ingresos, se observó cierta resistencia por los empleados a la realización de los arqueos sorpresivos.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME SINDICO PROCURADOR

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
COMPULSAS	La facturación generada del Taller Municipal se contrastó con, Japer Refacciones, Yamamoto, Jaime Fernando Peregrinas Casillas y Ferretería y Refacciones del Fuerte.	Se enviarán recomendaciones a la Dirección de Administración en relación a este punto.
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	Revisión a la documentación comprobatoria de las Pólizas de Ingresos, Egresos y Diario, analizando su justificación y posterior inclusión en las Conciliaciones Bancarias. Se incluye revisión a los Estados Financieros (procedimiento actualmente en proceso).	Se revisó que se hayan enviado al Congreso del Estado en tiempo y forma, lo cual se cumplió.
PRUEBAS DE NÓMINA	Actualmente se están llevando a cabo las revisiones sobre liquidaciones laborales.	Se revisará la exactitud del cálculo tanto para finiquitos, como para el pago quincenal con base en alcance determinado.
REVISIÓN AL PROCESO DE COMPRAS	Se revisó el procedimiento de compras de material eléctrico, despensas y equipo de oficina.	Se hicieron las observaciones pertinentes en cuanto al cumplimiento de la normatividad.
REVISIÓN A FIANZAS	Se revisó que el personal sujeto a manejo de recursos económicos cumpliera con la obligación de estar afianzado.	Se detectó haberse hecho a destiempo y se emitió recomendación.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME SINDICO PROCURADOR

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ENTREGA – RECEPCIÓN	Se llevó puntual seguimiento y asesoría en este proceso, visitando todas las Dependencias, incluyendo Paramunicipales, recolectando los formatos de Entrega-Recepción y procurando las firmas pendientes de recabar tanto de funcionarios entrantes como salientes. Se diseñó, a petición de las Dependencias, formato de Acta Circunstanciada.	Se entregó toda la información en tiempo y forma al Congreso del Estado, incluyendo Actas Circunstanciadas de 14 Dependencias y a las cuales se les dará el seguimiento oportuno. Se observó que los inventarios de bienes muebles en lo general son de mediano uso y obsoletos en el caso del equipo de computo.
DECLARACIONES PATRIMONIALES	Solicitud y Entrega de formatos de Declaración Inicial de Situación Patrimonial a todos los funcionarios, asesorándolos en su formulación y enviados a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, específicamente a la Dirección de Quejas, Responsabilidades y Situación Patrimonial, comprobándose a la fecha un grado de cumplimiento del 76% (80 de 105).	Actualmente, se está en proceso con relación a la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial. Aplica para los funcionarios que fueron ratificados.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME SINDICO PROCURADOR

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SUPERVISIÓN DE OBRAS	<p>Se giraron oficios para que las diversas dependencias se coordinaran para una mayor eficiencia de la ejecución de la obra. Se solicitó a ellas mismas proveernos de su programa anual de obras para darle puntual seguimiento y supervisión. Se revisaron y supervisaron 13 obras de pavimentación por parte de COMUN, por un total de 830.5 metros lineales relativas al Convenio 01/2011 (primer paquete).</p> <p>Por parte de Obras Públicas, se supervisan y verifican 2 acciones actualmente terminadas (cancha de usos múltiples y cancha de Basquetbol en el Ejido Plan de Guadalupe).</p>	<p>Se observan 5 obras aún no iniciadas (451.5 metros) debido a falta de habilitación de drenaje y agua potable actualmente en proceso por parte de JAPAMA. Se observa cobro en 2011 por estimación de obra ya concluída en 2010 (204 metros).</p> <p>Se le da un puntual seguimiento a los avances físico y financiero de éstas obras.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME SINDICO PROCURADOR

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
LICITACIONES	En cuanto a Licitaciones , se han asistido a 6 en todas sus etapas, siendo 2 de JAPAMA y 4 de Obras Públicas.	En el caso de las 02 obras de JAPAMA se asesoró para que llevaran a cabo el procedimiento correcto.

ASUNTOS INTERNOS.- Este departamento de la Contraloría Municipal, se identifica estrechamente con la investigación al quehacer de funcionarios municipales, para que éste se encuentre siempre apegado a la legalidad, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de apartarse de la misma.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
APOYO AL SÍNDICO DE TOPOLOBAMPO	En auxilio a solicitud turnada al Síndico Procurador, se constató el cumplimiento de horarios de trabajo del personal adscrito a esa Sindicatura	Se concluyó en informe final con recomendaciones respectivas.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME SINDICO PROCURADOR

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
INVESTIGACIÓN POR PROSELITISMO A FAVOR DEL ASPIRANTE A SÍNDICO EN HIGUERA DE ZARAGOZA	Se recibe formal queja relativa a actuales funcionarios por presunta actuación a favor de un aspirante a Síndico.	Tras una investigación se determinó la IMPROCEDENCIA de la misma por carecer de pruebas. Se constata acción preventiva por parte del Síndico Procurador con la emisión de la Circular #1 del 14 de marzo de 2011.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO:

AUDITORÍA.- Tradicionalmente, es departamento más conocido al interior de esta Dirección. El objetivo primordial es la fiscalización, control y ejercicio del gasto público municipal, dando prioridad a las acciones preventivas sobre las correctivas, siempre dentro del marco legal y de los principios de honradez, imparcialidad, objetividad y eficiencia.

Dentro de las actividades de este departamento, se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DIDESOL	En la Supervisión del Pago de Becas se dio fe de la entrega de 9,300 por un total de \$2'790,000.00	<ul style="list-style-type: none"> • Algunos alumnos NO portaban la credencial de beneficiario. Se recomienda SIEMPRE traerla. • Se recomienda una continúa reevaluación de los estudios socio-económicos para incluir a quienes más lo necesitan.
SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA	AUDITORÍA	<p>Se emiten recomendaciones diversas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probable duplicidad de puestos en 2 funciones distintas • Probable exceso de personal como Encargado del parque Paúl Vega • Administración adecuada del fondo de caja chica • Observancia del horario oficial.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA (Continuación)	AUDITORÍA (Continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de Entrega-Recepción Adecuada Se le dará puntual seguimiento a las respuestas que el Síndico Municipal otorgue a las anteriores recomendaciones.
DEPARTAMENTO DE RR.HH.	AUDITORÍA	Parte del seguimiento a revisión del 1er. trimestre anterior. Se emiten 20 observaciones totales, que incluyen el Cálculo del ISPT, Depuración de Puestos, Ausencia de firmas en las nóminas, Integración-Acumulación adecuada del Ingreso Gravado, Diferencia entre Sueldo y Tabulador. Se hace mención que de las observaciones mencionadas, 1 ya está aclarada y 11 YA están siendo atendidas.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	AUDITORÍA <ul style="list-style-type: none"> • Cotejo al Control Interno aplicado en la Dirección de Egresos para la emisión de cheques. • Revisión a la documentación comprobatoria de las Pólizas de Egresos, analizando su justificación. • Verificación de los asientos contables 	<p>Se emiten 28 recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 de Control Interno • 10 por errores o ausencia de documentación comprobatoria adecuada. <p>Se dará seguimiento a explicación adicional por algunos gastos efectuados.</p> <p>Adicionalmente, se revisó que hayan enviado la Cuenta Pública al Congreso del Estado en tiempo y forma.</p> <p>Se hace mención que las observaciones son de tipo administrativo, a las cuales estaremos pendientes de las respuestas que habremos de recibir de la Dirección de Egresos.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	<p style="text-align: center;">REVISIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento al contrato de concesión del servicio de autobuses en el mercado Independencia. <ul style="list-style-type: none"> • Cobros efectuados durante Semana Santa 	<p>Se giran oficios tanto a Ingresos como a Servicios Públicos Municipales para fortalecer el Sistema de Control Interno.</p> <p>Se hace sugerencia de estudio de costos para instalar una pluma electrónica de cobro automatizado como el empleado en aeropuertos y centros comerciales.</p> <p>SE RECIBE RESPUESTA POSITIVA A LAS RECOMENDACIONES.</p> <p>Se emitieron recomendaciones y observaciones a fin de Fortalecer el Control Interno.</p> <p>Se hacen observaciones respecto al tratamiento de boletaje excedente para su correcto resguardo.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	Se atienden 4 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal por un importe total de \$1'800,000.00
AUXILIO A DEPENDENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • COMÚN: Proceso de baja de activos obsoletos y venta de los mismos • Depto. de Mercados. Contrato de Concesión de Autobuses. • TESORERÍA 	<ul style="list-style-type: none"> • Se les asesora en el proceso de baja de estos activos, indicándoles deberán hacer licitación para la venta de los mismos. Se revisan, a petición de parte, las bases de licitación de las mismas, considerándolas adecuadas. • Se informa al Departamento de Mercados respecto al Fundamento Legal que permite a la Administración signar Contratos de Concesión por espacio mayor a lo que dura la Administración que lo concede. • Se auxilia en proceso de solventación de observación de la ASF.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">AUXILIO A DEPENDENCIAS</p> <p style="text-align: center;">(Continuación)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pensión Municipal (Corralón) • Participación Ciudadana 	<ul style="list-style-type: none"> • Se les hace recomendación de mantener vigente el seguro contra Robo o Daños a vehículos depositados. • Se le insta para que presente denuncia ante el MP por casos de robo, constatándose en 2 ocasiones que así lo hayan efectuado. • Seguimiento a Oficio por falta de equipamiento en vehículo recibido en la actual administración. • Volanteo para evento de Gobierno En Movimiento y Ayuntamiento en Tu Comunidad en Marzo.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
AUXILIO A DEPENDENCIAS (Continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Sindicaturas • Obras Públicas • JAPAMA 	<ul style="list-style-type: none"> • Se les concientiza sobre adecuada Entrega – Recepción, girándose oficios instruyendo al respecto • En Higuera de Zaragoza, se instruye al Entrante respecto a cómo lograr le sea entregada una camioneta. • Orientación respecto a declarar desierta la licitación de 19 casas en Higuera de Zaragoza • Se le orienta, como a COMÚN, sobre el adecuado proceso de baja de activos y posterior remate. • Se le orienta respecto a no superar los límites para contratación directa en “Bacheo”.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">AUXILIO A DEPENDENCIAS</p> <p style="text-align: center;">(Continuación)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administración: Revisión a los inventarios de Papelería • Secretaría del Ayuntamiento • Ingresos – Pensión 	<ul style="list-style-type: none"> • Se observan cartuchos (viejos) de tinta pertenecientes a equipos desechados. Se recomienda hacer donación a escuelas que los puedan utilizar. • Junta Coordinada con Proveedor (MATCO – Caterpillar) para valoración de facturas pendientes. • Revisión del Contrato de Concesión del Estadio Centenario. Se determinó NO tenemos derecho sobre equipamiento, sólo estructura. • Participación el PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO. Se diseña Diagrama de Flujo del proceso. <p>Actualmente se está haciendo inspección física y documental, en coordinación con Administración, de los vehículos susceptibles a dicho procedimiento.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">AUXILIO A DEPENDENCIAS (Continuación)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RR.HH. – Ingresos • Síndico de Topo 	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda cruzar información respecto a personal sindicalizado que tiene derecho, por contrato (Cláusula 24), al NO pago del Impuesto Predial. La Contraloría habrá de hacer revisión alterna y aleatoria (En Proceso). • Se le auxilió orientándolo para dar de baja al delegado Deportivo por Ausentismo para que no se tuviera que pagar indemnización por retirarlo del cargo.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES										
SUPERVISIÓN DE OBRAS (DGOP, JAPAMA, COMUN y DIDESOL)	<ul style="list-style-type: none"> • Control Preventivo • Seguimiento a obras NO iniciadas por <p style="text-align: center;">COMÚN</p> • Supervisión de Obras 	<ul style="list-style-type: none"> • Se giraron comunicados para la mejor integración de los expedientes de obra. • Verificar la factibilidad jurídica del terreno donde se piensa construir (evitar casos como "El Peluchín"). • Por ningún motivo iniciar obra sin antes haber terminado el proceso de licitación. <p>El trimestre anterior, por falta de habilitación del drenaje y agua potable, estaban sin iniciar 5 obras (451.50mts.). SE VERIFICÓ YA HUBIERAN SIDO INICIADAS.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">25 de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$20´284,246.85</td> </tr> <tr> <td>15 de Agua Potable</td> <td style="text-align: right;">2´148,437.43</td> </tr> <tr> <td>10 de Alcantarillado</td> <td style="text-align: right;">5´029,903.38</td> </tr> <tr> <td>12 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right;">7´204,902.92</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL 62 OBRAS POR \$34´667,490.58</td> </tr> </table> <p>Se le da un puntual seguimiento a los avances físico y financiero de éstas obras.</p>	25 de Edificación	\$20´284,246.85	15 de Agua Potable	2´148,437.43	10 de Alcantarillado	5´029,903.38	12 de Pavimentación	7´204,902.92	TOTAL 62 OBRAS POR \$34´667,490.58	
25 de Edificación	\$20´284,246.85											
15 de Agua Potable	2´148,437.43											
10 de Alcantarillado	5´029,903.38											
12 de Pavimentación	7´204,902.92											
TOTAL 62 OBRAS POR \$34´667,490.58												



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Licitaciones Atendidas en todas sus etapas • Mejora de Procesos 	18 de Obras Públicas 17 de JAPAMA 02 de COMUN TOTAL 37 LICITACIONES <ul style="list-style-type: none"> • Ampliar la invitación a más de 3 (ya atendida). • Procurar la oportuna Entrega-Recepción de las Obras Terminadas, finalizando con la formalidad del Acta respectiva.
TODAS LAS DEPENDENCIAS	DECLARACIONES PATRIMONIALES (MODIFICACIONES)	Se da asesoría y seguimiento, resultando en los siguientes grados de cumplimiento. <ul style="list-style-type: none"> • En Seguridad Pública 79% • En las demás Dependencias 53% Datos al 17/jun/2011. Se dará seguimiento para aumentar el grado de cumplimiento.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

ASUNTOS INTERNOS.- Este departamento de la Contraloría Municipal, se identifica estrechamente con la investigación al quehacer de funcionarios municipales, para que éste se encuentre siempre apegado a la legalidad, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de apartarse de la misma.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
APOYO AL SÍNDICO DE TOPOLOBAMPO	Ausentismo del Delegado Deportivo	Se le auxilió orientándolo para dar de baja al delegado Deportivo por Ausentismo para que no se tuviera que pagar indemnización por retirarlo del cargo.
SERVICIO DE GRÚAS	INVESTIGACIÓN por supuestos malos manejos	En seguimiento del informe pasado, se giran instrucciones y oficios a la DGSPyTM para organizar y dar transparencia al servicio aludido. Se citó a todos los prestadores de este servicio para que acudieran a junta.
IMDA	INVESTIGACIÓN por cierre de la CD. Deportiva en Semana Santa	El encargado cerró, sin consultar a su superior, una tarde de Semana Santa. El Administrador del IMDA, Lic. Garibaldi, me dice le efectuó amonestación correspondiente. Estuve de acuerdo en términos del Art. 7, tercer párrafo de la Ley de Responsabilidades.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
COMÚN - JAPAMA	<p style="text-align: center;"><i>CHACHA CLEAN</i></p> <p>Aparece en la prensa posible responsabilidad para los directores de COMÚN y JAPAMA respecto a la contratación de este servicio.</p>	Se hace investigación correspondiente, documental y de campo, resolviéndose la IMPROCEDENCIA de la denuncia ante falta de elementos, apegándose al Reglamento Interior y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
USO DE SUELO	<p style="text-align: center;"><i>Colegio Valladolid</i></p> <p>Se recibe queja respecto al funcionamiento de dicho Colegio.</p>	<p>Se giran Oficios diversos y Citatorio al Representante del Colegio para conocer la problemática.</p> <p>Se está viendo el caso de manera coordinada con Arq. Solángel, DDUMA, para proceder conforme a la normativa. Actualmente está en seguimiento.</p>
REMATE DE AUTOS	ORIENTACIÓN A QUEJOSOS (2)	Se les orienta, apegándose a la Ley de Responsabilidades, respecto al procedimiento más adecuado y oportuno para dar solución a su problemática.
ABUSO DE AUTORIDAD	EL MÓDULO DE INFORMACIÓN, recepciona y orienta sobre supuesto abuso de agentes en las patrullas 1753 y 2061.	Se habla con el Director Administrativo de la DGSPyTM, quien resolvió en primera instancia y de manera satisfactoria.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONTRALORÍA SOCIAL.- Este departamento de la Contraloría es poco conocido por la sociedad. Sin embargo, reviste particular importancia, toda vez que incluir a la ciudadanía como asistentes en la fiscalización de la función pública, nos compromete aún más al cumplimiento con la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
CREACIÓN DE COMITÉS VARIOS	<ul style="list-style-type: none"> • De Obra (Ramo 33) • Del Programa Habitat (Ramo 20) • De Colonias 	<p>Se formaron 60 comités (57 en zona rural y 3 en la urbana), capacitando a 823 personas y beneficiando a 4,132 en 58 localidades atendidas.</p> <p>Se formaron 15 comites, se capacitaron a 159 personas, beneficiando a 4,549 de 5 colonias atendidas.</p> <p>Se capacitaron a 1,310 personas que asistieron en la elección de los nuevos presidentes de colonias y sus demás integrantes con el objetivo de dar a conocer la Contraloría Social.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD (PAC)	<ul style="list-style-type: none"> • Colonia Santa Alicia. • El Carrizo (Villa Gustavo Díaz Ordaz). 	<p>En el PAC, nos compete dar información a la ciudadanía y ser receptores de quejas. Asimismo, se auxilia dando información sobre la competencia de las demás Dependencias.</p> <p>Se le proporciona información a la sociedad sobre los diversos mecanismos a los cuales tienen acceso para la formulación de quejas, denuncias y sugerencias.</p> <p>Se establecen lazos de comunicación en donde nos comprometemos a dar seguimiento puntual a sus denuncias.</p> <p>El Alcalde y demás funcionarios, incluyéndonos, atendimos a 906 personas.</p> <p>En esta comunidad, se dio atención a 854 personas.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

EDUCACIÓN CONTÍNUA.- No propiamente un trabajo de esta Dirección de Contraloría, pero conociendo el hecho de que uno de los motivos que origina el mal uso o aplicación de los recursos públicos, es la incapacidad técnica del personal, nos hemos preocupado por que el personal de esta Dependencia acuda a cursos de esta índole, solicitando, en algunos casos, la asistencia del Síndico Procurador para ello. En este trimestre, se han asistido a los siguientes cursos:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DPIG	SOCIALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS 5 S's	Derivado de lo anterior, se ha revisado y actualizado el contenido de la página electrónica.
SEDESOL	SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN	
Coordinación de Acceso a la Información	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	CURSO DE CAPACITACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
	TALLER "TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO:

AUDITORÍA.- Tradicionalmente, es departamento más conocido al interior de esta Dirección. El objetivo primordial es la fiscalización, control y ejercicio del gasto público municipal, dando prioridad a las acciones preventivas sobre las correctivas, siempre dentro del marco legal y de los principios de honradez, imparcialidad, objetividad y eficiencia.

Dentro de las actividades de este departamento, se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PLAN 26	Supervisión del Pago Becas,	Se dio FE de la entrega a 816 BENEFICIADOS.
CONTROVERSIA EN LICITACIONES PÚBLICAS.	SEGUIMIENTO	Se da seguimiento a respuestas que la Dirección de Administración habría de otorgar por inconformidades presentadas por participantes en licitaciones efectuadas en 2010, relacionadas con la compra de 8 patrullas y de chalecos antibala: Actualmente se le está dando seguimiento a los acuerdos de la Secretaría de la Función Pública, mismos que pudieran derivar en Responsabilidades Administrativas.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
REVISIÓN A REGLAMENTOS	PENSIÓN MUNICIPAL COMITÉ DE COMPRAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se hacen recomendaciones diversas para subsanar vacíos y mejorar dicho reglamento. • Se envían recomendaciones diversas para mejorar dicho reglamento.
REVISIÓN A CONTRATOS	DE CONCESIÓN DE LA PENSIÓN MUNICIPAL	<ul style="list-style-type: none"> • Se hacen recomendaciones diversas para subsanar vacíos.
Obras Públicas	Recomendación	<ul style="list-style-type: none"> • Se les recomienda llevar foliados los oficios relativos a la Asignación Directa de Obra para un mejor control y seguimiento de este procedimiento.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DEPARTAMENTO DE RR.HH.	AUDITORÍA	<p>Parte del seguimiento a revisión del 1er. trimestre anterior.</p> <p>Se emiten 20 observaciones totales, que incluyen el Cálculo del ISPT, Depuración de Puestos, Ausencia de firmas en las nóminas, Integración-Acumulación adecuada del Ingreso Gravado, Diferencia entre Sueldo y Tabulador.</p> <p>Se hace mención que de las observaciones mencionadas, 1 ya está aclarada y de 11 AÚN ESPERAMOS RESPUESTA.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">EGRESOS: REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA</p>	<p style="text-align: center;">AUDITORÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotejo al Control Interno aplicado en la Dirección de Egresos para la emisión de cheques. • Revisión a la documentación comprobatoria de las Pólizas de Egresos, analizando su justificación. • Verificación de los asientos contables 	<p>Se RECOMIENDA que las facturas por concepto de alimentos sean razonadas y, en lo posible, se indique las personas que acudieron a tal evento.</p> <p>RECOMENDAMOS se establezca un plazo prudente para la comprobación de cheques emitidos por concepto de “gastos por comprobar”.</p> <p>Adicionalmente, se revisó que hayan enviado la Cuenta Pública al Congreso del Estado en tiempo y forma.</p> <p>Se reconoce la labor de mejora en los procesos de control interno de esta Dependencia, con relación a recomendaciones emitidas con anterioridad.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PENSIÓN MUNICIPAL	REVISIÓN Y RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Se les hace recomendación de destinar un espacio físico para las unidades consignadas por autoridad, para tener una más ágil forma de identificarlos y NO caer en errores al momento de querer instaurar el Procedimiento Económico Coactivo. • Se les insta para ponerse al corriente con el pago de la Concesión, indicándoles el pago es por anticipado, de acuerdo con el Contrato de Concesión que nos rige. • Se le indica hacernos llegar mensualmente, la relación de autos en la pensión (copia dura y medio electrónico). • Se detecta atraso relativo en la actualización del sistema de registro de entradas y salidas del corralón, por lo cual se les recomienda mayor atención en este rubro.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PATRONATO DE BOMBEROS	REVISIÓN <ul style="list-style-type: none">• Se determina alcance de revisión del 01/ene al 30/jun/2011.	Se determinan diversas observaciones, a las cuales han dado contestación y actualmente se está en proceso de solventar aquellas cuyas respuestas no fueron satisfactorias.
TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES	APERTURA DE SOBRES	Se atienden 13 aperturas de sobres conforme lo estipula la normatividad municipal.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AUDITORÍA	Se han comunicado a dicha Dirección, los resultados de la auditoría practicada. Se dará seguimiento puntual a la contestación que otorguen.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SALUD MUNICIPAL	AUDITORÍA	<p>Se han comunicado a dicha Dirección, los resultados de la auditoría practicada.</p> <p>Se dará seguimiento puntual a la contestación que otorguen.</p>
ALMACÉN GENERAL	AUDITORÍA	<p>Se efectúan 6 observaciones administrativas, destacándose la de llevar registro de algunos activos como herramienta en lugar de consumible.</p> <p>Actualmente se está esperando contestación a la contestación que nos dirijan.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
JAPAMA	REVISIÓN OBRA EN ALFONSO G. CALDERÓN.	<p>Se efectúa una revisión exhaustiva a la Obra de Ampliación de la Red de Agua Potable en el Sector Pueblo Nuevo. SE VERIFICA CUMPLIMIENTO EN CUANTO A CALIDAD DE MATERIALES, asentándose el LOGRO DE ECONOMÍAS en esta obra por cambio del proyecto y que esto estuviera dentro de la normativa.</p> <p>Igualmente, se revisa puntualmente el expediente unitario, efectuándose recomendaciones de tipo administrativo en la integración del mismo que eviten observaciones de la ASE y/o ASF, según corresponda.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
AUXILIO A DEPENDENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Participación Ciudadana • Ingresos – Pensión 	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha recibido contestación a información requerida por Contraloría para dar Seguimiento a falta de equipamiento en vehículo recibido en la actual administración. • De cualquier forma, se ha entablado comunicación con quien pudiera ser responsable para buscar una solución adecuada a esta problemática. • Se auxilia en la elaboración del EDICTO relativo a los automóviles susceptibles al PROCEDIMIENTO ECONOMICO COACTIVO.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">SUPERVISIÓN DE OBRAS</p> <p style="text-align: center;">(DGOP, JAPAMA, COMUN y DIDESOL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Control Preventivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Se giraron comunicados para la mejor integración de los expedientes de obra. • En obras ubicadas en localidades con muy escaso tránsito, algunos contratistas omitieron el poner los cartelones preventivos, se les recomendó a las diversas Dependencias responsables de la ejecución de Obra, el verificar NO se paguen conceptos que no se hayan efectuado. • Se les informa la importancia que reviste el incluir la frase “<i>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD</i>” en algunas declaratorias escritas que los contratistas deben incluir en sus propuestas de licitación.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES										
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de Obras 	<ul style="list-style-type: none"> • Se verificó cumplimiento en Obra de Japama del Ejido Alfonso G. Calderón, atendiendo rumor de que NO cumplía con las especificaciones del Expediente Técnico, encontrándose que SI CUMPLE. • En el Ejido Águila Azteca, relativo a la reparación de la puerta de acceso del kínder Sor Juana Inés de la Cruz, se detectó que el contratista NO había ejecutado adecuadamente la obra. Se hizo lo conducente, verificando posteriormente se hubiera subsanado dicha falta. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">37 de Edificación</td> <td style="text-align: right;">\$32'887,290.41</td> </tr> <tr> <td>4 de Agua Potable</td> <td style="text-align: right;">17'676,525.78</td> </tr> <tr> <td>4 de Alcantarillado</td> <td style="text-align: right;">16'531,045.32</td> </tr> <tr> <td>12 de Pavimentación</td> <td style="text-align: right;">6'281,400.90</td> </tr> <tr> <td>TOTAL 57 OBRAS POR</td> <td style="text-align: right;">\$73'376,262.41</td> </tr> </table> <p>Se le da un puntual seguimiento a los avances físico y financiero de éstas obras.</p>	37 de Edificación	\$32'887,290.41	4 de Agua Potable	17'676,525.78	4 de Alcantarillado	16'531,045.32	12 de Pavimentación	6'281,400.90	TOTAL 57 OBRAS POR	\$73'376,262.41
37 de Edificación	\$32'887,290.41											
4 de Agua Potable	17'676,525.78											
4 de Alcantarillado	16'531,045.32											
12 de Pavimentación	6'281,400.90											
TOTAL 57 OBRAS POR	\$73'376,262.41											



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
SUPERVISIÓN DE OBRAS (Continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Licitaciones Atendidas en todas sus etapas 	22 de Obras Públicas 12 de JAPAMA TOTAL 34 LICITACIONES
PARAMUNICIPALES	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	Se les requiere cumplimiento en obligación de informar sobre las auditorías, y sus resultados, que les hayan sido practicadas por entidades como ASE, ASF, SFP e internas para estar en conocimiento de su situación y grado de cumplimiento con la normatividad.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ASUNTOS INTERNOS.- Este departamento de la Contraloría Municipal, se identifica estrechamente con la investigación al quehacer de funcionarios municipales, para que éste se encuentre siempre apegado a la legalidad, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de apartarse de la misma.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DGSPyTM	SEGUIMIENTO A IRREGULARIDAD	Se habla con el Mayor, León Horacio Reyes, con relación al seguimiento que se le ha estado dando a la denuncia contra policías por supuesta corrupción al ofrecer cambiar reporte de hechos en donde murieran 3 hnas. Por accidente vial. Nos informa haber turnado el caso a la Comisión de Honor y Justicia, comprometiéndose a mantenernos informados de los avances.
Obras Públicas	INVESTIGACIÓN turnada por la Dirección de Administración	En fase de inicio, se giran oficios para que nos rindan informe detallado de hechos para determinar si existen elementos que indiquen Responsabilidad Administrativa y actuar en consecuencia.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SE INSTAURAN 2 PROCEDIMIENTOS	Los casos están por resolverse en los próximos días.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONTRALORÍA SOCIAL.- Este departamento de la Contraloría es poco conocido por la sociedad. Sin embargo, reviste particular importancia, toda vez que incluir a la ciudadanía como asistentes en la fiscalización de la función pública, nos compromete aún más al cumplimiento con la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes actividades:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;">CREACIÓN DE COMITÉS</p> <p style="text-align: center;">VARIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De Obra (Ramo 33) • Del Programa de Desarrollo en Zonas Prioritarias (Ramo 20) • Del Programa Rescate de Espacios Públicos • De Colonias 	<p>Se formaron 65 comités, capacitando a 956 personas y beneficiando a 4,113 en 57 localidades atendidas, con acciones por un monto de \$10'965,175.27.</p> <p>Se formaron 2 comités, capacitando a 54 personas y beneficiando a 1,395 de 2 colonias atendidas, con acciones por un monto de \$12'438,803.78</p> <p>Se formaron 23 comités, capacitando a 332 personas y beneficiando a 29,381 en 12 localidades atendidas, con acciones por un monto de \$11'934,296.00.</p> <p>En participación con la SEDESOL, se capacitaron en total a 20 integrantes repartidos en 6 colonias urbanas y 1 del área rural, con el objetivo de dar a conocer la Contraloría Social.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 INFORME DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p>PROGRAMA AYUNTAMIENTO</p> <p>EN TU COMUNIDAD (PAC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Higuera de Zaragoza. • Heriberto Valdéz Romero (EL GUAYABO). • Ahome 	<p>En el PAC, nos compete dar información a la ciudadanía y ser receptores de quejas. Asimismo, se auxilia dando información sobre la competencia de las demás Dependencias.</p> <p>Se le proporciona información a la sociedad sobre los diversos mecanismos a los cuales tienen acceso para la formulación de quejas, denuncias y sugerencias.</p> <p>Se establecen lazos de comunicación en donde nos comprometemos a dar seguimiento puntual a sus denuncias.</p> <p>El Alcalde y demás funcionarios, incluyéndonos, atendimos a 1,284 casos.</p> <p>En esta comunidad, se dio atención a 1,614 solicitudes.</p> <p>En esta comunidad, se dio atención a 1,450 casos.</p>



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

MÓDULO DE INFORMACIÓN.- Durante este tercer trimestre, se auxilia con 1,096 solicitudes de apoyo. En cuanto a orientación para diversos trámites, se dan 4,605. Relativo a información diversa sobre funcionarios, se solicitaron 1,020. En este tercer trimestre, se recibió una queja ciudadana contra funcionario público, misma que actualmente está en proceso de investigación.

Acumulado en el año, se tienen 8,177 solicitudes de apoyo; 29,630 orientaciones sobre diversos trámites; 6,880 solicitudes diversas de información sobre funcionarios públicos y 2 quejas contra funcionarios.



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SINDICO PROCURADOR
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

EDUCACIÓN CONTÍNUA.- No propiamente un trabajo de esta Dirección de Contraloría, pero conociendo el hecho de que uno de los motivos que origina el mal uso o aplicación de los recursos públicos, es la incapacidad técnica del personal, nos hemos preocupado por que el personal de esta Dependencia acuda a cursos de esta índole, solicitando, en algunos casos, la asistencia del Síndico Procurador para ello. En este trimestre, se han asistido a los siguientes cursos:

DEPENDENCIA Y/O ASUNTO	TRABAJOS REALIZADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
A.S.E.	LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA.	Curso de capacitación impartido por el Auditor Superior Marco Antonio Fox Cruz en esta ciudad de Los Mochis. Duración: 8 hrs.
	LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.	Diplomado impartido por Consultor Externo enviado por la A.S.E Duración: 8 hrs.
	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE SINALOA.	Curso – Taller impartido por Consultor Externo enviado por la A.S.E. Duración: 8 hrs.

