



# Informe de Actividades Marzo de 2009

La **Contraloría Interna Municipal**, a través de sus **Sistemas de Control y Fiscalización** realizó en el mes de marzo de 2009, las actividades siguientes :

## **I.- SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL (SACMUN)**

### **I.1.- Atender inconformidades, quejas y denuncias.**

Se atendieron 02 quejas y denuncias, en contra de funcionarios públicos de las siguientes Dependencias:

- Dirección de Obras Públicas Municipales, y
- Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil.

### **I.2.- Acuerdos relacionados en el seguimiento de quejas y denuncias.**

Con la finalidad de dar seguimiento adecuado a las quejas receptuadas con antelación, se suscribieron 05 acuerdos y se emitieron 05 oficios derivados de la atención de los expedientes por quejas y denuncias contra servidores públicos presentados por la población.

### **I.3.- Elaborar Actas Circunstanciadas y de Hechos.**

Se elaboraron 13 Actas Circunstanciadas de Hechos derivadas en 5 casos de la Revisión a los Ingresos del Mercado “Lic. José Castillo Tiélleman’s” y en 8 por verificación de los ingresos captados por derecho de piso en el parque de la feria.

## **II.- SISTEMA ANUAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (SACFIM)**

### **II.1.- Efectuar verificaciones y revisiones específicas.**

Se dió inicio a la verificación de los ingresos y erogaciones realizadas por concepto de la Feria de la Primavera y de La Paz 2009. Se elaboró arqueo de caja de los ingresos existentes al Módulo de servicios digitales, adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación. Se dio continuidad al proceso de Revisión a los ingresos recaudados por la Administración del Mercado público “Lic. José Castillo Tiélleman’s”, presentando un avance del 70%.

### **II.2.- Verificación a la documentación soporte del gasto.**

Se revisaron los gastos efectuados por la administración municipal a través de la documentación enviada por la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, como son: facturas, contratos, solicitudes de servicio y requisiciones de compra, materiales y servicios en tres rubros:

- Los derivados del ejercicio del gasto corriente e inversión de la administración municipal,
- Por los eventos relacionados de Semana Santa; y
- Por la Feria de la Primavera y de la Paz 2009.

### **II.3.- Efectuar revisiones y verificaciones a obras públicas.**

Derivado de la invitación efectuada por la Secretaría Técnica del Comité interno para Contratación de Obra Pública, personal de esta Contraloría participó como testigo de asistencia en la Entrega-Recepción de las siguientes 05 obras correspondientes al Programa “Fondo para la Infraestructura Social Municipal”:

- Construcción de techado de la plaza cívica de la Escuela Primaria “Diego de Mazariegos”.

- Construcción de techado de la cancha de la Escuela Primaria “Crescencio Rosas” del Barrio de Santa Lucía.
- Pavimentación con carpeta asfáltica de las calles San Agustín, San José, Cuarta cerrada de Gustavo Flores y Juan Pablo II, del Barrio El Relicario.
- Ampliación de la red de energía eléctrica del Barrio de Tlaxcala, y
- Pavimentación del camino Huitepec Ocotál, sección II.

#### **II.4 Analizar y revisar expedientes de diversa índole.**

Se recibió y analizó la documentación concerniente a la solicitud de 6 empresas que requieren inscribirse al Padrón de Contratistas, de los cuales en un caso cumplió con todos los requisitos, por el cual se entregó el Registro correspondiente.

#### **II.5.- Elaborar informes y atención de acciones especiales.-**

En coordinación con la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y La Unida Jurídico Social Municipal se realizó supervisión de la documentación oficial que autoriza la construcción y remodelación de 08 casas habitación en diversas partes de la ciudad; por otra parte se participó como testigo de asistencia en la Entrega-Recepción del material correspondiente al proyecto “Pionerismo y Escultismo” del Programa Rescate de espacios públicos ejecutado con recursos federales del ejercicio fiscal 2007.

### **III.- SISTEMA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (SAAM)**

#### **III.1.- Intervenir en el proceso de entrega-recepción.**

Se concretó el proceso de entrega recepción de la Oficialía Mayor, firmando los funcionarios entrante y saliente.

### III.2.- Asistir a reuniones de representación Municipal.

Se participó en cuatro reuniones de capacitación en los siguientes temas:

- Análisis a las Reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, promulgadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas N°156 de fecha 04 de febrero de 2009.
- Blindaje electoral 2009, en el que personal de la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales (FEPADE) presentó la “Separata de delitos en materia electoral en el Estado de Chiapas” a fin de brindar capacitación de las responsabilidades y obligaciones que tenemos como servidores públicos en los procesos electorales.
- La Declaración Patrimonial por inicio y conclusión del encargo, como por modificación del patrimonio que todo servidor público tiene la obligación de presentar en los casos que la Ley refiere ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, y
- Se impartió el curso denominado “Documentación oficial” al personal de la Contraloría Interna Municipal.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 07 de abril de 2009.

Atentamente

El Contralor

C.P. y Lic. Gerardo Rubén Aguilar Moreno.

Copias:

Expediente

H. Ayuntamiento Constitucional  
2008-2010  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

## Contraloría Interna Municipal

