

Informe de Actividades Octubre de 2008

La Contraloría Interna Municipal, a través de sus **Sistemas de Control y Fiscalización**, ha llevado a cabo en el mes de Octubre de 2008, las siguientes actividades:

I.- SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL (SACMUN)

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

Durante el presente mes se atendió una queja presentada en contra de la Administración del Panteón, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales; procedimiento que fue concluido en el presente mes.

I.2.- Acuerdos relacionados con el seguimiento de quejas y denuncias.

Con la finalidad de dar seguimiento adecuado a las quejas receptuadas con antelación, se suscribieron 20 acuerdos derivados de la atención de los expedientes correspondientes a las quejas recibidas, emitiéndose por este concepto 30 oficios.

I.3.- Elaborar dictamen y resolución de quejas y denuncias.

Derivado del seguimiento a las quejas presentadas, se resolvieron 04 quejas; en un caso hubo desistimiento del actor; en dos se resolvió sin responsabilidad por falta de elementos y en uno se determinó responsabilidad administrativa, destituyendo del cargo a un servidor público municipal.

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

II.1.-Revisiones y Auditorias Específicas.

Con fecha 21 de octubre del año en curso, se dio inicio a la verificación de la instalación de refacciones y servicios de mantenimiento a vehículos oficiales bajo resguardo de la Dirección de Limpia Municipal.

Por otra parte, se ha dado continuidad a las siguientes revisiones iniciadas con antelación, mismas que presentan un avance significativo en su ejecución:

- Revisión de los activos y pasivos que ingresan al módulo de servicios digitales; así como del personal dependiente de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, con un avance del 95%.
- Revisión “Limpia y desasolve de los sumideros, ríos, canales y arroyos”, que se ejecuta por administración a cargo de la Dirección de Obras Públicas Municipales, con un avance del 90%.
- Verificación física de los locales propiedad del municipio, ubicados en el Mercado Regional de los Altos S.A. de C.V. (MERCALTOS), con un avance del 75%.
- Revisión al Consumo de combustible, adquisición de refacciones y mantenimiento de los vehículos de la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil. Se encuentra con un avance del 30%.

De igual forma se ha iniciado el proceso de análisis de la documentación enviada con fines de solventación por las administraciones del rastro municipal y merposur; en tanto dos más se encuentran en proceso de envío de documentación relacionada con las recomendaciones señaladas en los Informes de resultados respectivos; siendo estas:

- Revisión Específica a los Recursos Humanos e Ingresos recaudados por la Administración del Panteón Municipal, y
- Revisión específica del manejo y uso de pipas, cobro y depósitos, así como de los recursos humanos y materiales de los Servicios para la Prevención de Siniestros SEPRESIN.

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

La Contraloría Interna Municipal procedió a revisar los gastos efectuados por la administración municipal a través de la documentación soporte (facturas, contratos, solicitudes de servicio y requisiciones de compra) enviada por la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal.

II.3.- Analizar y revisar expedientes de diversa índole.

Durante el presente mes se analizó y verificó la inscripción al padrón de contratistas de 04 empresas constructoras, de las cuales 03 son personas morales y 01 persona física; a quienes se les extendió los Registros correspondientes.

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

III.1 Intervenir en los procesos de entrega-recepción.

Se intervino como testigo de asistencia en el proceso de entrega-recepción de los recursos financieros y materiales bajo resguardo del jefe del departamento de adquisiciones, dependiente de Oficialía Mayor.

III.2.- Asesorar, revisar y tramitar declaraciones patrimoniales.

Se brindó asesoría en el llenado de la Declaración de Situación Patrimonial por Inicio del Encargo de la Profa. María Elena Valdiviezo Ocampo en la Dirección de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, dando debido cumplimiento a esta responsabilidad al entregar dicho documento ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

III.3 Asistir a reuniones de representación Municipal.

Se asistió como testigo de asistencia al proceso de entrega-recepción de 02 obras efectuadas con recursos del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, siendo estas:

- Pavimentación con concreto hidráulica en la calle Rosario Castellanos de la Colonia Anexo El Edén.
- Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Cobre y Bronce del Fraccionamiento La Florida.

De igual forma y en atención a actividades de la Administración Municipal, la Contraloría Interna participó en 6 diferentes eventos, siendo estos:

- Reunión de trabajo con el Síndico Municipal y funcionarios de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación y la Dirección de Protección Civil Municipal para tratar asuntos relacionados con la implementación del Programa Escuela Segura.
- Reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda a bien de revisar el avance mensual de la Cuenta Pública correspondiente a agosto del año en curso.
- En representación del Ing. Mariano Díaz Ochoa, Presidente Municipal Constitucional se participó en el curso “Fortalecimiento de los Sistemas de Control y Evaluación Gubernamental” organizado por la Secretaría del Contraloría del Estado.
- En coordinación con la Comisión de Regidores de Panteones, Parques y Jardines, se realizó un recorrido en el Panteón Municipal a bien dar seguimiento a la denuncia presentada en contra de dicha administración.
- Reunión de trabajo con la Comisión de limpia, el Síndico Municipal, Tesorería Municipal y Director de limpia municipal a bien de conocer la situación administrativa y operativa que guarda el servicio de limpia e implementar las acciones necesarias tendientes a su mejora.
- En compañía del Síndico municipal y personal de la Dirección de Obras Públicas y del COPLADEM se efectuó recorrido por diversas obras que se esta realizando en la Ciudad; entre las que destacan diversas pavimentaciones de calles, construcción de aulas y bardas perimetrales.

III.4.- Brindar asesoría administrativa

Se brindó asesoría y apoyo administrativo al Comité Organizador del 7° Festival Internacional Cervantino Barroco en su realización.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 13 de noviembre de 2008.

Atentamente

**C.P. y Lic. Gerardo Rubén Aguilar Moreno.
Contralor Interno Municipal.**

C.c.p. Expediente.