



Informe de Actividades Junio de 2008

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

I.- SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL (SACMUN)

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

Durante el presente mes se atendieron 08 quejas y denuncias, en contra de funcionarios públicos del H. Ayuntamiento Municipal de las Dependencias siguientes:

- 01 Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal.
- 01 Dirección de Ecología y Medio Ambiente y Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal.
- 02 Teatro "Hermanos Domínguez".
- 02 Dirección de Servicios Públicos.
- 02 Sistema de Alcantarillado Público Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

I.2.- Acuerdos relacionados en el seguimientos de quejas y denuncias.

Con la finalidad de dar seguimiento adecuado a las quejas receptuadas con antelación, se suscribieron 40 acuerdos derivados de la atención de los expedientes correspondientes a las quejas receptuadas.

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

Derivado del seguimiento a las quejas presentadas, se resolvieron 05 asuntos; dentro de los cuales en 04 casos no hubieron responsabilidades: 02 por desistimiento, 01 por falta de elementos y 01 por no ser de la competencia de este Órgano de Control; en tanto en un caso se aplicó como medida preventiva la amonestación y el apercibimiento privado a un funcionario público.

I.4.- Actas Circunstanciadas y de Hechos.

Durante este período se elaboraron 02 Actas Circunstanciadas de Hechos; de los cuales corresponde al seguimiento dado al material deportivo que pertenece al programa de Rescate de Espacios Públicos de Hábitat 2007 y otra derivada de la verificación de personal en la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

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

II.1.-Revisiones y Auditorias Específicas.

Durante el presente periodo, se emitió la orden de 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.

Así mismo durante este mes se terminó el Informe de resultados de Revisión específica a los ingresos y gastos efectuados en la celebración de la Feria de la Primavera y de la Paz 2008 y se continúa con el proceso de análisis de la documentación correspondiente a la Revisión “Limpia y desasolve de los sumideros, ríos, canales y arroyos”, que se ejecuta por administración y a cargo de la Dirección de Obras Públicas Municipales, con un avance del 80%.

II.2 Seguimiento a Revisiones.

En base a la documentación presentada por las áreas revisadas, se ha iniciado el proceso de análisis con fines de solventación de las Revisiones:

- Revisión específica a los recursos materiales y financieros administrados por la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal.
- Verificación física al personal adscrito al Mercado Público “Lic. José Castillo Tiélleman’s”, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos.

- Revisión de expedientes personales de la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil.
- Revisión a las actividades realizadas por los jueces calificadoros en el desempeño de sus funciones, en la Coordinación Jurídica Social Municipal.

II.3.- Verificación a la documentación soporte del gasto.

La Contraloría Interna Municipal continúa revisando los gastos efectuados por la administración municipal a través de la documentación soporte enviada por Oficialía Mayor, vía facturas, contratos, solicitudes del servicio y requisiciones de compra, materiales y servicios, según corresponda.

II.4.- Efectuar revisiones y verificaciones físicas a obras públicas.

A efecto de verificar el avance físico de obras que la administración municipal realiza, se efectuó supervisión de la obra Limpia y desasolve de los sumideros, ríos, canales y arroyos.

II.5.- Analizar y revisar expedientes de diversa índole.

Durante el presente mes se analizó y verificó el registro al padrón de contratistas de 24 empresas constructoras, de las cuales se extendieron los Registros a 12 personas físicas y a 12 empresas constructoras.

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

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

Se intervino como testigos de asistencia en los procesos de entrega-recepción de los recursos humanos y materiales a su encargo de los servidores públicos de las siguientes áreas administrativas:

- Unidad Administrativa de Servicios Zona Altos y Norte de la Procuraduría Federal del Consumidor, al 100%.

- Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil, con un avance del 40%.
- Dirección de Servicios Públicos, con un avance del 40% y
- Dirección de Turismo, con un avance del 60%.

III.2 Intervenir en procesos de licitación.

La Contraloría Interna participó como testigo de asistencia en los procesos de Concesión de los Bienes Inmuebles denominado: Cafetería “EL KIOSCO” y de los Baños Públicos.

III.3 Asistir a reuniones de representación Municipal.

En atención a actividades de la Administración Municipal, la Contraloría Interna participó en 5 diferentes eventos representando a la Institucional Municipal, siendo estos:

- Inicio de la tercera etapa de la construcción de drenaje en el Ejido San Felipe Ecatepec;
- Reunión con la empresa USANET;
- Reunión con la Unidad de Acceso a la Información Pública;
- Reunión y firma del Convenio de Apoyo Institucional con la Secretaría de la Contraloría; y
- Reunión con la Comisión Nacional del Agua.

III.4 Impulsar capacitaciones a servidores públicos.

Derivado del Programa de Desarrollo Institucional Municipal se asistió al curso-taller denominado “Elaboración e Integración de la Cuenta Pública Municipal” impartido por personal del Instituto de Administración Pública.

III.5.- Apoyar el pago de sueldos y salarios.

En apoyo a la Coordinación de Recursos Federales de la Tesorería Municipal, se participó como testigo de asistencia en el pago de servicios personales a través de las nóminas correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo del personal adscrito a la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 09 de Julio de 2008.

Atentamente

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

C.c.p. Expediente.