



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio: OIC-3041/2024

JUNIO 24 del 2024

ESTIMADO USUARIO

PRESENTE.-

Por medio del presente me es grato llegar a Usted, para saludarle y al mismo tiempo con fundamento en los artículos 136 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para dar respuesta al oficio **COMAIP 1,155/2024**, solicitud de información **250485600082224**, mediante el cual viene solicitando lo que a continuación se transcribe:

"Solicito al Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; copia del programa anual del trabajo 2024 y la copia del programa de auditorías 2024 con sus anexos.

Atendiendo lo anterior, me permito informarle lo siguiente:

Se anexa a esta respuesta, programa anual de trabajo 2024, en el que se describen las actividades del órgano interno de control, alineadas a lo estipulado en los artículos 109, fracción III párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138 fracción III párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 67 Bis D, 67 Bis E, 67 fracciones II, III, IV, XX, y XXV, 9 fracción II, 10, 15, 16, 17, 30, 31, 36, 37, 38, 90, 94, 100, 101, 111, 112, y demás relativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.



Sin otro asunto que tratar, me despido de usted; muy

ATENTAMENTE

LCPC. Y ME. RAFAEL PADILLA DÍAZ

ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Calle México #200 altos, Centro C.P. 82000 Mazatlán, Sinaloa.

Tel: 669 9828469 Email: rpadilla@mazatlan.gob.mx



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024



AYUNTAMIENTO DE
MAZATLÁN, N.
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



ÍNDICE

I.	Introducción.....	2
II.	Marco Jurídico.....	3
III.	Actividades Institucionales.....	9



AYUNTAMIENTO DE
MAZATLÁN, P.D.
ORGANO INTERNO
DE CONTROL



4.- Vigilar que la actuación de la Administración Pública Municipal se apegue al marco normativo de la legalidad.

Para dar cumplimiento a lo anterior, y poder promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, apegado a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, se presenta en este documento su Programa Anual de Trabajo (PAT) para el año 2024.

Las actividades del Órgano Interno de Control expuestos en este programa de trabajo, están alineadas a lo estipulado en los artículos 109, fracción III párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138 fracción III párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 67 Bis D, 67 Bis E, 67 Bis G, 67 Bis I y 67 Bis J, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 3 fracciones II, III, IV, XX y XXV, 9 fracción II, 10, 15, 16, 17, 30, 31, 36, 37, 38, 90, 94, 100, 101, 111, 112, y demás relativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

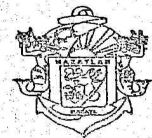
En observancia de su marco normativo, el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, se compromete firmemente en garantizar la calidad y mejora continua en el desempeño institucional de sus funciones.



AYUNTAMIENTO DE
MAZATLÁN, S.N.
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



- Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento de Mazatlán Sinaloa.
- Reglamento de Construcción del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
- Plan Municipal de Desarrollo.
- Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
- Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
- Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
- Reglamento para el uso y control de Bienes Muebles de la Administración Pública del municipio de Mazatlán, Sinaloa.



AYUNTAMIENTO DE
MAZATLÁN, S.N.
ORGANO INTERNO
DE CONTROL



	<ol style="list-style-type: none">3. Investigar, substanciar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de los Ayuntamientos y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; conforme a las atribuciones normativas presentes.4. Recibir, resguardar y verificar las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Mazatlán.5. Intervenir en los procesos de entrega- recepción de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Mazatlán.6. Evaluar Matrices de Riesgo Institucional.7. Evaluar el cumplimiento Institucional de metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.8. Resolver las inconformidades en los procedimientos de licitación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios.9. Participación como observador en el programa "alcoholímetro".10. Evaluación de Clima Laboral por dependencia.11. Evaluación de cumplimiento de políticas de integridad.12. Evaluación del Desempeño de la Función Pública.13. Supervisión de cumplimiento de las dependencias de las normas de control interno.14. Emitir opiniones técnicas y recomendaciones sobre la legalidad de temas específicos.15. Participación en conjunto con la Jefatura de Bienes Municipales en el levantamiento de inventarios.16. Elaboración de dictámenes de activo fijo.17. Supervisión del proceso de supervivencia (firma de personal jubilado)18. Fomentar y difundir la cultura de la legalidad, integridad y honestidad a través de spots, banners, videos e infografías.19. Cumplir con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.20. Análisis de resultados a las atenciones otorgadas por las dependencias a las solicitudes ciudadanas a través del sistema de atención ciudadana (SAP).21. Supervisión de cumplimiento de firma de Carta Compromiso del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Mazatlán.22. Capacitar a los servidores públicos del municipio de Mazatlán en materia de transparencia, rendición y datos abiertos.
--	--



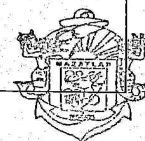
AYUNTAMIENTO DE
MAZATLÁN, S.N.
ORGANO INTERNO
DE CONTROL



D. Acciones

Las acciones que componen este rubro fueron determinadas para realizarse con una secuencia lógica que permita la realización de la actividad institucional implícita y, por ende, el objetivo específico deseado:

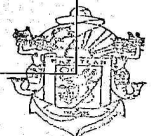
NUM	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	Formular el Programa Anual de Trabajo.	Programa de trabajo	1
2	Capacitar a los integrantes del Órgano Interno de Control para un mejor desempeño de sus funciones en materia de procedimientos de auditoría.	Capacitación	3
3	Iniciar y ejecutar auditorías y/o actividades de revisión programadas.	Auditorías/ Actividades	100
4	Revisar la normatividad vigente que regula las funciones del H. Ayuntamiento de Mazatlán e identificar las deficiencias o desfases respecto del marco constitucional y legal vigentes.	Diagnóstico	5
5	Capacitar a los integrantes del Órgano Interno de Control para un mejor desempeño de sus funciones en materia de investigación, así como de Substanciación y Resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas.	Capacitación	3
6	Establecer mecanismos de Profesionalización, conferencias, seminarios y cursos de capacitación para que los servidores públicos cumplan adecuadamente con sus obligaciones, atribuciones y funciones, de conformidad con el art. 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.	Capacitación	50
7	Investigar, sustanciar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de los Ayuntamientos y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, conforme a las atribuciones y normativas vigentes.	Expedientes	N/A



AYUNTAMIENTO DE
MAZATLÁN S.N.
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



25	Resolver las inconformidades en los procedimientos de licitación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Inconformidades	100%
26	Asistir a los distintos Procedimientos de Adquisiciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios municipal.	Convocatorias	100%
27	Participación como observador en el programa "Alcoholímetro".	Asistencia a Operativo	120
28	Evaluación de Clima Laboral por dependencia.	Informe	30
29	Evaluación de Cumplimiento de Políticas de Integridad.	Informe	1500
30	Evaluación del Desempeño de la Función Pública.	Informe	1000
31	Supervisión de cumplimiento de las dependencias de las normas de control interno.	Actas Circunstanciadas de Hechos	30
32	Emitir Opiniones técnicas y Recomendaciones sobre la legalidad de Temas específicos.	Documento	N/A
33	Participación en conjunto con la Jefatura de Bienes Municipales en el levantamiento de Inventarios.	Actas Circunstanciadas de Hechos	N/A
34	Elaboración de Dictámenes de Activo Fijo.	Solicitudes	100%
35	Revisión de Cajas receptoras de ingresos.	Actas Circunstanciadas de Hechos	40
36	Supervisión del proceso de supervivencia (firma de personal jubilado).	Actas Circunstanciadas de Hechos	02
37	Verificación de flota vehicular.	Actas Circunstanciadas de Hechos	03
38	Verificación de personal de la administración pública municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.	Actas Circunstanciadas de Hechos	70
39	Verificación de baja de llantas y materiales.	Actas Circunstanciadas de Hechos	100%
40	Fomentar y difundir la Cultura de la Legalidad, Integridad y honestidad a través de spots, banners, videos e infografías.	Banners, Videos, Spots	20
41	Cumplir con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.	Formatos y Solicitudes de información	N/A



AYUNTAMIENTO DE
MAZATLÁN, S.M.
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL