

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

### FECHA DE ELABORACIÓN

18/09/2019

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	SISLEY ASTRID CANUL CANSINO
CARGO DEL COMISIONADO	COORDINADORA DE COMITÉS DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
PERIODO DE LA COMISIÓN	10, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$3480.00

Con el propósito de dar seguimiento a los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2019 entre la Secretaría la Función Pública y este Órgano Estatal de Control en su apartado 10.- Promoción de la Contraloría Social, numeral 10.3. Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL).

Se efectuó el análisis a los avances de los H. Ayuntamientos de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez sobre la Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL). Siendo la estrategia que promueve la Secretaría de la Función Pública con la finalidad de mejorar la operación, instrumentación y seguimiento de las acciones de la Contraloría Social en los programas que las entidades federativas y los municipios realizan con recursos propios.

En este sentido me reuní con los servidores públicos municipales encargados de llevar a cabo dichas acciones con la finalidad de reforzar los temas torales de la ROCSGL en la cual se analizó lo siguiente:

Instrumentación del Marco Normativo.

Finalidad de la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL).

Cuales han sido sus Principales resultados en 2019.

Asesoría en el llenado del Cuestionario Diagnostico 2019.

Avance en materia de Contraloría Social.

Análisis de los Programas que manejan en el H. Ayuntamiento (apoyo, obra o servicio).

Asesoría en la elaboración de materiales de difusión en materia de Contraloría Social.

Acciones de Capacitación.

Cómo elaborar los reportes y/o Informes en materia de Contraloría Social.

Cómo Implementa su mecanismo de atención de Quejas y Denuncias.

Evaluación de la Asesoría.

De esta manera se reforzó el compromiso de la Secretaría de la Contraloría de trabajar en conjunto en materia de Contraloría Social con los municipios de la Geografía Estatal.

### FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.