INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

1. AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA.

	DESCRIPCIÓN	2023 Enero	2023 Febrero	2023 Marzo	2023 Abril	2023 Mayo	2023 Junio	2023 Julio	2023 Agosto	2023 Septiembre	2023 Octubre	2023 Noviembre	2023 Diciembre
1	AUDITORÍAS.	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	SUPERVISIONES.	0	0	0	15	1	14	23	0	0	0		
3	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0		
4	ACCIONES REVISADAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1.1 IMPORTES AUDITADOS.
(Millones de pesos)

DESCRIPCIÓN	2023 Enero	2023 Febrero	2023 Marzo	2023 Abril	2023 Mayo	2023 Junio	2023 Julio	2023 Agosto	2023 Septiembre	2023 Octubre	2023 Noviembre	2023 Diciembre
TOTAL, AUDITADO	0.00	$112,425,474.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RAMO 33 Y PRESUPUESTO NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

1.2 IMPORTES SUPERVISADOS.
(Millones de pesos)

DESCRIPCIÓN	2023 Enero	2023 Febrero	2023 Marzo	2023 Abril	2023 Mayo	2023 Junio	2023 Julio	2023 Agosto	2023 Septiembre	2023 Octubre	2023 Noviembre	2023 Diciembre
TOTAL, SUPERVISADO	0.00	$112,425,474.03	0.00	0.00	0.00	$17,800,299.00	$132,668,991.24	0.00	0.00	0.00		
SUPERVISIÓN DE OBRAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OBRAS CONVENIDAS ESTADO MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$17,800,299.00	$132,668,991.24	0.00	0.00	0.00		

1.3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUDITADOS Y REVISADOS.

PROGRAMAS OCTUBRE 2023

- En correspondencia a lo anterior, informo que se formalizo el Cierre de **seis auditorías ante los Ayuntamientos de Morelia, Buenavista, Tepalcatepec, Senguio, Hidalgo y Jiquilpan**; por lo cual se programa la Notificación en el mes de noviembre de la presente anualidad de 89 (Ochenta y nueve) Cédulas de Observación por irregularidades correctivas y preventivas detectadas correspondientes al Fondo FAEISPUM 2022.

- Así mismo informo que esta Unidad Especializada de Auditoría y Evaluación a Obra Pública apertura de 1 (una) nueva auditoría ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples – FAM Básico 2022 a una obra de la C.D. de Lázaro Cárdenas Mich.

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

2. AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y COORDINACIONES.

Descripción	OCTUBRE 2023
Número de Auditorías Terminadas	**11**

2.1 REVISIONES A RUBROS ESPECÍFICOS.

Descripción	OCTUBRE 2023
REVISIONES A DIFERENTES RUBROS *(Marco Normativo, Recursos Humanos, Materiales, Financieros, Etc.)*	**0**

2.2 PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Descripción	OCTUBRE 2023
Número de Intervenciones	**13**

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

2.3 INTERVENCIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

Descripción	OCTUBRE 2023
Número de Intervenciones	34

2.4 VISITAS DE INSPECCIÓN.

Descripción	OCTUBRE 2023
Número de Visitas de Inspección Realizadas	0

2.5 SUPERVISIÓN FÍSICA.

Descripción	OCTUBRE 2023	TOTAL 2023
Número de Supervisiones Físicas Realizadas	6	59

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Análisis a promociones presentadas en PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL para su acuerdo

Descripción	OCTUBRE 2023
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OIC A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L	**36**

3.2 Acuerdos

ACUERDOS	OCTUBRE 2023
Acuerdos emitidos en PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL para su acuerdo	**254**

3.3 REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Descripción	OCTUBRE 2023
REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMISTRATIVAS	**173**

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

3.4 Recepción, revisión de información y/o documentos

No.	Acuerdo	Incompetencia OCTUBRE
1	Recepción, revisión de información y/o documentos relativos a expedientes técnicos certificados por la Auditoria Superior de la Federación.	16

3.5 ANÁLISIS DE BASES de la U´OIC y OIC

INFORMES Concentración de información para los Contralores Internos	2023 Julio			MANEJO DEL PROGRAMA EXENI	TOTAL OCTUBRE
	ANÁLISIS DE BASES DE DATOS Y MOVIMIENTOS,	REUNIONES DE TRABAJO	INFORME DE DENUNCIAS RELEVANTES		
8	4	25	22	38	97

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

3.5.1 RECEPCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES.

Descripción	2022	2023 Enero	2023 Febrero	2023 Marzo	2023 Abril	2023 Mayo	2023 Junio	2023 Julio	2023 Agosto	2023 Sep	2023 Oct	2023 Nov	2023 Dic
Total	76,893	266	32,267	44,207	859	114,183	5,578	413	323	280	**231**		
INICIO	15,936	147	19,545	20,076	490	8,476	1,127	171	155	133	**126**		
CONCLUSIÓN	1,543	63	147	127	126	795	146	62	96	69	**67**		
MODIFICACIÓN	59,414	56	16,575	24,004	243	104,912	4,305	180	72	78	**38**		
Conflicto de interés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**		

4. INTERVENCIÓN EN ACTOS DE LICITACIÓN.

DESCRIPCIÓN	2023 Enero	2023 Febrero	2023 Marzo	2023 Abril	2023 Mayo	2023 Junio	2023 Julio	2023 Agosto	2023 Sept	2023 Oct	2023 Nov	2023 Dic
TOTAL, DE LICITACIONES	2	9	27	37	56	43	47	73	89	121	-	-
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.	2	7	27	20	37	14	19	35	36	81	-	-
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2	2	17	19	29	28	38	53	40	-	-

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

5. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN.

5.1 ORIENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023 Octubre
Consultas telefónicas y en 4 módulos de información.	0	500	1013
Consultas en Internet.	0	200	187

5.2 ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN	2023 Octubre
NÚMERO DE TRAMITES	161
CAPACITACIONES	2

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

6. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA "070- TRAMITAFACIL"

DESCRIPCIÓN	2022	2023 Octubre	Total 2023
TOTAL DE CONSULTAS TELEFÓNICAS	**8,199**	**1013**	**7575**
DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS.	**4,817**	**499**	**7495**
TRÁMITES Y SERVICIOS.	**650**	**8**	**209**
ACCIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES TEMPORALES.	**16**	**5**	**23**

6.1 QUEJAS Y DENUNCIAS DE BUZON NARANJA, ESCRITO, TEFONICAS, CORREO ELECTRONICO y PLATAFORMA INTERNA DE SECOEM

ATENDIDAS												
Descripción	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Recibidas	**82**	**84**	**71**	**83**	**118**	**95**	**124**	**115**	**71**	**86**		
En proceso	**81**	**67**	**57**	**75**	**106**	**74**	**114**	**110**	**71**	**70**		
Suspendidas	**1**	**13**	**13**	**7**	**8**	**14**	**6**	**3**	**0**	**9**		
Concluidas	**0**	**4**	**1**	**1**	**4**	**7**	**4**	**2**	**0**	**7**		

6.2 En Contraloría Social

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

Objetivo: propiciar la participación ciudadana en la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.

Descripción	2021	2022	2023 OCTUBRE
Cursos Impartidos	**442**	**803**	**51**
Personas Capacitadas	**3,078**	**15296**	**1320**

6.3 Asesoría en Contraloría Social

Descripción	2021	2022	2023 OCTUBRE
Asesorías	**33**	**50**	5

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

7. CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS DENTRO DEL PROGRAMA "GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTA"

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE 2023
1	CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS	12
2	DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	3
3	MUNICIPIOS PARTICIPANTES	1
4	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	108
5	Para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos	0

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

7.1 ASESORÍAS

Año	OCTUBRE 2023
ASESORÍAS de SECOEM	**364**
Seis talleres de capacitación, acumulados del periodo de enero a octubre, para las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades sectorizadas, con un total de 160 participantes.	**1**

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

7.2 CARTAS DE NO INHABILITACIÓN

Año	2023 Enero	2023 Feb	2023 Marzo	2023 Abril	2023 Mayo	2023 Junio	2023 Julio	2023 Agosto	2023 Sep	2023 Oct
CARTAS DE NO INHABILITACIÓN	2,175	1,652	1,220	942	963	925	806	1,252	1,075	1,338

8. REVISIÓN NORMATIVA

PROYECTOS NORMATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES													
Descripción	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Acum.
Reglamento Interior	2	3	0	1	2	5	5	4	1	0	0	0	23
Manual de Organización	0	3	1	2	3	2	2	2	2	0	0	0	17
Manuales de Procedimientos	1	3	1	7	4	3	3	2	12	1	0	0	37
Programas y sus Reglas de Operación	2	9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	16
Otros	12	11	10	9	9	9	4	5	8	12	0	0	89
Suma Total	17	29	13	19	18	20	15	14	24	13	0	0	182

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023

8.1 PROCESOS DE DESARROLLO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

OPINIONES TÉCNICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES													
Descripción	**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**	**Jun.**	**Jul**	**Ago.**	**Sep.**	**Oct.**	**Nov.**	**Dic.**	**Total Acum.**
Centralizado	**3**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**10**
Órganos Desconcentrados	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
Paraestatal	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**
Suma Total	**3**	**2**	**2**	**4**	**0**	**2**	**0**	**3**	**1**	**1**	**0**	**0**	**18**