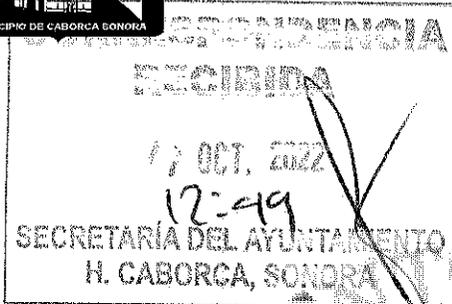




DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

NÚMERO DE OFICIO: **OCEG/361/2022**



“2022: año de la Transformación”

H. Caborca, Sonora; a 26 de octubre de 2022.

**MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
Presente.-

En base a oficio OCEG/301/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022, de revisión efectuada a la dependencia de Relaciones Exteriores, sobre procedimientos internos en relación a sus funciones y controles internos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto del presente año, describiendo los puntos revisados;

- 1) Personal.
- 2) Ingresos.
- 3) Gastos.

**Personal.**

Al llevar acabo revisión de personal asignados en Relaciones Exteriores se contaba con 10 empleados en total, uno de baja en el transcurso de la auditoria, seis ejerciendo funciones diarias en los trámites administrativos y tres auxiliares externos como apoyo en la ciudad de Hermosillo, se detallan a continuación:

	EMPLEADO	NOMBRAMIENTO	FUNCIONES	DEPENDENCIA	
1	GALLEGOS MENDEZ SAMANTHA CAROLINA	COORDINADORA DE RELACIONES EXTERIORES	DICTAMINAR EXPEDIENTES, ENVIAR VALIJA, LLEVAR RELACION DIARIA DE TRÁMITES, ENTREGA DE PERTENENCIAS A CONNACIONALES, COLABORAR EN MATERIA D E PROTECCION Y ATENCION DE LOS MENORES MIGRANTES.	SECRETARIA	CABORCA
2	ESPINOZA CUSIVICHAN TERESA DE JESUS	AUX. DE RELACIONES EXTERIORES	DICTAMEN DE EXPEDIENTES, COTEJO DE EXPEDIENTES EN FISICO COMO EN LISTADO QUE SE ENVIÁ A HERMOSILLO, ENVIÓ DE VALIJA DIAR	SECRETARIA	CABORCA
3	OROPEZA VANEGAS MARIELA DEL SOCORRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESCUADRON VIAL	ATENCION A USUARIOS, FILTRADO DE DOCUMENTOS, ENTREGA DE PASAPORTES	SECRETARIA	CABORCA
4	BOGARIN TORRES CECILIA NALLELI	ANALISTA CATASTRAL (CATASTRO)	RECEPCION DE DOCUMENTOS, COTEJO Y VALIDACION, VERIFICACION DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, ATENCION A USUARIOS	TESORERIA	CABORCA
5	CAMPOS FLORES GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVA (CMCOP)	RECEPCION DE DOCUMENTOS, COTEJO Y VALIDACION, VERIFICACION DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, ATENCION A USUARIOS.	PRESIDENCIA	CABORCA

6	GARCIA REYNA JUAN CARLOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAPTURA DE EXPEDIENTES, RECEPCION DE DOCUMENTOS, COTEJO Y VALIDACION DE DOCUMENTOS, UNICO QUE CAPTURA ENE EL PROGRAMA	SECRETARIA	CABORCA
7	MEZA AGUIRRE KARINA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (I.M.D.)	RELACIONAR PASAPORTES, ELABORACION Y RECEPCION DE VALIJA, ENTREGA DE PASSAPORTES. ATENCION A USUARIOS	SECRETARIA	CABORCA
8	NIEBLAS MORALES CLAUDIA ALEJANDRINA	AUX. DE RELACIONES EXTERIORES	RECEPCION DE DOCUMENTOS, COTEJO Y VALIDACION, VERIFICACION DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, ATENCION A USUARIOS	SECRETARIA	HERMOSILLO
9	ORTIZ VAZQUEZ RAYMUNDO	AUX. DE RELACIONES EXTERIORES	RECEPCION DE DOCUMENTOS, COTEJO Y VALIDACION, VERIFICACION DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, ATENCION A USUARIOS.	SECRETARIA	HERMOSILLO
10	HUERTA VALENZUELA ANGELICA NOEMI	AUX. DE RELACIONES EXTERIORES	RECEPCION DE DOCUMENTOS, COTEJO Y VALIDACION, VERIFICACION DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, ATENCION A USUARIOS	SECRETARIA	HERMOSILLO

### INGRESOS.

En relación a ingresos recibidos en Tesorería Municipal por trámite que presta de servicio de pasaporte mexicano;

- Se expidieron 6,357 pasaportes mexicanos.
- Costo unitario de \$475.00.
- Ingreso total por la cantidad de **\$3, 019,575.00.**

Desglosándose a continuación por mes cuanto de ingreso.

CONCEPTO	MES	IMPORTE
SERVICIO DE PASAPORTE MEXICANO	ENERO	\$ 478,325.00
SERVICIO DE PASAPORTE MEXICANO	FEBRERO	\$ 353,875.00
SERVICIO DE PASAPORTE MEXICANO	MARZO	\$ 376,200.00
SERVICIO DE PASAPORTE MEXICANO	ABRIL	\$ 431,300.00
SERVICIO DE PASAPORTE MEXICANO	MAYO	\$427,975.00
SERVICIO DE PASAPORTE MEXICANO	JUNIO	\$ 427,025.00
SERVICIO DE PASAPORTE MEXICANO	JULIO	\$ 161,500.00
SERVICIO DE PASAPORTE MEXICANO	AGOSTO	\$ 363,375.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,019,575.00</b>

### GASTO GENERAL DE LA DEPENDENCIA

En relación a los gastos generados a la fecha de la revisión suman un total de \$2, 075,652.93, integrándose en los conceptos siguientes:

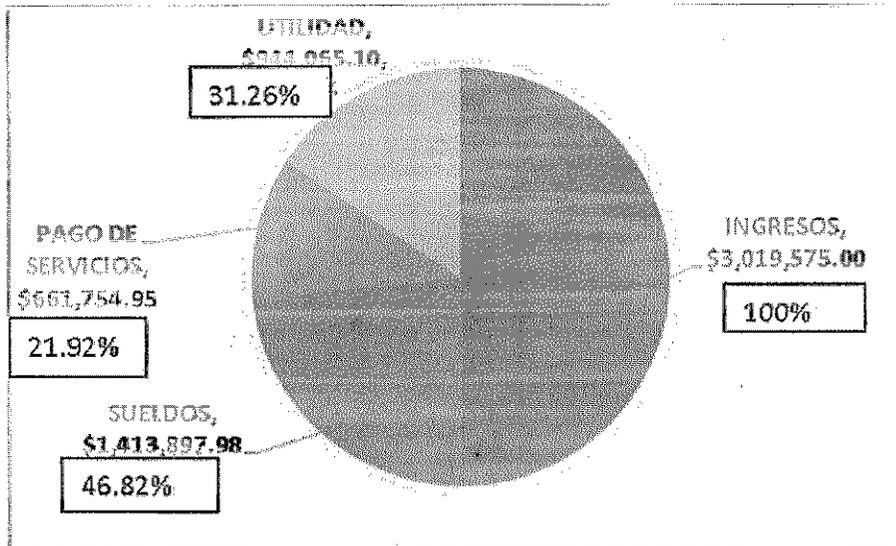
## PAGO DE NOMINA.

Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos el pago de Nómina de empleados de Relaciones Exteriores, integrándose de la siguiente manera:

EMPLEADO	SUELDO ACUMULADO ENERO-AGOSTO	MENSUAL
GALLEGOS MENDEZ SAMANTHA CAROLINA	\$218,755.22	\$ 27,344.40
ESPINOZA CUSIVICHAN TERESA DE JESUS	\$ 144,795.93	\$ 18,099.49
BOGARIN TORRES CECILIA NALLELI	\$260,341.73	\$ 32,542.71
OROPEZA VANEGAS MARIELA DEL SOCORRO	\$ 154,636.14	\$ 19,329.51
CAMPOS FLORES GUADALUPE	\$196,122.36	\$ 24,515.29
GARCIA REYNA JUAN CARLOS	\$115,125.38	\$ 14,390.67
MEZA AGUIRRE KARINA MARIA	\$113,863.00	\$ 14,232.87
NIEBLAS MORALES CLAUDIA ALEJANDRINA	\$ 45,067.49	\$ 5,633.43
ORTIZ VAZQUEZ RAYMUNDO	\$ 120,123.24	\$ 15,015.40
HUERTA VALENZUELA ANGELICA NOEMI	\$ 45,067.49	\$ 5,633.43
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,413,897.98</b>	<b>\$ 176,737.20</b>

## PAGO POR SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS	IMPORTE ACUMULADO ENERO-AGOSTO	PROMEDIO MENSUAL
PAPELERIA	\$ 10,511.00	\$ 1,313.87
COPIADORA	\$ 8,500.52	\$ 1,062.56
ARRENDAMIENTO INMUEBLE	\$52,175.20	\$ 6521.90
RENTA DE EQUIPO	\$ 564,496	\$ 70,562
LIMPIEZA	\$ 2,060.00	\$ 257.50
TELEFONIA	\$ 1,819.23	\$ 227.40
PAGO DE LUZ	\$ 22,193.00	\$ 2,774.13
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 661,754.95</b>	<b>\$ 82,719.36</b>



Se refleja un concentrado de gastos e ingresos acumulados, sin tomar en cuenta el concepto de aguinaldos al final del año, por lo que se observara un menor ingreso, al plasmado en el periodo de la revisión.

### **OBSERVACIONES**

En relación al punto donde se describe la plantilla, se identifican tres empleados de apoyo en Hermosillo, uno con base y dos por contrato, todos con puesto de auxiliar administrativo, observando que realizan mismas funciones dos personas asignadas en Caborca, siendo;

- Recepción de documentos.
- Cotejo y Validación.
- Verificación de autenticidad de documentos.

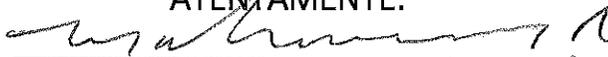
Así mismo se mostró un convenio del año 2005 del Municipio con la dependencia estatal de relaciones exteriores, para cotejo de derechos u obligaciones por las partes involucradas.

De la revisión efectuada se derivaron dos observaciones, debiendo ser atendidas, en relación al personal externo y actualización de contrato, o en su caso justificar.

Otorgando un plazo para contestar a este Órgano de Control el día 03 de noviembre del presente.

Sin más por el momento me despido de Usted, para cualquier aclaración a la presente.

ATENTAMENTE:



C.P. MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
H. CABORCA, SONORA.



C.c.p. C. Abraham David Mier Nogales, Presidente Municipal.  
C.c.p. Departamento de Relaciones Exteriores.  
Archivo.