



**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**

**SECCION ADMINISTRATIVA**

**OFICIO NOTIFICACION OCEG/309/2025**

**ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 15 de Abril del 2025**

**C.P. MIGUEL ROBLES CASTILLO  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO  
Presente.-**

Por medio del presente reciba usted informe de resultados de la auditoria aplicada a las distintas dependencias de Puerto Peñasco, Son., por parte del personal adscrito a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mismo informe que se detalla a continuación:

**Marco Jurídico:**

- Ley Estatal de Planeación: artículo 20, fracciones XI y XII.
- Ley de Gobierno y Administración Municipal: artículo 96 fracciones III y IV.
- Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Municipal: artículos 185, 198 Fracc. III y 235 Fracc. V.

**Dependencia auditada F.A.I.S.I.M.**

**Auditor(es) comisionado(s):**

**Por el OCEG: C.DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO**

**Por la Dirección de Planeación: C. C.P. FRANCISCO RAMÓN CELAYA NÚÑEZ**

Por la dependencia o entidad auditada: Jiliana Elizabeth Borge Borge  
Borge Borge

**Desarrollo de la revisión:**



Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al 1 Trimestre del Ejercicio fiscal 2025, de conformidad a lo señalado en el formato PEM 1 de los anexos del Presupuesto de Egresos municipales del ejercicio 2025, vinculados al Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027, siendo las 10:00 horas del día 15 Abril del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al primer trimestre del ejercicio presupuestal 2025.

#### Alcance de la Revisión

Determinar si el cumplimiento de metas va de acuerdo al ejercicio presupuestal, cumpliendo con los estándares de austeridad, transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos y permitir la evaluación de los programas presupuestarios que establece el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad al programa anual de evaluación establecido por el Órgano de Control Interno. Por lo que, Para efectos de llevar a cabo la presente auditoria, se solicitó la información correspondiente a las evidencias de cumplimiento de objetivos y metas para su verificación.

#### Resultados:

De la información analizada se emiten las siguientes observaciones:

- 3.5.1.1. - Integrar los Proyectos técnicos para  
Gestión de recursos y ejecución de obra  
meta para realizar en el cuarto trimestre
- 3.5.1.2. - Integrar los comités Ciudadanos  
de las obras correspondientes al Programa  
meta para realizar en el cuarto  
trimestre

3.5.1.3.- Administrar los procesos de contratación  
y asignación de obra pública.

meta para Realizar en el cuarto trimestre

3.5.1.4.- Presentar bitácoras convencionales del proceso  
de ejecución de obra

meta para Realizar en el cuarto trimestre

3.5.1.5.- Recibir en tiempo y forma la obra realizada  
por contratista

meta para Realizar en el cuarto trimestre

3.5.1.6.- Publicar en la página oficial de transparencia  
del municipio toda la información relacionada  
con cada uno de los programas

meta para Realizar en el cuarto trimestre



Recomendaciones:

ATENTAMENTE

**Pto. Peñasco, Son.**  
POR EL OCEG:

*[Signature]*  
**DR. HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO**  
DIRECTOR DE AUDITORIA DEL O.C.E.G

POR PLANEACION:

*[Signature]*  
**LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO**  
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

*[Signature]*  
**C.P FRANCISCO RAMON CELAYA NUÑEZ**  
AUXILIAR DE PLANEACION MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:

*[Signature]*  
Liliana Elizabeth Barbosa Ulla.