



Gobierno Municipal 2018 - 2021

TONALÁ

Dirección 9:22
de Transparencia

GOBIERNO DE TONALÁ

LIC. AISLINN LIZETH RAMOS RUBIO.
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio: OICT/1253/2019

Asunto: Informe para el Portal de Transparencia;
Art. 8 Fracc. VI, Inciso n).

Tonalá, Jalisco, 23 de Mayo 2019

1795

Sirva el presente para hacerle llegar, Informe de Transparencia, de conformidad a lo estipulado en el artículo 8, fracción VI Inciso n, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a las estadísticas que se generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible, correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio administrativo 2019, relativo al Órgano Interno de Control.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ESTADÍSTICAS ABRIL 2019

| Cantidad | Asunto |
|----------|--|
| 1 | Inicio auditoría Administrativa, Financiera y de Evaluación al Desempeño a la Tesorería Municipal. |
| 6 | Seguimiento a auditorías Administrativas, Financieras y de Evaluación al Desempeño en las siguientes dependencias: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tonalá, Dirección General de Ordenamiento Territorial, Consejo Municipal del Deporte de Tonalá (COMUDE), Dirección de Recursos Materiales, Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción a la Comunidad, la auditoría permanente en la Dirección de Recursos Humanos |



Gobierno Municipal 2018 - 2021

TONALÁ

| | |
|---|--|
| 1 | Participación en las asambleas de la Comisión de Contralores Municipio-Estado (CCME), que gestiona y desarrolla la Contraloría del Estado de Jalisco, con los Órganos Internos de Control. |
| 1 | Seguimiento a las auditorías aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación a los fondos de: Participaciones Federales 2018 y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal - 2018 del Ramo 33. |
| 1 | Verificación del pago de comisiones de los notificadores adscritos a la Jefatura de Premios, relativas al mes de enero Marzo 2019. |
| 4 | Validación de Reportes semanales para pago de lista de raya, de las cuadrillas de empedradores adscritos a la Jefatura de Pavimentos, de los trabajos ejecutados en diversas colonias. |
| 4 | Seguimiento a auditorías en proceso aplicadas en las siguientes Dependencias: Dirección de Regularización de Predios, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Licencias, Control de la Edificación y Dirección de Planeación. |
| 3 | Ejecución de visitas de supervisión de obra en sitio para verificar el proceso y la correcta ejecución de la construcción. |

| | |
|---|---|
| 3 | Verificación de la conclusión de obras públicas para su liberación ante la Tesorería Municipal y cierre de auditoría de los contratos números: DGOPT-R33-004-2019, DGOPT-R33-005-2019, DGOPT-R33-008-2019. |
| 5 | Liberación de trámite de anticipos e inicio de auditoría de los contratos DGOPT-R33-011-2019, DGOPT-R33-012-2019, DGOPT-R33-013-2019, DGOPT-R33-014-2019 y DGOPT-R33-015-2019 e inicio de auditoría contratos: DGOPT-R33-017-2019, DGOPT-R33-018-2019, DGOPT-R33-019-2019 y DGOPT-R33-020-2019. |
| 1 | Seguimiento a la Evaluación de los programas: Fondo para la Infraestructura Social municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2018; del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la inversión (FORTAFIN); del proyecto de desarrollo regional (PRODER) del ejercicio de 2018. |

ATENTAMENTE.

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco".

ARQ. LUIS MANUEL DUEÑAS VÁZQUEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

C.c.p. Archivo
LMDV/ltmg