



Dirección 9:27
de la
de la
de la

GOBIERNO DE TONALÁ

24/5/19

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio: OICT/1254/2019

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

Tonalá, Jalisco, 22 de Mayo 2019.

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

1796

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 **Trimestre; Enero, Febrero, Marzo** del ejercicio administrativo 2019, relativo al Órgano Interno de Control.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL 2019
ENERO**

Cantidad	Asunto
14	Intervención en procesos de Entrega-Recepción Ordinarias de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
14	Elaboración de la Versión Pública de procesos de Entrega-Recepción de las Dependencias de la Administración Pública Municipal y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
125	Se emitieron Notificaciones de funcionarios públicos omisos a la obligación de la presentación de las Declaraciones de Situación patrimonial, de Conflicto de intereses y Fiscal.
125	Atención, asesoría y apoyo a funcionarios públicos en el proceso de registro para la obligación de la declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses.



Gobierno Municipal 2018 - 2021

TONALÁ

1	Seguimiento a los requerimientos de documentación y/o documentación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2018
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.
3	Se iniciaron auditorías Administrativas, Financieras y de Evaluación al Desempeño en las siguientes dependencias: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tonalá, Comisaría de Seguridad Pública, Dirección General de Ordenamiento Territorial, Seguimiento a las auditorías permanentes en: la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y en la Dirección General de Obras Públicas.
1	Seguimiento al requerimiento del reintegro de los recursos públicos estatales correspondientes a la ministración del mes de febrero de 2018, así como a los rendimientos financieros, referente al subsidio a Municipios Homologación Salarial para los elementos operativos del área metropolitana de Guadalajara.
1	Elaboración de visitas de inspección en los Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC), durante las cuales se levantamiento de 3 Actas Circunstanciadas de hechos.
1	Verificación del pago de Comisiones de los notificadores adscritos a la Jefatura de Premios, relativas a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.
1	Realización de la Visita de Verificación en la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Tonalá para referente al consumo de combustible en patrullas.
1	Emisión de la Liberación del el Anticipo del 50% del contrato DGOPT-RP-003-2018, de la obra de "Rehabilitación y mantenimiento del edificio del Palacio Municipal de Tonalá, ubicado en calle Hidalgo #21, Cabecera municipal de Tonalá, Jalisco"



Gobierno Municipal 2018 - 2021

TONALÁ

11	Visita a obra, supervisión de la correcta ejecución y operatividad de los trabajos finiquitados para los contratos: DGOPT-R33-035-2018, DGOPT-R33-036-2018, - DGOPT-R33-037-2018, DGOPT-R33-038-2018, DGOPT-R33-039-2018, DGOPT-R33-040-2018, DGOPT-R33-041-2018, DGOPT-R33-042-2018, DGOPT-PDR-E-CONC-001-2018, DGOPT-PDR-E-CONC-002-2018, DGOPT-PDR-E-001-2018.
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 diversa colonias, entre las que se encuentran las siguientes: Tonalá Centro, Plan del Guaje, Loma Bonita, La Jalisco, Lomas del Camichin, etc.
8	Emisión de Respuesta a solicitudes de información de transparencia.
125	Requerimiento a servidores públicos de sus acuses de declaraciones patrimoniales.
30	Emisión de oficios de requerimiento de ratificación por parte de los servidores públicos, como autorización de publicar la versión pública de su declaración de situación patrimonial e intereses
17	Atención y seguimiento de quejas ciudadanas recibidas a través de la red de buzones de quejas y denuncias.
1	Emisión de respuesta del cuestionario emitido por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEAEJ), respecto al sistema municipal utilizado para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial.

FEBRERO

8	Intervención en procesos de Entrega-Recepción Ordinarias de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
8	Elaboración de la Versión Pública de procesos de Entrega-Recepción de las Dependencias de la Administración Pública Municipal y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).



Gobierno Municipal 2018 - 2021

TONALÁ

60	Atención y Registro en el programa para las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos para el pre-registro para la obligación de la declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses y recepción de acuses de las mismas.
10	Emisión de Respuesta a solicitudes de información de transparencia.
1	Se envió información para dar cumplimiento de la información, en el portal de transparencia correspondiente a octubre, noviembre, diciembre 2018 de los artículos 8 Fracción V inciso n, 8 Fracción VI inciso I y 8 Fracción VII, y en la página de transparencia Nacional información de octubre, noviembre, diciembre 2018 de los artículos 8 Fracción VI inciso I y 8 Fracción VII.
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.
4	Seguimiento a auditorías Administrativas, Financieras y de Evaluación al Desempeño en las siguientes dependencias: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tonalá, Comisaría de Seguridad Pública, Dirección General de Ordenamiento Territorial, Seguimiento a las auditorías permanentes en: la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 01/2019: Revisión de Nóminas, Plantilla Autorizada, Catálogo de Empleados, Elaboración de cédulas de Observaciones CGAIG-001-001-Control Interno/2019 de la Auditoría 01/2019, Elaboración de cédulas de Observaciones CGAIG-002-001-Control Interno/2019 de la Auditoría 01/2019.
2	Inicio de auditorías Administrativas, Financiera y de Evaluación al Desempeño al Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) y la Dirección de Recursos Materiales.



Gobierno Municipal 2018 - 2021
TONALÁ

1	Inicio de auditoría superior de la Federación Ramo 33, correspondiente a las Participaciones Federales 2019 y FISMDF, asignación de Enlace, solicitud de información a las Direcciones correspondientes, certificación de CD'S, leyes y reglamentos federales, estatales y municipales correspondientes a Participaciones.
1	Atención y seguimiento de queja ciudadana recibida a través de la red de buzones de quejas y denuncias.
1	Se Verificó el pago de Comisiones de los notificadores adscritos a la Jefatura de Apremios, relativas a los meses de enero y febrero 2019.
69	Se notificó a servidores públicos omisos a su declaración patrimonial y de intereses adscritos a la comisaria de seguridad pública de Tonalá.
1	Seguimiento del contrato DGOPT-RP-003-2018, de la obra de "Rehabilitación y mantenimiento del edificio del Palacio Municipal de Tonalá, ubicado en calle Hidalgo #21, Cabecera municipal de Tonalá, Jalisco"
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.
3	Seguimiento a auditorías a la Dirección de Regularización de Predios, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Licencias y Control de la Edificación, Dirección de Planeación.
10	Visitas y supervisión de obra, verificar el proceso y la correcta ejecución de la construcción.
1	Revisión de documentación del Anticipo del 50% para el contrato DGOPT-R33-004-2019, Construcción de Electrificación, en calle Circuito las Águilas desde calle Artesanos hasta Artesanos, calle Halcón desde Circuito Las Águilas hasta Circuito las Águilas y calle Hornos desde calle Artesanos hasta privada primavera, colonia Las Águilas, Municipio de Tonalá, Jalisco.
2	Revisión de los expedientes de licitaciones públicas núm. LP-TJ-005-2018 y LP-TJ-006-2018.



Gobierno Municipal 2018 - 2021

TONALÁ

3	Evaluación de Fondos Federales del ejercicio 2018: 1.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 2.- Fortalecimiento Financiero para la inversión (FORTAFIN). 3.- Proyecto de Desarrollo Regional (PRDER).
---	--

MARZO

1	Inicio de auditoría Administrativa, Financiera y de Evaluación al Desempeño al Dirección de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad.
10	Seguimiento a las constancias de expedientes de la Dirección de Investigación de presunta responsabilidad administrativa. Con el objetivo de verificar, si cuentan con datos suficientes sobre la posible existencia o inexistencia de presuntas faltas administrativas, de Conformidad a nuestra legislación actual.
1	Apertura de expediente de la Dirección de Investigación de presunta responsabilidad administrativa. Con el objetivo de verificar, si cuentan con datos suficientes sobre la posible existencia o inexistencia de presuntas faltas administrativas, de Conformidad a nuestra legislación actual.
1	Intervención en proceso de Entrega-Recepción Ordinaria de la Dependencias de la Administración Pública Municipal, y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
1	Elaboración de la Versión Pública de procesos de Entrega-Recepción de las Dependencias de la Administración Pública Municipal y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
39	Atención y Registro en el programa para las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos para el pre-registro para la obligación de la declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses y recepción de acuses de las mismas.
39	Notificación de omisos en la obligación de presentar Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.
3	Atención y seguimiento de quejas ciudadanas recibida a través de la red de buzones de quejas y denuncias.



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.
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 (COMUDE), Dirección de Recursos Materiales, Coordinación de Desarrollo Social, seguimiento a las auditoría permanente en: la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 01/2019: Revisión de Nóminas, Plantilla Autorizada, Catálogo de Empleados, Elaboración de cédulas de Observaciones CGAIG-001-001-Control Interno/2019 de la Auditoría 01/2019: Revisión de Nóminas, Plantilla Autorizada, Catálogo de Empleados. Aguinaldos, trabajo de campo de la Auditoría al DIF Tonalá., revisión de Nóminas. Plantilla Autorizada, Prestaciones, Aguinaldos Octubre-Diciembre 2018 y Enero-Febrero 2019, Trabajo de campo de la Auditoría al DIF Tonalá. Revisión de facturas y estados de cuenta Enero-Febrero 2019, elaboración de reporte de observaciones detectadas al DIF Tonalá por el período de Octubre-Diciembre 2018 y Enero-Febrero 2019.
1	Seguimiento de la Auditoría de las Participaciones Federales 2019 y FISMDF, asignación de enlace, solicitud de información a las Direcciones correspondientes, certificación de CD/S, leyes y reglamentos federales, estatales y municipales correspondientes a Participaciones.
1	Se Verificó el pago de Comisiones de los notificadores adscritos a la Jefatura de Premios, relativas a los meses de enero y febrero 2019.
1	Seguimiento del contrato DGOPT-RP-003-2018, de la obra de "Rehabilitación y mantenimiento del edificio del Palacio Municipal de Tonalá, ubicado en calle Hidalgo #21, Cabecera municipal de Tonalá, Jalisco"



Gobierno Municipal 2018 - 2021

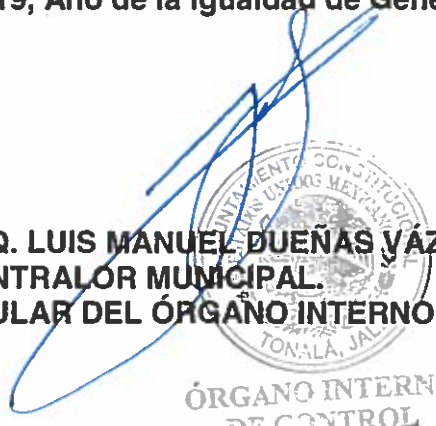
TONALÁ

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.
3	Seguimiento a auditorías a la Dirección de Regularización de Predios, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Licencias y Control de la Edificación, Dirección de Planeación.
2	Visitas y supervisión de obra, verificar el proceso y la correcta ejecución de la construcción.
3	Verificación de la conclusión de obra, liberación y cierre de auditoría del contrato DGOPT-R33-003-2019, DGOPT-R33-001-2019, DGOPT-R33-002-2019.
4	Liberación de trámite de anticipo e inicio de auditoría del contrato DGOPT-R33-005-2019, DGOPT-R33-006-2019, DGOPT-R33-004-2019 y DGOPT-R33-007-2019.
2	Seguimiento de los expedientes de licitaciones públicas núm. LP-TJ-005-2018 y LP-TJ-006-2018.
3	Evaluación de Fondos Federales del ejercicio 2018: 1.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 2.- Fortalecimiento Financiero para la inversión (FORTAFIN). 3.- Proyecto de Desarrollo Regional (PRDER).

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