



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021



Dirección
de Transparencia
GOBIERNO DE TONALÁ

14:00
5/9/19

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio: OICT/2541/2019.

Asunto: Informe para el Portal de Transparencia.
Art. 8 Fracc. VI Inciso n), Informe de Actividades.
Tonalá, Jalisco, a 5 de septiembre del 2019.

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

1-2512

Sirva el presente para hacerle llegar el informe de Transparencia, Artículo 8, Fracción VI Inciso n); referente a las Estadísticas de actividades del sujeto obligado de cuando menos 3 años, correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio administrativo 2019, relativo al Órgano Interno de Control.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

4	Inicio de auditorías Administrativas, de Evaluación al Desempeño y de Cumplimiento: Dirección de Mejora Regulatoria, Dirección de Agencias y Delegaciones Municipales, Jefatura de Oficialía de Partes y Jefatura de Archivo General del Municipio.
16	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, Desempeño a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y Comisaria Preventiva Municipal, de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Inspección y

	Vigilancia, Dirección de Patrimonio Municipal y la auditoría permanente a la Tesorería Municipal, Dirección de Regularización de Predios, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Licencias, Control de la Edificación y Dirección de Planeación y en la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.
1	Participación en 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	Ejecución de Verificación del pago de comisiones de los notificadores adscritos a la Jefatura de Apremios por concepto de ejecución de actos de notificación y ejecución de infracciones y multas, generadas durante el mes de agosto del 2019.
3	Seguimiento y atención de auditorías aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación a los fondos de: número 997-DE-GF/2018 al Ramo 28 Participaciones Federales 2018, número 972-DS-GF/2018 el Fondo para la Infraestructura Social Municipal - 2018 del Ramo 33 y número 998-DS-GF/2018 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018.
16	Ejecución de Vistas de verificación en diversas dependencias municipales de la información del Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal 2018 – 2021.
06	Participación en Sesiones del Comité de Compras Gubernamentales del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en Mesa de trabajo con la Contraloría del Estado de Jalisco, para la elaboración del Código de Ética del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Ejecución y emisión de versión pública de la Declaración Patrimonial, de Conflicto de Intereses y Fiscal de los servidores públicos.
01	Participación en Acto de Cierre del Diplomado Denominado "Diplomado Diseñado Para Órganos Internos De Control", en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

01	Participación en Mesa de trabajo con la Secretaría General del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la elaboración del Reglamento Interno del Sistema Municipal Anticorrupción municipal.
01	Participación en Sesión de la Junta de Gobierno del COMUDE, del Municipio de Tonalá, Jalisco.
05	Inicio de auditorías de obra pública, referente a los contratos de número DGOPT-R33-003-2019, DGOPT-R33-004-2019, DGOPT-R33-037-2019, DGOPT-R33-039-2019 y DGOPT-R33-042-2019.
1	Atención y seguimiento a Queja Ciudadana, recibida a través de medios oficiales de Quejas y Denuncias.
1	Seguimiento a la recomendación del COPRISJAL, respecto a las irregularidades detectadas en el Pozo de agua potable de Tololotlán.

Sin otro en particular, reciba la más cordial de mis consideraciones.

ATENTAMENTE.

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

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



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

C.c.p. Archivo
C.c.p. LMDV/jso.