



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021



Dirección de Transparencia

1 2442

13.45
2/9/19

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OICT/2506/2019

Asunto: Informe para el portal de transparencia Tonalá, Jalisco, 29 de Agosto del 2019

LIC. AISLINN RAMOS RUBIO
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Sirva el presente para hacerle llegar el Informe de Transparencia, Referente al Art. 8 Fracción VI letra n; de **OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018**, relativo al Órgano Interno de Control:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

89	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)
1	Difusión de los Códigos de Ética y Conducta del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el conocimiento de los servidores públicos de adscritos a las Dependencias municipales y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
06	Participación en procesos de Licitaciones Públicas Locales, a través del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco.
92	Se emitieron oficios de requerimiento de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses
1	la presentación de sus Programas Operativos Anuales (POA's) e Indicadores, dirigidos a los Regidores y titulares de la Presidencia, Sindicatura, Secretaría General, Secretaría Particular, Tesorería, así como también de las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales, Dirección de Área y Jefaturas de la Administración Pública Municipal, y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).



1	Seguimiento a los requerimientos de documentación y/o documentación por parte de la Auditoría superior de la Federación (ASF), para la solvencia integral de observaciones determinadas durante las auditoría 1025, practicada al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2017.
1	Seguimiento a los requerimientos de documentación y/o documentación por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, para la solvencia integral de observaciones determinadas durante las auditoría JAL/FOPEDEP-TONALA/14, practicada al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDEP) del ejercicio fiscal 2013.
1	Emisión de respuesta a los requerimientos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia 13 de abuso de autoridad, respecto a la presentación de los expedientes que se abrieron con respecto a las auditorías DIR/FOPAM-TONALA/12, 818/2012 y 827/2012 practicadas al Municipio de Tonalá, Jalisco.
1	Intervención en el proceso de revisión de los relojes checadores en las dependencias municipales que realizó personal de la Jefatura de Administración de Personal, con la finalidad de verificar el proceso de descarga de la información digital relativa a la asistencia de los servidores públicos a sus centros de trabajo y del cambio de contraseñas de los mismos.
1	Se levantó Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría, al Jefe de Mercados por hacer uso de gafetes no oficiales ni autorizados por las Autoridades competentes.
1	Se emitió Informe de observaciones determinadas por la Contraloría Municipal durante ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018, derivadas de auditorías a la Dirección de Servicios



	Médicos.
9	Supervisión de obras públicas de los rubros de electrificación; construcción de redes de agua potable y drenaje; y construcción de empedrado de jalecillo, ejecutadas en las colonias Valentín Campa, la Mojonera, Prados de la Cruz, Puente Grande, Lomas de la Guadalupana, Santa Paula, entre otras, con cargo a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, verificando la correcta inversión de \$12'850,546.09 (doce millones, ochocientos cincuenta mil, quinientos cuarenta y seis pesos 09/100 m.n.).
13	Verificación de Reportes Semanales Para Pago de Lista De Raya, de los trabajos de bacheo con piedra braza y jalecillo, ejecutados por la cuadrillas de la Jefatura de Pavimentos, en varias colonias del Municipio.
1	Aplicación de cuestionarios de Control Interno y de Diagnostico, a los Regidores y titulares de la Presidencia, Sindicatura, Secretaría General, Secretaría Particular, Tesorería, así como también de las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales, Dirección de Área y Jefaturas de la Administración Pública Municipal, y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
12	Liberación ante la Tesorería Municipal para los efectos procedentes de expedientes de renta de maquinaria y Proyecto arquitectónico, ejecutados durante ejercicios fiscales anteriores, que quedaron en revisión en la Contraloría Municipal, durante el proceso de la Entrega – Recepción de la Administración Pública Municipal 2015 – 2018 a la 2018 – 2021.
3	Participación en proceso de adjudicación de obras públicas con cargo a los recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional del ejercicio fiscal 2018, a través de concursos de Invitación a cuando menos tres personas, a través del



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	Comité de Adjudicación de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco
1	SEPAF/2009/2018 emitido por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, respecto 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.
89	Intervención en procesos de Entrega-Recepción de las dependencias de la Administración Pública Municipal, y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
	Emisión de circular informativa para difundir los criterios y obligaciones de los funcionarios públicos respecto a las Declaraciones de Situación Patrimonial, de Conflicto de Intereses y Fiscal.
	Asesoría a servidores públicos para su presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial, de Conflicto de Intereses y Fiscal inicial, así como también a 33 (treinta y tres) servidores públicos para su presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial, de Conflicto de Intereses y Fiscal Final.
1	Colaboración en la capacitación de los servidores públicos de las Dependencias Municipales respecto a la elaboración de los Programas Operativos Anuales (POA's) e Indicadores.
1	Seguimiento a los requerimientos de documentación y/o documentación por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, para la solvencia integral de observaciones determinadas durante las auditoría AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TONALA/2018, practicada al Fondo para el Fortalecimiento de la



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) del ejercicio fiscal 2017.
153	Participación en las asambleas de la Comisión de Contralores Municipio – Estado (CCME), que gestiona y desarrolla la Contraloría del Estado de Jalisco, para la homologación de criterios normativos aplicables en los Municipios del Estado de Jalisco a través de las Órganos Internos de Control.
1	Intervención en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, con la finalidad de verificar la capacitación de Formación inicial de Aspirantes a Policía.
02	Se iniciaron auditorías referentes al Estudio y Evaluación de Control Interno de las Jefaturas de Mercados y de la Jefatura de Espacios Abiertos.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, me despido, no sin antes enviarle un cordial y atento saludo.

ATENTAMENTE
"Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías"

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

c. c. p. Archivo.
LMDV/jso



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**