



**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021



Dirección  
de Transparencia  
GOBIERNO DE TONALÁ

05 NOV. 2019

RECIBIE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Oficio: OICT/2882/2019.

Asunto: Informe de Estadísticas

Art. 8 Fracc. VI Inciso n)

2959

Tonalá, Jalisco, a 04 de noviembre del 2019.

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

Sirva el presente para hacerle llegar el informe de Transparencia de conformidad a lo estipulado en él, Artículo 8, Fracción VI Inciso n); de la Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública, respectó a las estadísticas que se generen en cumplimiento de sus facultades competencias o funciones con la mayor desagregación posible, correspondiente al mes **octubre** del ejercicio administrativo **2019**, relativo al Órgano Interno de Control.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
OCTUBRE 2019**

05	Inicio de auditorías administrativas en las siguientes dependencias municipales: Dirección de Movilidad, Dirección de Registro Civil, Dirección de Servicios Médicos Municipales, Dirección de Justicia Municipal y en la Jefatura de la Junta Municipal de Reclutamiento, mismas que tienen por objetivo la revisión de la gestión y de la correcta aplicación de los recursos públicos municipales, así como también verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.
01	Ejecución de Visita de Verificación de número 017/2019 tiene por objetivo la verificación del cumplimiento de objetivos y metas, manejo y aplicación de los recursos del Subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad del programa FORTASEG - 2019, en lo específico de la



**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	Licitación derivada de la Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores NÚM. I3-TJ-001-08/FORTASEG/2019, para la adquisición de "200 (doscientas) Baterías para terminal digital portátil (radio portátil) para los elementos de la Comisaría".
01	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.
02	Participación en Sesiones Ordinarias del Comité de Compras Gubernamentales del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de la Mujer, del Municipio de Tonalá, Jalisco.
02	Participación en Sesiones Ordinarias del Instituto de Alternativas para los Jóvenes (INDAJO), del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), 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.
24	Inicio de auditorías de obra pública, referente a los contratos de obra pública de número:  AUDITORÍA-JAOP/048/2019,                      AUDITORÍA-JAOP/049/2019,                      AUDITORÍA-JAOP/050/2019, AUDITORÍA-JAOP/051/2019,                      AUDITORÍA-JAOP/052/2019,                      AUDITORÍA-JAOP/053/2019, AUDITORÍA-JAOP/054/2019,                      AUDITORÍA-JAOP/055/2019,                      AUDITORÍA-JAOP/056/2019,



**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	AUDITORÍA-JAOP/057/2019, AUDITORÍA-JAOP/058/2019, AUDITORÍA-JAOP/060/2019, AUDITORÍA-JAOP/061/2019, AUDITORÍA-JAOP/063/2019, AUDITORÍA-JAOP/064/2019, AUDITORÍA-JAOP/066/2019, AUDITORÍA-JAOP/067/2019, AUDITORÍA-JAOP/069/2019, AUDITORÍA-JAOP/070/2019 y AUDITORÍA-JAOP/071/2019, AUDITORÍA-JAOP/059/2019, AUDITORÍA-JAOP/062/2019, AUDITORÍA-JAOP/065/2019, AUDITORÍA-JAOP/068/2019, AUDITORÍA-JAOP/071/2019.
01	Participación en Mesa de capacitación impartida por personal de la Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción, de la Contraloría del Estado de Jalisco, referente a la conformación del Comité de Ética e Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco, en el marco del "Convenio de Coordinación y Colaboración que tiene como objetivo la implementación de acciones específicas en materia de Ética, conducta, prevención de conflictos de interés y Reglas de Integridad", de fecha 30 de mayo del 2019, celebrado entre la Contraloría del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en Mesa de Trabajo entre el Procurador de Desarrollo Urbano de la PRODEUR, y los Directores de Investigación y Substanciación del Órgano Interno de Control, para la resolución de la queja ciudadana interpuesta por la instalación irregular de las plumas sobre vialidad en el fraccionamiento Urbi.
01	Participación en la 1ra. Mesa de Trabajo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), para la recepción del porcentaje obtenido por el municipio de Tonalá, Jalisco, emitido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).



**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

01	Colaboración con la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete en la elaboración de proyecto del "Reglamento de Operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco".
01	Seguimiento y atención a solicitud de información de la Auditoría Superior de la Federación, en torno a la Auditoría número 997-DE-GF/2018 con título "Participaciones Federales a Municipios" del Ramo Administrativo 28.
01	Seguimiento y atención de la Auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTASEG-TONALA/2019 practicada por la Contraloría del Estado de Jalisco, a los recursos federales del programa FORTASEG, del ejercicio presupuestal 2018.
03	Participación en Mesas de Trabajo con el personal técnico designado por la Dirección General de Verificación de Obra Convenida de la Contraloría del Estado de Jalisco y personal de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, respecto al Seguimiento de observaciones pendientes de auditorías de ejercicios anteriores.

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

**ATENTAMENTE.**

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

**ARQ. LUIS MANUEL DUEÑAS VÁZQUEZ.**

**CONTRALOR MUNICIPAL.**

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. LMDV/mgs