



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

ACUSE



Dirección de Transparencia
GOBIERNO DE TONALÁ



GOBIERNO DE TONALÁ

ORGANO INTERNO DE CONTROL.

Oficio: OICT/3062/2019.

Asunto: Informe de Estadísticas
Art. 8 Fracc. VI Inciso n)

Tonalá, Jalisco, a 04 de diciembre del 2019.

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

RECIBIDO
04 DIC. 2019

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 **noviembre** del ejercicio administrativo 2019, relativo al Órgano Interno de Control.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OCTUBRE 2019**

0	Durante el mes de noviembre del año en curso no se iniciaron auditorías administrativas en las dependencias municipales
19	Seguimiento y ejecución de auditorías: 002/2019 Auditoría Permanente y Mejora Continua Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM - 2019), 003/2019 Auditoría Permanente y Mejora Continua Fondo de Recursos Propios Municipales (RP - 2019), 004/2019 en la Dirección de Regularización de Predios, 005/2019 en la Dirección de Licencias y Control de la Edificación, 006/2019 en la Dirección de Planeación, 007/2019 en la Dirección de Desarrollo Urbano, 012/2019 en la Dirección de Recursos Materiales, 016/2019 en la Dirección General de Obras Públicas, 017/2019 en la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, 018/2019 en la Dirección de Patrimonio Municipal, 022/2019 en la Jefatura del Archivo General del Municipio, 023/2019 en el Instituto de la Mujer.



	<p>Municipal, 024/2019 en la Coordinación General De Desarrollo Económico del Programa de Empleo Temporal PET – 2019, 025/2019 en la Dirección Servicios Generales a la Jefatura De Salud Control Animal, 028/2019 en la Dirección de Movilidad., 029/2019 en la Dirección de Registro Civil, 030/2019 en la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 031/2019 en la Dirección de Justicia Municipal, y 032/2019 en la Jefatura de la Junta Municipal de Reclutamiento</p>
10	<p>Ejecución de Visitas de Verificación: 018/2019 a la Tesorería Municipal, 019/2019 a la Jefatura de Premios, 020/2019 a la Dirección de Padrón y Licencias, 021/2019 a la Dirección de Inspección y Reglamentos, 022/2019 a la Jefatura de Mercados, 023/2019 a la Jefatura de Centro Histórico, 024/2019 a la Dirección de Transparencia, 025/2019 a la Dirección de Relaciones Públicas, 026/2019 a la Dirección de Comunicación Social y 027/2019 a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, mismas que tienen por objetivo constatar la existencia y el adecuado manejo, registro y resguardo del patrimonio municipal, lo anterior en seguimiento a la auditoría número 018/2019 que se viene efectuando en la Dirección de Patrimonio Municipal, en cumplimiento al "Programa Anual de Auditorías 2019" para la revisión de la Cuenta Pública 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco.</p>
01	<p>Ejecución de Verificación del pago de comisiones de los notificadores adscritos a la Jefatura de Premios por concepto de ejecución de actos de notificación y ejecución de infracciones y multas, generadas durante el mes de septiembre del 2019.</p>
06	<p>Elaboración y emisión de Versiones públicas de Declaraciones Patrimoniales, de Conflictos de Intereses y Fiscal, de servidores públicos del</p>



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.
01	Inicio de Auditoria de obra pública, referente al contrato de obra pública de número AUDITORÍA-JAOP/072/2019.
04	Verificación de Reportes Semanales para el pago de nómina de los trabajos de las cuadrillas de empedradores adscritos a la Jefatura de Pavimentos, de la Coordinación General de Servicios Públicos.
01	Colaboración con la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete en la elaboración, revisión y seguimiento de la aprobación de 01 (uno) Proyecto del "Reglamento de Operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco".
01	Colaboración con la Jefatura de Gabinete en el Proyecto de Instalación 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.
01	Seguimiento y atención de la Auditoría número 972-DS-GF practicada por la Auditoría Superior de la Federación, de nombre "Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), del ejercicio presupuestal 2018.
01	Seguimiento y atención de la Auditoría número 998-DS-DF practicada por la Auditoría Superior de la Federación, con título Recursos del Fondo de



	Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del ejercicio presupuestal 2018
01	Asistencia a la Instalación del Grupo Multisectorial de la iniciativa de Transparencia en Infraestructura de CoST Jalisco, en la Residencia Casa Jalisco.
01	Participación en el Taller de CoST en Jalisco, impartido por Manuel González Caballero, Gerente Regional para América Latina de CoST, en las instalaciones de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
01	Participación en el Curso taller Ley General de Archivo, impartido por el Jefe del Archivo General del Municipio, en el Archivo Histórico de Tonalá, Jalisco, con las nuevas tendencias de Administración de Documentos que marca la Ley General de Archivos.
01	Asistencia a la Firma del Convenio General de Colaboración entre el Municipio de Tonalá y la Universidad de Guadalajara, para establecer las bases de cooperación entre ambas entidades que permitan conseguir el máximo desarrollo y para reforzar los mecanismos de relación institucional, en las instalaciones del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá).
01	Asistencia al Panel de Violencia Política contra las mujeres en razón de género de cara a las elecciones del 2021, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, Jalisco, en el patio de la Presidencia Municipal.
01	Participación en el Encuentro sobre Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto: Análisis de Buenas Prácticas, en el Patio del Congreso del Estado de Jalisco.
01	Participación en la II Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFIA) organizada por la Fiscalía Especializada en el



	Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco y el Proyecto Promoviendo la Transparencia en México de USAID, en el Hotel Krystal Urban de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
01	Participación en 02 (dos) 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.
01	Asistencia a la Sesión Solemne del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en la cual se rindió un homenaje por su aniversario luctuoso al músico y compositor Tonalteca, Gorgonio "Gori" Cortés Carrasco, celebrada en el patio de la Presidencia Municipal, así como también a la develación de una escultura de bronce en su honor que estará en las inmediaciones de la Plaza Cihualpilli en el Centro Histórico de Tonalá.
01	Realización de Gestión interna para la impresión del "Código de Ética y reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco" en la Gaceta Municipal, tendiente a efectuar su máxima publicidad entre los servidores públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco.
03	Implementación de Mecanismos de prevención de faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como también de Vigilar que los procedimientos de compras y contratación de obra pública se realicen conforme a la normativa vigente y aplicable.
01	Implementación del procedimiento de digitalización de documentación oficial.
01	Asesoría y colaboración a la Contralora Interna del DIF Tonalá, respecto a la implementación y difusión del "Código de Ética y reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco", así como también de



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	la integración del Comité de Ética del DIF.
02	Participación en Mesas de Trabajo con personal de la Dirección General de Obras Públicas y de la Tesorería Municipal en la definición de estrategias técnicas y administrativas para el cierre del ejercicio fiscal 2019, en materia de ejecución de obra pública.

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 VAZQUEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL