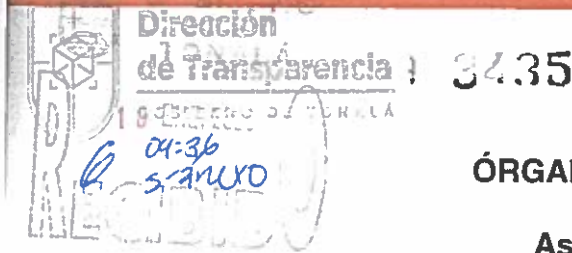




TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
Oficio: OICT/3359/2020.
Asunto: Informe de Estadísticas
Art. 8 Fracc. VI Inciso n)
Tonalá, Jalisco, a 15 de enero del 2020.

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DICIEMBRE 2019

07	Durante el mes de diciembre del año en curso se iniciaron siete auditorías administrativas en las siguientes dependencias municipales: Dirección General Jurídica, Dirección de Innovación Gubernamental, Dirección General de Administración, Dirección de Dictaminación y Normatividad, Presidencia Municipal, Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, así como también en la Jefatura de Rastro
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 septiembre del 2019.
08	Elaboración y emisión de Versiones públicas de Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses y Fiscal, de servidores públicos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

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	Seguimiento y atención a la Auditoría Superior de la Federación, en tomo 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 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.
02	Evaluaciones trimestrales de Fondos Federales, de la operación y ejecución de recursos públicos de origen federal: Fondo de Infraestructura Social Municipio (FISM) y del Programa de Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG) del ramo 33 del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019.
02	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.
01	Participación en Mesa de Trabajo con el personal de la Contraloría del Estado de Jalisco, respecto al seguimiento de instalación de la Contraloría Social del Municipio de Tonalá, Jalisco.



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

300	Ejecución de verificaciones aleatorias de las declaraciones que obran en el Sistema de Evolución Patrimonial del Municipio de Tonalá, Jalisco, de las declaraciones de intereses y de declaración fiscal presentadas por los servidores públicos durante el ejercicio administrativo 2019, con propósitos de investigación y auditoría.
01	Seguimiento a la 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.
2967	Difusión ante servidores públicos de la administración pública centralizada y descentralizada del Municipio de Tonalá, Jalisco del "Código de Ética y Reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco", al que deberán sujetarse los servidores públicos municipales, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.
02	Participación en Mesas de Trabajo con personal de la Dirección General de Obras Públicas y de la Tesorería Municipal en el cierre del ejercicio fiscal 2019, en materia de ejecución de obra pública.
01	Participación en Mesa de Trabajo con personal de la Dirección de innovación Gubernamental para el desarrollo del proyecto de la integración del Comité Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Asistencia a la Sesión Solemne del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el patio de la Presidencia del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Asistencia a la Inauguración Exposición del Artesano Salvador Vázquez en la Galería de la Presidencia del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en la Mesa de Trabajo con personal de



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	la Jefatura de Archivo General del Municipio para el desarrollo del proyecto de la integración del Consejo del Archivo, del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en la Mesa de Trabajo con el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, en la homologación de criterios técnicos del desarrollo de procedimientos de responsabilidad administrativa.
01	Participación en la 2da Reunión Regional Comisión de Contralores Municipio Estado CCME, en la oficina de la Contraloría del Estado de Jalisco.
01	Participación en la 3ra Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado CCME del ejercicio administrativo 2019, en las instalaciones del Trompo Mágico.
01	Séptima Sesión Ordinaria de la Junta Gobierno Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en la Quinta Sesión Ordinaria Junta Gobierno Instituto Municipal de la Mujer, del Municipio de Tonalá, Jalisco.

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
C.c.p. LMDV/mes

