



RECIBIDO
10 FEB. 2020
12:05 pm



Dirección
de Transparencia
GOBIERNO DE TONALÁ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
Oficio: OICT/3545/2020.
Asunto: Informe de Estadísticas
Art. 8 Fracc. VI Inciso n)
Tonalá, Jalisco, a 06 de febrero 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 **Enero** del ejercicio administrativo 2020, relativo al Órgano Interno de Control.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ENERO 2020

07	Durante el mes de enero del año se dio seguimiento a siete auditorías administrativas en proceso de ejecución en diversas Dependencias Municipales.
10	Durante el mes de enero del año en curso se continuó con el proceso de diez auditorías de obras públicas, provenientes de fondos de origen federal y municipal.
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 noviembre del 2019.
02	Elaboración y emisión de Versiones Públicas de Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses y Fiscal, de servidores públicos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.
05	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.



Gobierno Municipal 2018 - 2021

TONALÁ

GOBIERNO MUNICIPAL

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	Emisión de Resoluciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, determinados por faltas administrativas no graves.
300	Seguimiento en la 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.
01	Emisión del Programa Anual de Auditorías del Órgano Interno de Control para el ejercicio administrativo 2020.
01	Emisión del Programa Anual de Evaluación de Fondos Federales del Órgano Interno de Control para el ejercicio administrativo 2020.
66	Elaboración de la planeación de auditorías internas.
	Revisión y liberación de expedientes para el pago de



Gobierno Municipal 2018 - 2021
TONALÁ

GOBIERNO MUNICIPAL

02	finiquitos de adquisiciones de bienes y/o servicios suministrados al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.
02	Participación en Mesas de Trabajo con personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para el seguimiento de la revisión de la Cuenta Pública 2018, del Municipio de Tonalá, Jalisco.
02	Participación en Mesas de Trabajo en la Presidencia Municipal.
02	Participación en Mesas de Trabajo con personal de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, para el inicio del proceso de Entrega - Recepción.
01	Participación en Mesa de Trabajo con personal de la Dirección Jurídica.
03	Participación en Sesiones Ordinarias del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Adquisiciones del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Asistencia al Curso Taller de Obra Transparente CoST, impartido por personal del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI).

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

ATENTAMENTE.

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

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

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

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL