

ACUSE



Dirección
de Transparencia
GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ

GOBIERNO
DE
TONALÁ
05 MAR. 2020
RECIBIDO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
Oficio: OICT/3901/2020.
Asunto: Informe de Estadísticas
Art. 8 Fracc. VI Inciso n)
Tonalá, Jalisco, a 04 de marzo 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 **Febrero** del ejercicio administrativo **2020**, relativo al Órgano Interno de Control.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
FEBRERO 2020

07	Durante el mes de febrero del año se dio seguimiento a siete auditorías administrativas iniciadas en el ejercicio administrativo 2019, en diversas Dependencias Municipales.
11	<p>Durante el mes de febrero del año se iniciaron once auditorías Administrativas – Financieras, en las siguientes Dependencias Municipales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33. 2) Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). 3) Fondo de Participaciones Federales del Ramo 28. 4) Dirección General de Administración. 5) Dirección de Recursos Humanos. 6) Dirección de Recursos Materiales. 7) Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales. 8) Padrón de Proveedores del Municipio



	<p>9) Dirección de Finanzas. 10) Dirección de Inteligencia Policial. 11) Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).</p>
07	<p>Durante el mes de febrero del año en curso se continuó con el proceso y cierre de siete auditorías de obras públicas, provenientes de fondos de origen Federal y Municipal, mismas que se describen a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DGOPT-RP-PP-003-2019. 2. DGOPT-RP-PP-006-2019. 3. DGOPT-R33-031-2019. 4. DGOPT-R33-055-2019. 5. DGOPT-R33-064-2019. 6. DGOPT-RP-PP-004-2019. 7. DGOPT-RP-PP-001-2019.
02	<p>Durante el mes de febrero del año se iniciaron dos auditorías de obras públicas, provenientes de fondos de origen Federal y Municipal, mismas que se describen a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DGOPT-R33-003-2020. 2. DGOPT-RP-MAQ-001-2020.
01	<p>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.</p>
01	<p>Elaboración y emisión de Versión Pública de Declaración Patrimonial, de Conflicto de Intereses y Fiscal, de un servidor público del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.</p>



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 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	Atención y seguimiento de la Auditoría a la Cuenta Pública Tonalá – 2018, efectuada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), del ejercicio presupuestal 2018.
01	Seguimiento y atención de la Auditoría número 997-DS-DF practicada por la Auditoría Superior de la Federación, con título Participaciones Federales a los Municipios, del ejercicio presupuestal 2018.
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	Realización de las gestiones correspondientes y la convocatoria para la Instalación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco.



02	<p>Revisión y liberación de 02 (dos) expedientes para el pago de finiquitos de adquisiciones de bienes y/o servicios suministrados al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.</p> <p>1) LP-TJ-002/2019. 2) ADJUDICACIÓN DIRECTA FORTASEG 2019.</p>
01	<p>Participación en Mesa de Trabajo con los titulares del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEAEJ), en la revisión del Reglamento y Proyecto del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco.</p>
02	<p>Participación en Mesas de Trabajo en la Presidencia Municipal.</p>
01	<p>Participación en Mesa de Trabajo con personal de la Dirección Jurídica.</p>
01	<p>Participación en Mesa de Trabajo con personal de la Dirección de Movilidad, para la implementación del programa Movilidad Escolar.</p>
01	<p>Participación en Mesa de Trabajo con personal de la Dirección de Recursos Humanos y de la Dirección de Mejoramiento Urbano, para la reorganización de actividades de la plantilla de empedradores de la Jefatura de Pavimentos.</p>
01	<p>Participación en Mesa de Trabajo con el C. Presidente Municipal, los titulares del Gabinete de la Presidencia y el Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco, para el desarrollo del Proyecto Mi Macro periférico.</p>



01	Participación en Mesa de Trabajo con los titulares del Gabinete de la Presidencia y la Dirección General de Ordenamiento Territorial en la planeación y programación de acciones tendientes a la Actualización de los Planes de Desarrollo Urbano, del Municipio de Tonalá, Jalisco.
03	Participación en Sesiones Ordinarias del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Adquisiciones del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en Sesión Extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Adquisiciones del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en Sesión de Instalación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tonalá, Jalisco, con el carácter de Invitado.
01	Asistencia a Conferencia "El alcance del derecho de acceso a la información, en la lucha contra la corrupción", impartida por el personal del ITEI, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola", Periférico Norte Manuel Gómez Morán # 1695, Los Belenes, Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jalisco.
01	Asistencia a Curso "Fondos Municipales del Ramo 33, Obras Públicas y Fraccionamientos", impartido por el personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en la Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2427, Arcos, 44130 Guadalajara, Jalisco.
04	Ejecución de Mesas de Trabajo con los titulares de las Contralorías Municipales de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacan de los Membrillos y San Cristóbal de la Barranca, para el desarrollo de las actividades de Coordinación de la Región 12 de la Comisión de Contralores Municipios – Estado.



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

01	Admisión del Recurso de Revocación de la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con número de expediente PRA-04/2019.
----	---

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/mbs.

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL