



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Oficio: OICT/4047/2020.

Asunto: Informe de Estadísticas

Art. 8 Fracc. VI Inciso n)

Tonalá, Jalisco, a 02 de abril 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 **Marzo** del ejercicio administrativo **2020**, relativo al Órgano Interno de Control.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MARZO 2020**

11	Durante el mes de marzo del año se dio seguimiento a once auditorías administrativas iniciadas en el ejercicio administrativo 2020, en diversas Dependencias Municipales y Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
09	<p>Durante el mes de marzo del año se iniciaron nueve auditorías Administrativas – Financieras, en las siguientes Dependencias Municipales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comité de Agua Potable de Puente Grande, Tonalá, Jalisco. 2) Dirección de Patrimonio Municipal. 3) Dirección de Estudios, Proyectos y Gestión de Proyectos. 4) Dirección de Construcción. 5) Dirección de Licitación y Normatividad. 6) Padrón de Contratistas del Municipio de Tonalá, Jalisco.



	7) Dirección de Movilidad. 8) Despacho del Comisario Jefe. 9) Jefatura de Gabinete.
05	<p>Durante el mes de marzo del año en curso se continuó con el proceso de revisión y cierre de cinco 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-R33-039-2019. 2. DGOPT-R33-043-2019. 3. DGOPT-R33-052-2019. 4. DGOPT-R33-048-2019. 5. DGOPT-RP-004-2019.
11	<p>Durante el mes de marzo del año en curso 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-R33-013-2020. 2. DGOPT-R33-014-2020. 3. DGOPT-R33-017-2020. 4. DGOPT-R33-004-2020. 5. DGOPT-R33-015-2020. 6. DGOPT-R33-006-2020. 7. DGOPT-R33-016-2020. 8. DGOPT-R33-012-2020. 9. DGOPT-R33-018-2020. 10. DGOPT-RP-PRO-001-2020. 11. DGOPT-R33-011-2020.
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 diciembre del 2019.</p>



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

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	Seguimiento y atención de la Auditoría número 51-GB practicada por la Auditoría Superior de la Federación, con título Recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, del ejercicio presupuestal 2015.
01	Atención y respuesta a la solicitud de información de la Dirección de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Fiscalía General de la Republica, respecto al ejercicio y gasto de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM, del ejercicio 2012.
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.
01	Seguimiento y atención al requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación del Cumplimiento de Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, del ejercicio presupuestal 2019.
01	Participación en Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Tonalá, Jalisco.
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 .



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	tendiente a efectuar su máxima publicidad entre los servidores públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco.
02	Revisión y liberación de expedientes para el pago de finiquitos de adquisiciones de bienes y/o servicios suministrados al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 1) LP-TJ-002/2019. 2) ADJUDICACIÓN DIRECTA FORTASEG 2019.
02	Participación en Mesas de Trabajo en la Presidencia Municipal.
01	Participación en Mesa de Trabajo en la Dirección General de Ordenamiento Territorial para la solvencia de observaciones determinadas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ASEJ a la Cuenta Pública de Tonalá, Jalisco del ejercicio 2018, en el rubro de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas.
01	Participación en Mesa de Trabajo en la Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional de la Contraloría del Estado de Jalisco para la homologación de criterios de los lineamientos de la Contraloría Social del Municipio.
01	Participación en Mesa de Trabajo con el titular de la Dirección del Instituto de Alternativas para los Jóvenes INDAJO del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la homologación de criterios en la solvencia de observaciones determinadas por la auditoría interna.
01	Participación en Mesa de Trabajo con el titular de la Dirección de Promoción Económica del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la homologación de criterios en la solvencia de observaciones determinadas por la auditoría interna.
01	Participación en Mesa de Trabajo con los titulares de la Dirección General de Administración e Innovación Gubernamental, Dirección de Finanzas y de la Jefatura de Premios del Municipio de Tonalá,



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	Jalisco, para la homologación de criterios en la solvencia de observaciones determinadas por la auditoría interna a la Jefatura de Apremios.
05	Ejecución de Mesas de Trabajo con los titulares de las Contralorías Municipales de El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo, Cuquío e Ixtlahuacan del Río para el desarrollo de las actividades de Coordinación de la Región XII de la Comisión de Contralores Municipios – Estado CCM-E.
01	Ejecución de Mesa de Trabajo con el titular de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, para el desarrollo de las actividades de Coordinación de la Región 12 de la Comisión de Contralores Municipios – Estado CCM-E.
04	Participación en protocolos de Intervención de Entrega – Recepción ordinaria de: la Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales, Jefatura de Alumbrado Público, la oficialía del Registro Civil de Puente Grande y de la Oficialía General Operativa de la Comisaria.
01	Participación en Instalación del Comité de Emergencia de Salud del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la toma de decisiones en la prevención y contención de la contingencia generada por el virus COVID-19.
02	Participación en 02 (dos) Sesiones del Comité de Emergencia de Salud del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la toma de decisiones en la prevención y contención de la contingencia generada por el virus COVID-19.
01	Supervisión de las obras de remodelación y adecuación de la Cruz Verde ubicada en la Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco.
01	Emisión Plan de Trabajo Emergencia Covid-19, del Órgano Interno de Control, para el periodo de la



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	emergencia de salud previsto para la prevención y contención de la contingencia generada por el virus COVID-19.
	Supervisión en campo de la instalación y operación de los Filtros Sanitarios ubicados en diversos edificios públicos, plazas comerciales y espacios abiertos, previstos para la prevención y contención de la contingencia generada por el virus COVID-19.

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/nsp.