



**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

**Oficio:** OICT/4667/2020.

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

**Tonalá, Jalisco, a 06 de julio 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 **Junio** del ejercicio administrativo **2020**, relativo al Órgano Interno de Control.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
JUNIO 2020**

32	Durante este mes se dio seguimiento a treinta y dos auditorías Administrativas – Financieras, iniciadas durante los meses de enero a mayo del ejercicio administrativo 2020 en diversas Dependencias Municipales y Organismos Públicos Descentralizados (OPD's).
11	Durante este mes se iniciaron once auditorías Administrativas – Financieras, en las siguientes Dependencias Municipales: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dirección de Atención y Gestión Ciudadana,</li> <li>2) Dirección de Participación Ciudadana,</li> <li>3) Dirección de Servicios Generales,</li> <li>4) Dirección de Casa de Artesanos,</li> <li>5) Dirección de Padrón y Licencias,</li> <li>6) Jefatura del FORTASEG,</li> <li>7) Dirección de Justicia Municipal,</li> <li>8) Sindicatura Municipal,</li> <li>9) Dirección de Transparencia,</li> <li>10) Secretaria Particular,</li> <li>11) Instituto de Alternativas para los Jóvenes de Tonalá, Jalisco, INDAJO.</li> </ol>
08	Durante este mes se continuó con el proceso de revisión y cierre de ocho auditorías de obras públicas, provenientes de fondos de origen Federal y Municipal.



**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

15	<p>Durante este mes se iniciaron quince auditorías de obras públicas, provenientes de fondos de origen Federal y Municipal, mismas que se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGOPT-R33-033-2020</li> <li>• DGOPT-R33-029-2020</li> <li>• DGOPT-R33-036-2020</li> <li>• DGOPT-R33-038-2020</li> <li>• DGOPT-R33-037-2020</li> <li>• DGOPT-R33-039-2020</li> <li>• DGOPT-R33-034-2020</li> <li>• DGOPT-RP-PRO-003-2020</li> <li>• DGOPT-RP-PRO-006-2020</li> <li>• DGOPT-R33-043-2020</li> <li>• DGOPT-R33-044-2020</li> <li>• DGOPT-R33-045-2020</li> <li>• DGOPT-R33-040-2020</li> <li>• DGOPT-R33-021-2020</li> <li>• DGOPT-R33-042-2020</li> </ul>
09	<p>Durante este mes se continuo con nueve auditorías de obras públicas en proceso, provenientes de fondos de origen Federal y Municipal.</p>
01	<p>Seguimiento y atención 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.</p>
01	<p>Atención y seguimiento de la Auditoría a la Cuenta Pública Tonalá – 2018, efectuada por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), del ejercicio presupuestal 2018.</p>
01	<p>Participación con la Dirección de Recursos Humanos en la elaboración del material de capacitación del “Código de Ética y reglas de Integridad del Municipio de Tonalá, Jalisco”, para personal asignado a las Dependencias Municipales, tendiente a efectuar su máxima publicidad entre los servidores públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco.</p>



**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

02	<p>Intervención en Protocolos de Actos de Entrega – Recepción ordinarias de Dependencias Municipales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jefatura de Enlace Administrativo de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental,</li> <li>○ Jefatura de Vinculación con Organismos no Gubernamentales.</li> </ul>
01	<p>Emisión del “Acuerdo relativo a las medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19”, referente a la suspensión de términos legales durante el periodo de tiempo comprendido del día 01 al día 15 de junio del 2020, para audiencias presenciales, diligencias de comparecencia en el Órgano Interno de Control.</p>
211	<p>Durante el mes de junio se dio asesoría a doscientos once servidores públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco, referente a la presentación de sus declaraciones patrimoniales, recuperación de contraseñas y generación de registros nuevos en la plataforma municipal de Declaraciones Patrimoniales.</p>
83	<p>Durante el mes de junio se elaboraron ochenta y tres versiones públicas de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo autorizaron.</p>
01	<p>Participación en las VIII, IX, X y XI Sesiones Ordinarias del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Adquisiciones de Tonalá, Jalisco, celebradas en la Sala Prensa de la Presidencia Municipal, difundida a través de la Plataforma digital Zoom.</p>
01	<p>Participación en la I Sesión Ordinaria de Instalación del Comité de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías de la Información vía Plataforma Digital Zoom.</p>
01	<p>Participación en el curso Inducción a la Plataforma Nacional de Transparencia – SIPOT operación y funcionalidades, impartido por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI), vía la plataforma digital YouTube.</p>
01	<p>Participación en la Jornada “Uso de recomendaciones: incidencia de auditorías de desempeño en la mejora de la gestión pública” en línea, durante la Semana de Evaluación glocal, gestionada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).</p>



01	Participación en la Mesa de Trabajo derivada de la Instalación del Comité de Compras Gubernamentales del DIF – Tonalá.
01	Participación en la Mesa de Trabajo celebrada en la Tesorería Municipal para dar seguimiento a los resultados de Auditoría a la Cuenta Pública 2018, efectuada por la ASEJ.
01	Participación en la Videoconferencia "Proceso de Licitación Pública Federal y Estatal", impartida por la Contraloría del Estado de Jalisco a los Coordinadores Regionales de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCM – E).
01	Participación en la Mesa de trabajo con el personal de la Dirección Mejora Regulatoria para el desarrollo de los Manuales de Organización y Procesos del Órgano Interno de Control.
01	Participación en la Mesa de trabajo con la titular de la Contraloría del municipio de Juanacatlán, referente a los trabajos de Coordinación de la Región 12 Centro, de la Comisión de Contralores Municipios Estado CCM-E.
03	Participación en la Jornadas Ciudadanas Anticorrupción vía plataforma digital Zoom, promovidas por el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEAJAL).
01	Participación en la Mesa de trabajo con la Presidencia Municipal, para el desarrollo de las estrategias de promoción y difusión de las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en la Mesa de trabajo con la Dir. Unidades Administrativas y Agencias Municipales, para dar seguimiento a la Auditoría Interna e implementación de controles internos.
01	Participación en el Curso en línea "Ética y Cumplimiento", impartido por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) capítulo México.
01	Participación en la Mesa de trabajo con la Dir. Jurídica del Ayuntamiento, para la regularización de la plantilla de personal de la Jefatura de Apremios.
01	Elaboración para su revisión del proyecto del "Protocolo de actuación de los servidores públicos en materia de contrataciones públicas, referente a las reglas de contacto, al sistema de registro de



**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	servidores públicos y al sistema de manifiestos de vínculos y relaciones y de declaraciones de integridad y no colusión”.
01	Emisión de Ficha Técnica Informativa de los Resultados Auditoría Interna número AA-INT-001/2020, aplicada por el Órgano Interno de Control al Comité de Agua Potable de Puente Grande, Tonalá, Jalisco.

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

**ATENTAMENTE.**

**“2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y su Igualdad Salarial”.**

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

C.c.p. Archivo  
C.c.p. LMDV/mss

**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**