



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021



Dirección de Transparencia
GOBIERNO DE TONALÁ

GOBIERNO MUNICIPAL

DE TONALÁ
13 NOV 2020
14:09
RECIBIDO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Oficio: OICT/5578/2020.

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

Tonalá, Jalisco, a 3 de noviembre 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 **Octubre** del ejercicio administrativo **2020**, relativo al Órgano Interno de Control.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OCTUBRE 2020**

05	<p>En seguimiento al Programa Anual de Auditorias del ejercicio administrativo 2020, durante este mes se iniciaron auditorías Administrativas – Financieras, en las siguientes Dependencias Municipales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Educación. 2. Dirección de Servicios Médicos Municipales. 3. Jefatura de Archivo General 4. Dirección General de Obras Públicas, Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI). 5. Dirección General de Obras Públicas, Programa de Empedadores para la Reactivación Económica en los Municipios (PEREM).
04	<p>Durante este mes se concluyeron auditorías Administrativas – Financieras del Programa Anual de Auditorias correspondiente al ejercicio administrativo 2019, en las siguientes Dependencias Municipales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consejo Municipal del Deporte (COMUDE). 2. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.



	<p>3. Dirección de Protección Civil y Bomberos. 4. Dirección de Registro Civil.</p>						
<p>22</p>	<p>Durante este mes se iniciaron auditorías a la Obra pública, ejecutada en el Municipio con cargo a los recursos públicos provenientes de Fondos y/o Programas de origen Federal, Estatal y Municipal, bajo la modalidad de obras por contrato y obras por administración directa, mismas que se describen a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DGOPT-FOCOCI-001-2020 2. DGOPT-FOCOCI-002-2020 3. DGOPT-FOCOCI-003-2020 4. DGOPT-FOCOCI-CONC-001-2020 5. DGOPT-FOCOCI-CONC-002-2020 6. DGOPT-FOCOCI-CONC-003-2020 7. DGOPT-FOCOCI-CONC-004-2020 8. DGOPT-FOCOCI-CONC-005-2020 9. DGOPT-FOCOCI-CONC-006-2020 10. DGOPT-R33-046-2020 11. DGOPT-R33-055-2020 12. DGOPT-R33-062-2020 13. DGOPT-R33-065-2020 14. DGOPT-RP-MAQ-002-2020 15. DGOPT-PEREM-001-2020 16. DGOPT-PEREM-002-2020 17. DGOPT-PEREM-003-2020 18. DGOPT-PEREM-004-2020 19. DGOPT-PEREM-005-2020 20. DGOPT-PEREM-006-2020 21. DGOPT-PEREM-007-2020 22. DGOPT-PEREM-008-2020 						
<p>26</p>	<p>Durante este mes se continuó con el proceso de revisión y cierre de auditorías a la Obra pública, ejecutada en el Municipio con cargo a los recursos públicos provenientes de Fondos y/o Programas de origen Federal, Estatal y Municipal, mismas que se describen a continuación:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. DGOPT-R33-026-2020</td> <td>14. DGOPT-R33-054-2020</td> </tr> <tr> <td>2. DGOPT-R33-036-2020</td> <td>15. DGOPT-R33-050-2020</td> </tr> <tr> <td>3. DGOPT-R33-039-2020</td> <td>16. DGOPT-R33-059-2020</td> </tr> </table>	1. DGOPT-R33-026-2020	14. DGOPT-R33-054-2020	2. DGOPT-R33-036-2020	15. DGOPT-R33-050-2020	3. DGOPT-R33-039-2020	16. DGOPT-R33-059-2020
1. DGOPT-R33-026-2020	14. DGOPT-R33-054-2020						
2. DGOPT-R33-036-2020	15. DGOPT-R33-050-2020						
3. DGOPT-R33-039-2020	16. DGOPT-R33-059-2020						



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	<p>4. DGOPT-R33-034-2020 17. DGOPT-R33-060-2020 5. DGOPT-R33-043-2020 18. DGOPT-R33-056-2020 6. DGOPT-R33-044-2020 19. DGOPT-RP-004-2020 7. DGOPT-R33-045-2020 20. DGOPT-RP-003-2020 8. DGOPT-R33-040-2020 21. DGOPT-R33-061-2020 9. DGOPT-R33-042-2020 22. DGOPT-R33-069-2020 10. DGOPT-R33-051-2020 23. DGOPT-R33-068-2020 11. DGOPT-R33-047-2020 24. DGOPT-R33-066-2020 12. DGOPT-R33-053-2020 25. DGOPT-R33-070-2020 13. DGOPT-R33-007-2020 26. DGOPT-FOCOCI-CON-007-2020</p>
01	<p>Intervención en Protocolos de Actos de Entrega – Recepción ordinaria de Dependencias Municipales:</p> <ul style="list-style-type: none">o Oficialía de Registro Civil N°11 Santa Paula.
26	<p>Durante el mes de agosto se dio asesoría a los 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>
02	<p>Se elaboró dos versiones públicas de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Ayuntamiento que así lo autorizaron.</p>
01	<p>Participación presencial en la Cuarta Sesión del Grupo Administrador del Proyecto "Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá Jalisco", celebrada en la Sala de Sesión del Ayuntamiento de Tonalá, en el palacio Municipal.</p>
08	<p>Participación en las Licitaciones Públicas Nacionales Sin Concurrencia del Comité, para la adquisición de materiales de construcción de ocho obras Trabajos de Empedrado Zampeado, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con cargo a los recursos del "Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios:</p> <ul style="list-style-type: none">o DGOPT-PEREM-001/2020o DGOPT-PEREM-002/2020o DGOPT-PEREM-003/2020o DGOPT-PEREM-004/2020



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	<ul style="list-style-type: none">o DGOPT-PEREM-005/2020o DGOPT-PEREM-006/2020o DGOPT-PEREM-007/2020o DGOPT-PEREM-008/2020
17	Verificación de Reportes Semanales para pago de Lista de Raya de trabajos de Empedrado Zampeado, ejecutados en diversas calles del Municipio de Tonalá, Jalisco, con cargo a los recursos del "Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios.
13	Participación en Mesas y Reuniones de Trabajo celebradas con los titulares de diversas dependencias municipales, a efecto de coordinar actividades y mecanismos de prevención de riesgos de corrupción.
01	Participación presencial en 9na Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Alternativas para los Jóvenes, celebrada en la Sala de Sesión del Ayuntamiento de Tonalá, en el palacio Municipal.
01	Participación presencial en Sesión Extraordinaria Comité de Comunicaciones Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Sala de Capacitación de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.
01	Revisión del expediente de Anticipo del 50%, de la adquisición de los Servicios de Profesionalización, Capacitación y Certificación de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, del Municipio de Tonalá, Jalisco, con cargo a los recursos del FORTASEG 2020, derivado del procedimiento de Asignación Directa.
01	Emisión del Acuerdo por el que se aprueba realizar a través de medios remotos de comunicación, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC's), las Jornadas de Capacitación y educación continua respecto a los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público en materia de Ética, Conducta y de Prevención de conflictos de interés, de las personas servidoras públicas del municipio de Tonalá, Jalisco, de



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

	conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-COV2 (COVID-19).
01	Participación en la Conferencia Herencia Digital: "Los Datos Personales de Personas Fallecidas y su Protección en el Orden Jurídico Nacional" COTAI, vía Plataforma digital.
01	Participación en la Capacitación ¿Qué es y cómo funciona Protocolo ALBA para el Estado, Jalisco?, por parte de la Fiscalía del Estado, en el Instituto de la Mujer de Tonalá, Jalisco.
01	Participación en la Conferencia "Voto de las Mujeres en México", con la participación de la Senadora Verónica Delgadillo, la Consejera Electoral Brenda Serafín Morfín y la Directora Miriam Villaseñor Lomelí del Instituto de la Mujer de Tonalá, vía plataforma FavebookLive.
01	Participación en el 10mo. Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, en su modalidad virtual, presentado por la Secretaría de Transparencia de Guanajuato, Promover las acciones de coordinación e intercambio de experiencias en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión pública en el ámbito Federal, Estatal y Municipal con y entre los órganos internos de control.
01	Participación en la Convocatoria al análisis de la normatividad, planeación y captura de proyectos FAIS, En relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con fundamento en los Lineamientos FAIS publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2020 celebrada manera virtual, a través de la plataforma Zoom, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.
01	Participación en el Taller de Capacitación para Órganos Internos de Control (OICs) Municipales, vía Plataforma Zoom, organizado por la Contraloría del Estado de Jalisco y la Escuela Mexicana para la Participación Ciudadana, en el marco de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCME) del Estado de Jalisco.
	Participación en el Curso Presupuesto de Egresos 2021, presentado



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

01	vía Plataforma Google meet, por la Auditoría Superior del estado de Jalisco (ASEJ).
01	Participación en la Presentación del Informe anual sobre las actividades que ha desarrollado el Comité Coordinador y el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y cedió la estafeta a la Dra. Annel A. Vázquez Anderson, vía plataforma digital YouTube.
01	Participación en el Encuentro virtual "El #CPSSEAJAL en el control de la corrupción: expectativas y retos", vía plataforma digital YouTube.

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 DUEÑAS VÁZQUEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL