



El Salto, Jalisco; a 30 de diciembre de 2022.

**Asunto:** Se rinde informe mensual.

# **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.**

## **DICIEMBRE.**

## **- 2022-**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL SALTO.**

**Fernando Bernardino Ramos.**  
Contralor Municipal.



De conformidad con las atribuciones conferidas en el Reglamento General del Municipio de El Salto, Jalisco, y el Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de El Salto, así como en relación a lo establecido en el Programa Operativo Anual 2022-2023, se da cuenta de las principales acciones efectuadas por esta dependencia a mi cargo en el mes de diciembre de 2022.

**Objetivo General:** "Combatir la corrupción en la administración pública municipal, a través de acciones preventivas coordinadas".

**Objetivos Específicos:**

**1. Promover e implementar acciones, mecanismos y estrategias para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Creación de Normatividad Interna.**

**2. Combatir la impunidad fortaleciendo las capacidades institucionales del Gobierno para la mejora de los procesos de denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción en materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.**

**I. Recepción y Seguimiento a Denuncias/Quejas ciudadanas.**

En el mes de diciembre la Jefatura de Investigación de la presente Contraloría Municipal tuvo por recibidas 01 denuncia ciudadana y 01 queja ciudadana. Además se dieron inicio a 05 investigaciones derivadas de la presunta omisión en la presentación de las declaraciones patrimoniales de personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de El Salto.

De lo anterior se brindó el debido seguimiento a través de lo siguiente:

<b>Número Denuncia / Queja.</b>	<b>Seguimiento brindado.</b>	<b>Dependencia involucrada</b>
OIC/DEN/027/2022	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/092/2022.	Dirección de Servicios Médicos.
OIC/QUEJA/009/2022	Se emitió recomendación preventiva.	Dirección de Movilidad.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/089/2022.	Dirección de Movilidad.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/090/2022.	Dirección de Movilidad.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/091/2022.	Dirección de SIMAPES.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/093/2022.	Dirección de Mantenimiento Urbano.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/094/2022.	Jefatura de Relaciones Públicas.



- Se emitieron 04 Acuerdos de Archivo y Conclusión de expedientes y 01 Acuerdo de Terminación Anticipada de Investigación (prescripción):

Núm de Expediente.	Fecha de emisión de acuerdo.	Dependencia involucrada.
EXP/INV/002/2022	07/12/2022	Hacienda Municipal.
EXP/INV/003/2022	07/12/2022.	Dependencias varias. (ASEJ)
EXP/INV/005/2022	21/12/2022	Dirección de Alumbrado Público.
EXP/INV/021/2022	29/12/2022	Dirección de Inspección y Vigilancia.
EXP/INV/078/2022	28/12/2022	Dirección de Inspección y Vigilancia.

- Se emitieron 14 determinaciones de Calificación de Faltas Administrativas:

Núm.	Expediente.	Tipo de Falta Administrativa
1	EXP/INV/022/2022	No Grave
2	EXP/INV/023/2022	No Grave
3	EXP/INV/024/2022	No Grave
4	EXP/INV/025/2022	No Grave
5	EXP/INV/027/2022	No Grave
6	EXP/INV/028/2022	No Grave
7	EXP/INV/029/2022	No Grave
8	EXP/INV/031/2022	No Grave
9	EXP/INV/032/2022	No Grave
10	EXP/INV/033/2022	No Grave
11	EXP/INV/034/2022	No Grave
12	EXP/INV/048/2022	No Grave
13	EXP/INV/053/2022	No Grave
14	EXP/INV/067/2022	No Grave

- 30 Informes de Presunta Responsabilidad emitidos:

Número de Exp.	Tipo de Falta	Estado Actual	Dependencia involucrada.
EXP/INV/022/2022	No grave.	En trámite.	Dirección de Servicios Médicos.
EXP/INV/023/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dirección de Servicios Médicos.
EXP/INV/024/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dirección de Servicios Médicos.
EXP/INV/025/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dirección de Servicios Médicos.



EXP/INV/027/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Patrimonio.
EXP/INV/028/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Simapes.
EXP/INV/029/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Sala de Regidores.
EXP/INV/031/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Protección Civil y Bomberos.
EXP/INV/032/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/033/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	CGPCDC
EXP/INV/034/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Deportes.
EXP/INV/035/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Tesorería.
EXP/INV/037/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Delegación San José del 15
EXP/INV/039/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/040/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/045/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/046/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.



EXP/INV/048/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/052/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/053/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/054/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/058/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/059/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/060/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/061/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/063/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Mantenimiento Urbano.
EXP/INV/064/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Mantenimiento Urbano.
EXP/INV/068/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Parques y Jardines
EXP/INV/069/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Parques y Jardines
EXP/INV/075/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Insituto Municipal Atención a las Mujeres



### 3. Fortalecer los mecanismos e instrumentos de auditoría, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, a efecto de disminuir la arbitrariedad en la gestión pública.

#### II. Cumplimiento en Declaraciones 3 de 3.

A través de la Autoridad Patrimonial de la Contraloría Municipal en el mes de diciembre se capturaron las siguientes declaraciones patrimoniales:

INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2022.	
Ingresos.	14
Declaraciones presentadas.	7
Omisos.	0
En término.	7
No aplica.	0

TOTAL DE DECLARACIONES PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA (DICIEMBRE).	
Iniciales.	11
Modificación o Anuales.	1 extemporánea.
Conclusión.	3
Total.	15

Asimismo, se realizaron y entregaron personalmente 14 notificaciones acompañadas de un Tutorial a las personas servidoras públicas que ingresaron en el mes de noviembre, se asesoraron de manera personal y vía telefónica a 10 personas servidoras públicas respecto las declaraciones patrimoniales y de intereses.

#### III. Vigilar mensualmente los ingresos captados.

Se vigilaron los ingresos captados en el mes de noviembre de 2022, revisando y comparando las cantidades de ingresos reportados por las siguientes dependencias:

1. Cajas Municipales (Tesorería Municipal).
2. Dirección de Parques y Jardines.
3. Dirección de Protección Civil y Bomberos.
4. Jefatura de Cementerios.

TABLA DE INGRESOS. NOVIEMBRE	
Cajas Municipales (Tesorería Municipal).	\$28,479,568.66
Dirección de Parques y Jardines.	\$8,738.36
Dirección de Protección Civil y Bomberos	\$64,975.01
Jefatura de Cementerios.	\$148,038.95
Total.	\$28,701,320.9



#### **IV. Participación en Órganos Colegiados.**

Durante el mes de diciembre en representación de la Contraloría Municipal como parte de sus atribuciones, el Titular del Órgano Interno de Control asistió a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia, en la que se reconoció a elementos de seguridad pública que representaron a nuestro Municipio en los IX Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos llevados a cabo en la Ciudad de Guanajuato.



#### **4. Promover la participación ciudadana a través de acciones coordinadas.**

##### **V. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.**

El Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco, a través del Órgano Interno de Control, acepto la recomendación R.CC.SEAJAL.2022.01 emitida por parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción dirigida a los Municipio del Estado de Jalisco, la cual consiste en "*Se recomienda a los municipios del estado de Jalisco, incorporar en su normativa interna la creación de un Sistema Municipal Anticorrupción*", ello, con la finalidad de promover e involucrar la participación de la ciudadanía en las acciones tendientes a combatir la corrupción en al ámbito municipal.



### **Participantes en el cumplimiento a los objetivos:**

1. Fernando Bernardino Ramos, Contralor Municipal.
2. Juan Anastacio González Hernández, Jefe de Substanciación y Resolución.
3. Ramsés Gabriel González Velázquez, Jefe de Investigación.
4. María Guadalupe Arévalo Enríquez, Autoridad Patrimonial.
5. Cinthia Carolina Silva Ochoa, Área de Auditoría.
6. Michelle Alejandra Huacuja Peredo, Jefatura de Control Interno.
7. Marisol García González, Auxiliar Administrativo.

Con base en la información contenida en el documento de cuenta, se presenta el informe de actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al mes de diciembre de 2022; en el Municipio de El Salto, Jalisco.

*"2022, año de la atención integral a niñas,  
niños y adolescentes con cáncer en Jalisco"*

*(Rúbrica)*

**Fernando Bernardino Ramos.**  
**Contralor Municipal de El Salto, Jalisco.**