



El Salto, Jalisco; a 02 de febrero de 2023.

Asunto: Se rinde informe mensual.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.

ENERO.

- 2023-

**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 enero de 2023.

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.

I. Programa de Control Interno Institucional.

Se retomó el Programa de Control Interno Institucional, formalizando el inicio de los trabajos con la Coordinación General de Servicios Municipales, aplicando 02 cuestionarios de evaluación de Control Interno con apego al Modelo COSO 2013, dichos cuestionarios fueron aplicados a las siguientes dependencias:

- Coordinación General de Servicios Municipales.
- Dirección de Mantenimiento Urbano.

II. Emitir recomendaciones preventivas a través de distintos medios ya sean físicos o digitales.

Se realizaron 7 siete recomendaciones preventivas, emitidas a las siguientes dependencias:

- 3 recomendaciones a la Dirección de Movilidad.
- 1 recomendación a la Dirección de Registro Civil
- 1 recomendación a la Coordinación General de Delegados y Agentes Municipales.
- 1 recomendación a la Jefatura de Tianguis.
- 1 recomendación a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.

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.

III. Recepción y Seguimiento a Denuncias/Quejas ciudadanas.

En el mes de diciembre la Jefatura de Investigación de la presente Contraloría Municipal tuvo por recibidas 02 denuncias y 08 quejas ciudadanas. De lo anterior se brindó el debido seguimiento a través de lo siguiente:



Número Denuncia / Queja.	Seguimiento brindado.	Dependencia involucrada
OIC/QUEJA/001/2023	Se emitió recomendación preventiva.	Dirección de Movilidad.
OIC/DEN/001/2023	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/002/2023.	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
OIC/QUEJA/002 /2023	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/001/2023.	Jefatura de Tianguis
OIC/QUEJA/003 /2023	Se emitió recomendación preventiva.	Jefatura de Tianguis
OIC/QUEJA/004/2023	Se emitió recomendación preventiva.	Dirección de Movilidad.
OIC/QUEJA/005/2023	Se emitió recomendación preventiva.	Dirección de Movilidad.
OIC/QUEJA/006/2023	Acuerdo de Incompetencia	Dependencias Varias.
OIC/QUEJA/007/2023	Se emitió recomendación preventiva.	Delegación Municipal
OIC/QUEJA/008/2023	Se emitió recomendación preventiva.	Dirección de Registro Civil.
OIC/DEN/02/2023	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/003/2023.	Dirección de Movilidad

- Se emitieron 01 Acuerdos de Archivo y Conclusión de expedientes:

Núm de Expediente.	Fecha de emisión de acuerdo.	Dependencia involucrada.
EXP/INV/081/2022	03/01/2023	Se desconoce.

- Se emitieron 26 determinaciones de Calificación de Faltas Administrativas:

Núm.	Expediente.	Tipo de Falta Administrativa
1	EXP/INV/012/2022	No Grave
2	EXP/INV/026/2022	No Grave
3	EXP/INV/030/2022	No Grave
4	EXP/INV/041/2022	No Grave
5	EXP/INV/043/2022	No Grave
6	EXP/INV/044/2022	No Grave
7	EXP/INV/047/2022	No Grave
8	EXP/INV/055/2022	No Grave
9	EXP/INV/056/2022	No Grave
10	EXP/INV/057/2022	No Grave
11	EXP/INV/062/2022	No Grave
12	EXP/INV/065/2022	No Grave
13	EXP/INV/066/2022	No Grave
14	EXP/INV/071/2022	No Grave
15	EXP/INV/073/2022	No Grave
16	EXP/INV/076/2022	No Grave
17	EXP/INV/077/2022	No Grave



18	EXP/INV/080/2022	No Grave
19	EXP/INV/085/2022	No Grave
20	EXP/INV/086/2022	No Grave
21	EXP/INV/088/2022	No Grave
22	EXP/INV/089/2022	No Grave
23	EXP/INV/090/2022	No Grave
24	EXP/INV/091/2022	No Grave
25	EXP/INV/093/2022	No Grave
26	EXP/INV/094/2022	No Grave

- 25 Informes de Presunta Responsabilidad y Resoluciones emitidos:

Número de Exp.	Tipo de Falta	Estado Actual	Dependencia involucrada.
EXP/INV/012/2022	No grave.	En trámite.	Atención Ciudadana.
EXP/INV/026/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dirección de Servicios Médicos.
EXP/INV/030/2022	No grave.	En trámite.	Sala de Regidores.
EXP/INV/041/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Simapes.
EXP/INV/043/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Simapes.
EXP/INV/044/2022	No grave.	Audiencia Inicial.	Dir. Simapes.
EXP/INV/047/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Simapes.
EXP/INV/055/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Simapes.
EXP/INV/056/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/057/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/062/2022	No grave.	Se difiere Audiencia.	Dir. Mantenimiento Urbano.
EXP/INV/065/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Mantenimiento Urbano.



EXP/INV/066/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Mantenimiento Urbano.
EXP/INV/071/2022	No grave.	Audiencia Inicial.	Dir. Movilidad.
EXP/INV/073/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Jefatura de Tianguis.
EXP/INV/076/2022	No grave.	Audiencia Inicial	Dir. Inspección y Vigilancia.
EXP/INV/077/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Jefatura de protocolo, Relaciones Públicas y Eventos.
EXP/INV/080/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Protección Civil y Bomberos.
EXP/INV/085/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/086/2022	No grave.	En trámite.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/089/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Movilidad.
EXP/INV/090/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. Movilidad.
EXP/INV/091/2022	No grave.	Resolución: Abstención de No Inicio de Procedimiento.	Dir. SIMAPES.
EXP/INV/093/2022	No grave.	En tramite	Dir. Mantenimiento Urbano.
EXP/INV/094/2022	No grave.	En tramite	Jefatura de protocolo, Relaciones Públicas y Eventos.

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

IV. 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 DICIEMBRE 2022.	
Ingresos.	14
Declaraciones presentadas.	0
Omisos.	0
En término.	14
No aplica.	0

TOTAL DE DECLARACIONES PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA (ENERO 2023).	
Iniciales.	11
Modificación o Anuales.	05 extemporánea.
Conclusión.	0
Total.	16

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 11 personas servidoras públicas respecto las declaraciones patrimoniales y de intereses.

V. Inicio del Programa Anual de Auditorías.

En términos de lo establecido en los Lineamientos de auditoría y visitas de inspección para las dependencias de la Administración Pública Municipal de El Salto, Jalisco, se emitió el Programa Anual de Auditorías Internas para el Ejercicio Fiscal 2023.

VI. Vigilar mensualmente los ingresos captados.

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

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

TABLA DE INGRESOS.	
DICIEMBRE	
Cajas Municipales (Tesorería Municipal).	\$16,865,427.97
Dirección de Protección Civil y Bomberos	\$31,626.25
Jefatura de Cementerios.	\$122, 590.50
Total.	\$17,019,644.6

VII. Participación en Órganos Colegiados.

Como integrante de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de El Salto, Jalisco, el Contralor Municipal asistió al festejo del Día del Policía en donde se entregaron distintos reconocimientos y equipamiento nuevo.



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

VIII. El día 20 de enero de 2023, en conjunto con la Coordinación General de Transparencia, Archivo y Gobierno Abierto, y la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, nos reunimos con el Comité de Participación Social Jalisco y personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de iniciar el trabajo colaborativo y realizar gestiones para la implementación de un Sistema Municipal Anticorrupción.





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 enero de 2023; en el Municipio de El Salto, Jalisco.

*"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento
del Estado Libre y Soberano de Jalisco"*

(Rúbrica)

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