



El Salto, Jalisco; a 01 de marzo de 2023.

Asunto: Se rinde informe mensual.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.

FEBRERO.

- 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 febrero 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.

I. Promover la integridad y la ética pública.

Se llevó a cabo la capacitación en materia de "Código de Ética y Conducta" dirigida a las siguientes dependencias:

- Coordinación General de Desarrollo Económico.
- Dirección de Promoción Económico.
- Dirección de Gestión Gubernamental.
- Jefatura de Rastro Municipal.
- Jefatura de Fomento al Empleo y Emprendurismo.
- Dirección de Movilidad.

De lo anterior se capacitaron a un total de **15** personas servidoras públicas.

II. Programa de Control Interno Institucional.

La Jefatura de Control Interno de la Contraloría Municipal, aplicó 02 evaluaciones en materia de Control Interno sobre el Modelo Coso a la Dirección de Aseo Público y la Dirección de Medio Ambiente - Parques y Jardines.

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 4 denuncias y 1 queja ciudadana. Además, se dieron inicio a 5



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:

Número Denuncia / Queja.	Seguimiento brindado.	Dependencia involucrada
OIC/DEN/03/2023	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/004/2023	Dirección de SIMAPES.
De Oficio	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/005/2023	Dirección de SIMAPES.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/006/2023.	Dirección de Movilidad.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/007/2023.	Dirección de SIMAPES.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/008/2023.	Dirección de Servicios Médicos.
De oficio.	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/009/2023.	Dirección de Protección Civil y Bomberos.
OIC/DEN/04/2023	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/010/2023.	Dirección de Movilidad
OIC/DEN/05/2023	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/011/2023	Jefatura de Mantenimiento Interno.
QUEJA/10/2023	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/012/2023	Delegación San José del Quince.
OIC/DEN/06/2023	Radicación de expediente de investigación: EXP/INV/013/2023	Dirección de Movilidad

- Se emitió 1 Acuerdos de Archivo y Conclusión de expediente:

Núm de Expediente.	Fecha de emisión de acuerdo.	Dependencia involucrada.
EXP/INV/001/2023	07/02/2023	Jefatura de Tianguis.

- Se emitió 1 determinación de Calificación de Faltas Administrativas:

Núm.	Expediente.	Tipo de Falta Administrativa
1	EXP/INV/051/2022	No Grave

IV. Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos.

- 2 Informes de Presunta Responsabilidad emitidos:

Número de Exp.	Tipo de Falta	Estado Actual	Dependencia involucrada.
EXP/INV/051/2022	No grave.	Concluido.	Dirección de SIMAPES
EXP/INV/0088/2022	No grave.	Audiencia Inicial	Dirección de Patrimonio Municipal



V. Crear e implementar cuerpos normativos internos con armonización municipal, que permita renovar, fortalecer y estandarizar los procesos, reglas e instrumentos.

Se presentó el Proyecto del Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para el Municipio de El Salto, Jalisco (Protocolo Cero), a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, mismo que fue aprobado por el H. Pleno del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco.

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

VI. Cumplimiento en Declaraciones 3 de 3.

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

INGRESOS DEL MES DE ENERO 2023.	
Ingresos.	4
Declaraciones presentadas.	3
Omisos.	0
En término.	1
No aplica.	0

TOTAL DE DECLARACIONES PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA (FEBRERO).	
Iniciales.	16
Modificación o Anuales.	0.
Conclusión.	1
Total.	17

Asimismo, se realizaron y entregaron personalmente 4 notificaciones acompañadas de un Tutorial a las personas servidoras públicas que ingresaron en el mes de enero, se asesoraron de manera personal y vía telefónica a 8 personas servidoras públicas respecto las declaraciones patrimoniales y de intereses.

VII. Vigilar mensualmente los ingresos captados.

Se vigilaron los ingresos captados en el mes de enero de 2023, 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.	
ENERO 2023	
Cajas Municipales (Delegaciones Municipales).	\$15,917,660.88
Dirección de Parques y Jardines.	\$1,986.2
Dirección de Protección Civil y Bomberos	\$951,575.95
Jefatura de Cementerios.	\$590,993.43
Dirección de Servicios Médicos.	\$409,174.25

VIII. Verificar la correcta aplicación de las normas y de los recursos públicos en materia de obra pública.

Se ordenó al Área de Auditoría de la Contraloría Municipal llevar a cabo la verificación y el seguimiento del cumplimiento y apego a la normatividad en la ejecución de las siguientes obras, ejecutadas con recurso propio:

Número de Contrato:	Descripción de Obra.
DGOPDU/001/2023/RP.	REHABILITACIÓN EN CALLES DE TERRACERÍA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA DELEGACIÓN SAN JOSE DEL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.
DGOPDU/003/2023/RP.	REHABILITACIÓN EN CALLES DE TERRACERÍA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SANTA ROSA, COLONIA LA HUIZACHERA Y COLONIA INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.

Lo anterior, con la finalidad de promover y verificar que, tanto la obra pública, como los servicios relacionados con la misma, contratados por el Municipio con recurso propio, se realicen de conformidad con los principios de austeridad, honestidad, eficacia, eficiencia y transparencia.

IX. Participación en Órganos Colegiados.

El día 17 de febrero de 2023, el Contralor Municipal asistió como invitado a la Sesión de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, a efecto de informar a los integrantes de dicha comisión, la importancia de contar con un Protocolo que permita atender, prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral.

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.

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

(Rúbrica)

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