



El Salto, Jalisco; a 28 de abril de 2023.

Asunto: Se rinde informe mensual.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.

ABRIL.

- 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 abril 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. Programa de Control Interno Institucional.

A través de la Jefatura de Control Interno de la Contraloría Municipal, se aplicaron 02 cuestionarios, como evaluaciones en materia de Control Interno en base al Modelo Coso, correspondientes a las siguientes dependencias:

Dirección de Alumbrado Público.

Dirección de SIMAPES.

Además, se llevó a cabo el análisis de las respuestas de los cuestionarios aplicados, para la integración de la Cédula de Resultados, mismas que se notificaron formalmente a las dependencias que integran la Coordinación General de Servicios Públicos, concluyendo la tercera etapa del procedimiento de Control Interno.

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.

II. Recepción y Seguimiento a Denuncias/Quejas ciudadanas.

En el mes de marzo la Jefatura de Investigación de la presente Contraloría Municipal inició 7 investigaciones con motivo del incumplimiento en las declaraciones patrimoniales y de interés.

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

- Se emitieron 5 determinaciones de Calificación de Faltas Administrativas:

Núm.	Expediente.	Tipo de Falta Administrativa
1	EXP/INV/042/2022	No Grave



- Acuerdos de Conclusión y Archivo de Expedientes.

Núm.	Expediente.	Dependencia involucrada.
1	EXP/INV/18/2022	Dirección de Padrón y Licencias

III. Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos.

Número de Exp.	Tipo de Falta	Estado Actual	Dependencia involucrada.
EXP/INV/042/2022	No grave.	Concluido.	Dirección de SIMAPES

IV. Sanciones.

Número de Exp.	Tipo de Falta	Sanción impuesta	Dependencia involucrada.	Motivo de Sanción.
EXP/INV/088/2022	No grave.	Amonestación	Dirección de SIMAPES	Incumplimiento al Código de Ética y Conducta. Art 49 fracción I LGRA.

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

V. Cumplimiento en Declaraciones 3 de 3.

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

INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023.	
Ingresos.	23
Declaraciones presentadas.	2
Omisos.	0
En término.	21
No aplica.	0

TOTAL DE DECLARACIONES PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA (MARZO).	
Iniciales.	2
Modificación o Anuales.	0
Conclusión.	1
Total.	3



- Se llevó a cabo la estrategia de declaraciones patrimoniales de modificación, para lo cual se ejecutaron las siguientes acciones:
 1. Se instaló y habilitó el nuevo sistema de declaraciones patrimoniales denominado SiDeclara, el cual se gestionó ante el Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco.
 2. Se designaron enlaces administrativos en materia de declaraciones patrimoniales por dependencia.
 3. Se capacitaron a 60 enlaces en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
 4. Se colocaron carteles de difusión en materia de cumplimiento de declaraciones patrimoniales en distintos espacios estratégicos de edificios públicos.
 5. Se giraron 3 circulares en relación a la estrategia de declaraciones patrimoniales y de intereses.
 6. Se elaboró un tutorial de acceso, registro y presentación de declaraciones patrimoniales en el nuevo sistema SiDeclara.

TABLA DE INGRESOS.	
MARZO 2023	
Cajas Municipales (Delegaciones Municipales).	\$37,130,940.57
Dirección de Parques y Jardines.	\$5,976.89
Dirección de Protección Civil y Bomberos	\$425,863.80
Jefatura de Cementerios.	\$144,121.50
Dirección de Servicios Médicos.	\$540,203.51
Total:	\$38427106.2

VI. 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.

VII. Cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.



- Se atendieron 4 solicitudes de información vía transparencia:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRANSPARENCIA.	
Número de Solicitud.	Respuesta.
SOL/329/2023/D	CM/OIC/309/2023
SOL/332/2023/D	CM/OIC/317/2023
SOL/353/2023/C	CM/OIC/331/2023
SOL/351/2023/I	CM/OIC/335/2023

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 abril 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.