



El Salto, Jalisco; a 29 de diciembre de 2023.

**Asunto:** Se rinde informe mensual.

# **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.**

## **DICIEMBRE.**

### **- 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 2023-2024, se da cuenta de las principales acciones efectuadas por esta dependencia a mi cargo en el mes de diciembre de 2023.

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

**Objetivos Específicos:**

**1. 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.**

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

En el mes de diciembre la Jefatura de Investigación de la presente Contraloría Municipal, recepcionó **02 dos quejas ciudadanas** y procedió a aperturar **16 dieciséis expedientes de investigación** por la comisión de presuntas faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco.

De lo anterior, la Jefatura de Investigación brindó el debido seguimiento a través de lo siguiente:

Número Denuncia / Queja.	Seguimiento brindado.	Dependencia involucrada
OIC/QUEJA/021/2023	SE EMITE ACUERDO DE INCOMPETENCIA, SE REMITE A DIRECCIÓN MOVILIDAD.	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD
OIC/QUEJA/022/2023	SE EMITE ACUERDO IMPROCEDENCIA	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD
INVESTIGACIÓN DE OFICIO	SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV143/2023	DIRECCIÓN DE SIMAPES
INVESTIGACIÓN DE OFICIO	SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV144/2023	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
INVESTIGACIÓN DE OFICIO	SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV145/2023	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INVESTIGACIÓN DE OFICIO	SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/146/2023	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
INVESTIGACIÓN DE OFICIO	SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/147/2023	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
INVESTIGACIÓN DE OFICIO	SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/148/2023	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/149/2023</b>	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/150/2023</b>	DIRECCIÓN DE SIMAPES
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/151/2023</b>	JEFATURA DE ASUNTOS RELIGIOSOS
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/152/2023</b>	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/153/2023</b>	DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/154/2023</b>	TESORERIA
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/155/2023</b>	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/156/2023</b>	JEFATURA DE MERCADOS
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/157/2023</b>	SALA DE REGIDORES
<b>INVESTIGACIÓN DE OFICIO</b>	<b>SE INICIO INVESTIGACIÓN EXP/INV/158/2023</b>	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

- **Resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa:**

**La Jefatura de Substanciación y Resolución, emitió 2** dos Acuerdos de Abstención de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y **3 tres resoluciones con sanciones administrativas** correspondientes a:

<b>Número de Exp.</b>	<b>Tipo de Falta.</b>	<b>Estado Actual.</b>	<b>Dependencia</b>
EXP/INV/129/2023	NO GRAVE	<b>ABSTENCIÓN</b>	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
EXP/INV/037/2023	NO GRAVE	<b>ABSTENCIÓN</b>	SERVICIOS MEDICOS
PRA/016/2023	NO GRAVE	<b>SE SOBRESEE</b>	
PRA/017/2023	NO GRAVE	<b>SANCIÓN: AMONESTACIÓN PRIVADA</b>	DIRECCIÓN DE SIMAPES.
PRA/018/2023	NO GRAVE	<b>SANCIÓN: AMONESTACIÓN PRIVADA</b>	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.

- **Acuerdos de Calificación de Faltas Administrativas.**

Derivado de las investigaciones administrativas, se procedió a calificar el tipo de falta administrativa emitiendo las siguientes determinaciones:



Núm.	Expediente.	Tipo de Falta Administrativa.	Fecha de emisión de acuerdo.	Dependencia
1	EXP/INV/129/2023	NO GRAVE	04/12/2023	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
2	EXP/INV/037/2023	NO GRAVE	04/12/2023	SERVICIOS MEDICOS

- **Informes de Presunta Responsabilidad turnados para inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.**

Durante el mes de diciembre del 2023 se remitieron **02 dos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa** a la Jefatura de Substanciación y Resolución de la Contraloría Municipal a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y determinar la existencia o no de las faltas presuntamente cometidas.

Núm.	Expediente.	Tipo de Falta Administrativa.	Fecha de emisión de acuerdo.	Dependencia
1	EXP/INV/129/2023	NO GRAVE	04/12/2023	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
2	EXP/INV/037/2023	NO GRAVE	04/12/2023	SERVICIOS MEDICOS

<b>Total de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa:</b>	<b>2</b>
<b>No Graves:</b>	<b>2</b>
<b>Graves:</b>	<b>0</b>

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

- **Cumplimiento en Declaraciones 3 de 3.**

<b>TOTAL DE DECLARACIONES PRESENTADAS EN EL SISTEMA (DICIEMBRE).</b>	
Iniciales.	5
Modificación o Anuales.	0
Conclusión.	5
Total de declaraciones presentadas:	5

- **Vigilar mensualmente los ingresos captados.**

En el mes de noviembre se vigilaron los ingresos captados en el mes de septiembre del año 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.
5. Dirección de Servicios Médicos.



REPORTE DE INGRESOS – DICIEMBRE DE 2023		
Dependencia	Folios Revisados	Importe total capturado.
Cajas Municipales (Tesorería Municipal).	2,518	\$ 51,346,785.89
Dirección de Parques y Jardines	0	0
Dirección de Protección Civil y Bomberos	26	\$ 54,316.51
Jefatura de Cementerios	174	\$ 85,310.50
Dirección de Servicios Médicos	1,739	\$ 593,699.50

DICIEMBRE 2023	
Número total de folio revisados.	4,457
Importe total	\$52,080,112.3

- **Plan de Entrega-Recepción Constitucional.**

En el mes de diciembre del año 2023, se dio inicio a los trabajos de preparación de los procesos de entrega-recepción constitucional, por lo cual se llevaron a cabo 2 dos jornadas de capacitación con todas las dependencias del Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco, con la finalidad de brindar herramientas, dar a conocer los aspectos más relevantes, así como el plan de trabajo y designar a los enlaces de cada dependencia para los trabajos consecuentes.





- **Coordinar los procedimientos de entrega-recepción ordinarios.**

En el mes de diciembre del año 2023, se llevó a cabo el procedimiento de entrega-recepción correspondiente a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco.

- **Participación en Órganos Colegiados.**

- El día 11 de diciembre de 2023, el Titular del Órgano Interno de Control y la Titular de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, asistieron al "Taller de Integridad y Derechos Humanos" organizado por la Contraloría Ciudadana de Guadalajara.



**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 noviembre 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.**