EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO: PRE/409/2019
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

La que suscribe **LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO**, en mi carácter de Presidenta Municipal de El Grullo, le envió un cordial saludo, por medio de la presente misiva. Asimismo, aprovecho el medio para efectos de dar contestación al **Oficio 0-160/2019 de contraloría**, recepcionado en esta presidencia, y una vez analizada la petición se establece lo siguiente:

Por las razones que expone, y en razón de que son facultades de contraloría llevar a cabo auditorias, así como investigaciones dentro de las diversas áreas del ayuntamiento, así como de sus organismos públicos descentralizados, AUTORIZO a usted y a su personal para efectos de que lleven a cabo lo concerniente a la auditoria de la Dirección de Agua Potable de este Ayuntamiento. Lo anterior por los fundamentos legales que alude en el escrito de cuenta.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier eventualidad.

Atentamente:

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

El Grullo, Jalisco a 12 de Julio del 2019

LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

321 387 4444
www.elgrullo.gob.mx
Gobierno Municipal El Grullo
Av. Obregón 58 C.P. 48740 - El Grullo, Jalisco

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-186/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ING. GILBERTO PRECIADO ESPINOZA
JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE EL GRULLO-MANANTLAN DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria Nº 1 de Junta Municipal Del Agua Potable Y Saneamiento De El Grullo-Manantlan de El Grullo, Jalisco conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora de la institución.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 24de Julio del 2019.

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

Copia para anexar a auditoria de agua potable

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

AGUA POTABLE
DE EL GRULLO, JALISCO
FECHA 25/Julio/2019.
HORA 12:40 pm.
PERSONA QUE RECIBE
RECIBIDO

25/Julio/2019
13:26 HRS

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA

JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE EL GRULLO-MANANTLAN.

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: GILBERTO PRECIADO ESPINOZA
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 17/JULIO/2019
FECHA DE TÉRMINO: 23/JULIO/2019
AUDITORA PRINCIPAL: Claudia Cristina Sandoval Velasco

RESULTADOS

Con base a la Auditoria N°1 practicada a JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE EL GRULLO-MANANTLAN, se emiten las siguientes observaciones así mismo como las sugerencias para la mejora de la institución sobre información de archivos de egresos del mes de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, y Mayo, resaltando las siguientes:

OBSERVACION	SUGERENCIAS
Se observó que en las órdenes de pago con las que se tiene, no cuentan con la firma de la presidenta.	Tener actualizado las firmas de las órdenes de pago, para que no se junte el trabajo de las firmas hasta el final.
En el mes de enero se encontró una factura de compras para productos oficina y limpieza de la tienda la tapatía en la cual se observó que se realizó una compra de chayote liso.	Verificar las notas de los productos que se encargaron con el fin de que no vuelva a suceder que se esté comprando verdura que no se necesita en la oficina.
En el mes de marzo se observó que no se presenta ordenado la orden de pago y copia de identificación de Manuel Alejandro Márquez García fue por pagos de horas extras.	Mantener ordenado las órdenes de pago con la identificación correspondiente en las horas extras de los trabajadores, de tal forma que cuando se revise la cuenta pública este todo ordenado adecuadamente.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONTROL INTERNO

ASPECTOS A EVALUAR	CONTESTACION	SUGERENCIA
Cuentan con un reglamento interno por el cual se rigen y orientan sus acciones.	Si, con el reglamento de agua potable.	Se sugiere contar con el reglamento interno actualizado, de tal forma que cumpla con los estándares para regir el orden de su departamento.
Lleva archivo foliado de los documentos que avalan	Sí, todo documento cuenta con el folio donde comprueba que todo oficio está en orden adecuadamente.	Continuar con el orden de los archivos tanto en físico como en digital de tal forma que facilite ante cual quiere revisión e identificación de documentación se pueda identificar más fácilmente.
En base a que realizan las obras. (Reportes de la ciudadanía, mantenimiento preestablecido, mantenimiento por deterioro imprevisto, sondeo para detectar fallas, etc.)	En base a los reportes que solicita la ciudadanía, aunque se cabe mencionar que varias veces se da prioridad a los más peligrosos como lo es una fuga de agua y después de eso se atienden conforme se fueron solicitando.	Llevar el orden de los reportes y en su caso si se requiere uno de prioridad atenderlo primero para evitar accidentes o causas para la ciudadanía.

CONTROL INTERNO

ASPECTOS A EVALUAR	CONTESTACIÓN
Cuantos pozos son con lo que se cuentan, Donde se encuentran ocupados	Son 8 pozos con los que se cuenta y 1 arrollo superficial. Cinco pozos se encuentran ubicados en rancho alegre. Uno en puerta del barro. Uno en tulipanes. Uno en el aguacate.
Cuentos vehículos son oficiales en agua potable	Se cuenta con tres vehículos oficiales y un barco de comodato.
Cuenta con el folio de las órdenes de pago, y las canceladas.	Si cuenta con el orden las órdenes de pago y de igual manera se cuenta con las órdenes canceladas y archivadas.

CONTROL FINANCIERO

ASPECTOS A EVALUAR	CONTESTACIÓN
Como es que se lleva el proceso de la paga a los encargados de cerrar válvulas	Para los encargados de cerrar y abrir válvulas se les paga por transferencia bancaria y se llena la orden de pago correspondientes, mismo que el precio ya está establecido como siempre lo han manejado de igual forma depende también del tipo de actividad que realicen y el tipo de trabajo.

Con cuantas cuentas bancarias se cuenta en este departamento.	Se cuenta con 3 cuentas bancarias de la cual 1 es de cuenta corriente 2 es 3% estructura y la 3 es 20% saneamiento. De tal forma de que en la cuenta 2 y 3 no son utilizadas, la única que se utiliza es la 1 cuenta corriente.
Percibe algún ingreso por parte del municipio o estado.	No se percibe ningún tipo de ingreso de parte del municipio.

ASPECTOS A EVALUAR	CONTESTACION	SUGERENCIA
Como se manejan los ingresos que recibe por parte de los usuarios.	Se manejan de acuerdo a un programa de contabilidad en cual arroja varios tipos de reportes, así mismo los ingresos se utilizan para solventar gastos generados en la mismo Departamento, tomando en cuenta gastos fuertes de energía eléctrica, nominas, materiales para el mantenimiento de los reportes generados, horas extras.	Se logró identificar que de acuerdo el programa que manejan de contabilidad, se logra identificar los ingresos que se obtienen al dia en el área, de tal forma que se puede estar supervisando que cajera recibe cuanta cantidad. Así mismo se sugiere continuar con el con el programa para en cualquier momento se pueda verificar los ingresos de los mismos.
Como es el control de gastos	El control del gastos se maneja contando con la factura del gasto anexando la orden de	Seguir con el orden de los archivos así como a cada uno de los gatos anexarle la factura correspondiente a

	pago con su respectivo comprobante de pago ya se transferencia o efectivo, en caso de ser efectivo se cuenta con identificación oficial de la persona.	su gasto y su orden de pago correspondiente.
Tiene cartera de proveedores, en que se basa para decidir sus compras.	Si contamos con una cartera de proveedores de mes con mes, el cual es muy extensa, pero varias veces tomamos en cuenta a proveedores en especial, aunque también varias veces se cambia de proveedor en algunas ocasiones especiales.	Continuar llevando el control de los proveedores de mes con mes, siempre tomando en cuenta el mejor precio y la mejor calidad que les ofrece cada uno de ellos con los materiales que se compran.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-321/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MÓNICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto, SOLICITO la Autorización para que este Organo interno de Control pueda realizar una auditoria interna a la Direccion de Obras Publicas.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 01 de Noviembre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c. Archivo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
01 Nov 2019
FECHA
Coral Ramirez
FIRMA
No.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO: PRE/497/2019
Asunto: SE CONTESTA OFICIO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SALNDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL DE
EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

La que suscribe **Lic. Monica Marin Buenrostro**, con el carácter de **Presidenta Municipal de El Grullo, Jalisco**, por medio de la presente misiva le envió un cordial saludo. Asimismo, aprovecho el medio para efectos de dar contestación al **Oficio O-321/2019 de contraloria**, recepcionado en esta presidencia, y una vez analizada la petición se establece lo siguiente

Por las razones que expone, y en razón de que son facultades de contraloría llevar a cabo auditorias, así como investigaciones dentro de las diversas áreas del ayuntamiento, así como de sus organismos públicos descentralizados, AUTORIZO a usted y a su personal para efectos de que lleven a cabo lo concerniente a la auditoria de la Dirección de Obras Públicas. Lo anterior por los fundamentos legales que alude en el escrito de cuenta.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier eventualidad.

Atentamente:

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco a 04 de noviembre de 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EL GRULLO JAL.

LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-327/2019
ASUNTO: NOTIFICACION DE AUDITORIA

ING. EDGAR O. GUIJARRO ESPINOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto sírvame la misma para **NOTIFICARLE** que el día 11 de Noviembre del 2019 estaremos en su oficina para realizar auditoria interna N° 01 del presente año.

Si otro asunto en particular, más que agradecer su amable atención, me despido de usted quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"

El Grullo, Jalisco, a 07 de Noviembre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

7-Nov-19

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-363/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ING. EDGAR OCTAVIO GIJARRO ESPINOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Dirección de Obras Publicas conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora del área.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 19 de Diciembre del Año 2019

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

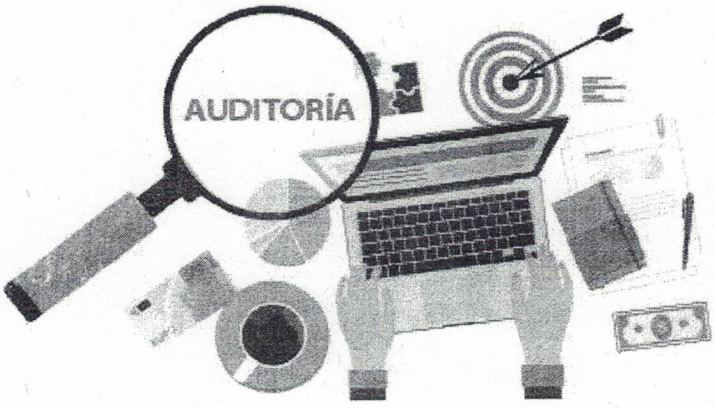
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
03 / MARZO / 2020
FECHA
Afrodita Veles
FIRMA
No.

DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA MPAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO
3.03.20

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



NOMBRE DE LA RESPONSABLE: Ing. Edgar Octavio Guijarro
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 11/NOVIEMRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 28/NOVIEMBRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En base a la auditoría practicada en su dirección y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 80% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección.

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Tiene conocimientos de la misión, visión y objetivos	No se tienen visibles ni para el personal ni para las personas.	Con el fin tanto como ciudadanos y servidores públicos se le sugiere poner visible su misión y visión para tanto como conozcan el porqué del trabajo
En su área se aplica la metodología de contener respaldo de sus documentos en un disco duro.	Solo hacen el respaldo en memorias USB de la cual también corren el riesgo de ser dañadas o les entre algún virus del cual puedan perder la información	Para protección de la información deberá hacer el respaldo de sus documentos en un Disco duro de tal forma de contar con un respaldo más seguro.
Lleva el control de los gastos que se han generado en su área.	No se tiene el control de papelería, solo cuentan con bitácora de los arreglos de los vehículos.	En su área con el fin de contar con un respaldo de los gastos en el área se le sugiere contar con algún tipo de registro en su área de las cosas materiales solicitadas por cualquier cosa o circunstancia que pueda pasar
Pago a los empleados de obras	Se está manejando el pago de los empleados de mal manera, donde el monto por semana se le deposita al director y el mismo les paga a sus empleados con respecto a esto no deberán realizar de esta forma los pagos, porque	De acuerdo a las leyes que nos rigen en este ayuntamiento los entes públicos implementarán programas para que **los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios,** de tal forma que se promueve la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos

	se presta para otro tipo de acontecimiento.	por tal motivo el pago de nómina o algún otro tipo de gasto deberán ser transferencia bancaria sin excepción alguna, de lo contrario será acreedor a un falta de responsabilidad administrativa.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-264/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ERIK EDUARDO GARCIA RAMOS
DIRECTOR DE CATASTRO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Direccion de Catastro conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora de la institución.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 25 de septiembre de Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

Recibí
25/Sept./2019
Alma R
9:52 a.m

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
25 SEPT/2019
FECHA
Coral Ramirez
FIRMA
No.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA

DIRECCIÓN DE CATASTRO

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: ERIK EDUARDO GARCIA RAMOS
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 26/AGOSTO/2019
FECHA DE TÉRMINO: 06/SEPTIEMBRE/2019
AUDITORA PRINCIPAL: Claudia Cristina Sandoval Velasco

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Observaciones y Sugerencias para la Dirección de Catastro

Se cabe mencionar que estas observaciones se le hicieron llegar a la dirección de catastro para que entregaran la documentación necesaria para solventarlas y el Director de catastro entrego por escrito la explicación de porqué no coincidían las cantidades, de tal forma que entregaron documentos del mes de julio donde da explicación de que en ocasiones el ciudadano paga en impuesto por medio de transferencia bancaria y entra directamente a la cuenta de hacienda. Se anexa las observaciones emitidas y las sugerencias para la dirección.

OBSERVACIONES
En el impuesto predial los comprobantes de las fichas de depósito que se otorgó de parte de catastro, no coinciden con las cantidades de los repostes mensuales que han otorgado, de tal forma que se pido a hacienda municipal un reporte de los ingresos de impuesto predial del cual se verifico con las cantidades y tampoco coinciden.
En cuanto los servicios que se ofrecen en su área del cual han reportado la cantidad de servicios en los meses anteriores, se verifico que estuviera la documentación o comprobación de dichos tramites en los libros, de tal forma que algunos no tenían fecha en los respectivos comprobantes por el cual no se pudo detectar en algunos el tramite realizado.
El trámite con el comprobante 000952/2019 no se encontró en ninguno de los libros de tal forma que solicito se busque para archivarlo en el libro correspondiente.
El trámite con el comprobante 000995/2019 no se encontró en ninguno de los libros de tal forma que solicito se busque para archivarlo en el libro correspondiente.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Explicar el motivo por el cual la fecha de los trámites o servicios que se solicitan en catastro no coinciden con la fecha del comprobante que se le anexa a los libros.
En el trámite del comprobante 000877/2019 no se encuentra en libro correspondiente, favor de reacomodarlo en su libro para que sea más fácilmente identificarlo para usted.
Referente al personal y a las actividades que se desempeñan en la dirección de catastro considero que se cuenta con mucho personal del cual las actividades que se desempeñan en el área se pueden realizarse con menos personal.

SUGERENCIAS

De acuerdo a la observación de los comprobantes del impuesto predial que se cobra en la dirección de catastro, deberán de tener todo comprobante de los ingresos que manejan de tal forma que cuento se les revise concuerde cada una de las cantidades.
En cuanto a los comprobantes de los servicios otorgados, deben conservar la dicha que su dirección entrega esto para que tenga un mejor control de los servicios que ofrecen ala ciudanía, si es necesario darle la indicación a hacienda de que les entreguen todas las fichas de su área.
Cuando suceda que el sistema falla y les da por perdido el comprobante del servicio, en el libro anexar una hoja donde diga que tal N° de comprobante no existe por motivo del sistema, esto para cuando se revise nuevamente no falte ningún N° de comprobante.
Continuar con el respaldo de los documentos de resguardo de su dirección así como el escaneo del mismo.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Para dar cumplimento a las metas y objetivos, misión, visión de su área es importante que el personal del área tenga conocimientos del mismo, de tal forma que deberá tener visible lo que es la misión y visión de su departamento.

CONTROL INTERNO
Establecer estándares de calidad y desempeño en la ejecución de los procesos o actividades que se realizan.
Implementar algún proceso o instrumento para verificar que la elaboración del informe mensual concuerde con los objetivos, metas y que cumplan con las políticas, lineamientos y criterios establecidos del área.
Llevar un registro de sus logros y retroalimenta sus acciones para mejoras con todo su personal.
Poner la misión y visión visible para que todo su personal tenga conocimiento y trabajen en conjunto para darles cumplimiento.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-235/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MÓNICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto, SOLICITO la Autorización para que este Organo interno de Control pueda realizar una auditoria interna a la Direccion de Catastro.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 23 de agosto del Año 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

RECIBIDO 23-AGOSTO-19

SECRETARÍA PARTICULAR ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

c.c. Archivo

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO: PRE/411/2019
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

La que suscribe **LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO**, en mi carácter de Presidenta Municipal de El Grulio, le envió un cordial saludo, por medio de la presente misiva. Asimismo, aprovecho el medio para efectos de dar contestación al **Oficio 0-235/2019 de contraloría**, recepcionado en esta presidencia, y una vez analizada la petición se establece lo siguiente:

Por las razones que expone, y en razón de que son facultades de contraloría llevar a cabo auditorias, así como investigaciones dentro de las diversas áreas del ayuntamiento, así como de sus organismos públicos descentralizados, AUTORIZO a usted y a su personal para efectos de que lleven a cabo lo concerniente a la auditoria de la Dirección de Catastro de este Ayuntamiento. Lo anterior por los fundamentos legales que alude en el escrito de cuenta.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier eventualidad.

Atentamente:

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

El Grullo, Jalisco a 23 de Agosto del 2019

GOBIERNO MUNICIPAL EL GRULLO, JAL. 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-285/2019
ASUNTO: NOTIFICACION DE AUDITORIA

L.A. JOSE ANTONIO CORONA MARTINEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto sírvame la misma para **NOTIFICARLE** que el día 08 de Octubre del 2019 estaremos en su oficina para realizar auditoria interna N° 01 del presente año.

Si otro asunto en particular, más que agradecer su amable atención, me despido de usted quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 07 de Octubre del Año 2019

COMUNICACIÓN SOCIAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JAL.

07.10.19
Recibí
Mariana P.

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
7 Oct. 2019
FECHA
Cora Ramirez
FIRMA
No.

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-319/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. JOSE ANTONIO CORONA MARTINEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Dirección de Comunicación social conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora del área.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 31 de Octubre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
01 Nov. / 2019
FECHA
FIRMA
No.

4/Nov./2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA MUNICIPAL

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: JOSE ANTONIO CORONA MARTINEZ
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 09/OCTUBRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 09/OCTUBRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

COMUNICACIÓN SOCIAL

MISIÓN.

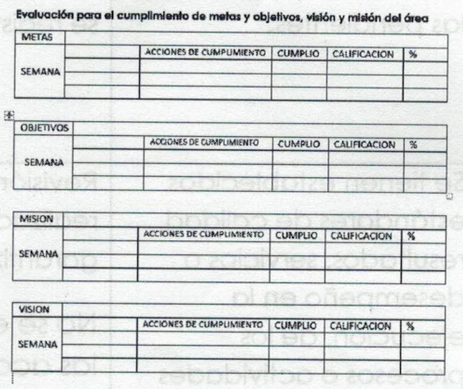
Alcanzar una comunicación efectiva, veraz y precisa entre el gobierno municipal y la población de El Grullo, a través de diferentes medios que logren mantener una sociedad informada, crítica y participativa de las acciones y logros de gobierno en beneficio del municipio.

VISIÓN.

La Dirección de Comunicación Social en El Grullo es reconocida por consolidar un ente de que se caracteriza por tener una sociedad informada, y un gobierno que escucha a sus habitantes propiciando condiciones que generan confianza entre la población y sus autoridades.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En base a la auditoría practicada en su dirección y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 61% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección.

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Como servidores públicos, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión de su área	En referencia a este aspecto se comentó que la dirección por medio de la agenda da cumplimiento ya que anotan lo que les solicitan otros departamentos, pero por el cambio de personal iniciaron nueva agenda.	Se considera que por motivo del cambio de personal no era necesario cambiar la agenda ya que se iba a perder información que ya tenían, de tal forma que se les sugiere implementen un proceso o medidas del cual les permita evaluar el cumplimiento de las metas, objetivos visión y misión. Ejemplo: 
Tiene conocimientos de la misión, visión y objetivos	Con la auditoría practicada en su área se detectó que No tienen conocimientos de la misión, visión y objetivos ya que solo lo leyeron en algún momento.	Referente a este punto deberá de tener la misión y visión a la vista para que su personal tenga el conocimiento de los mismos, puede ser poniendo de fondo de pantalla la misión y visión.

Evaluación para el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión del área

METAS					
SEMANA		ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIO	CALIFICACION	%

OBJETIVOS					
SEMANA		ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIO	CALIFICACION	%

MISION					
SEMANA		ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIO	CALIFICACION	%

VISION					
SEMANA		ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIO	CALIFICACION	%

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En su área se aplica la metodología de contener respaldo de sus documentos en un disco duro.	Se comentó que los tres equipos están en red y no contienen otro respaldo de los documentos que se trabajan.	Con objetivo de prevenir cualquier daño en los equipos de su área de trabajo y evitar la pérdida de documentos se deberá realizar el respaldo de los documentos de los equipos de trabajo en un disco duro.
Presenta orden en sus archivos internos de la dirección. (Revisar el número delos oficios enviados que estén en orden y que estén todos completos).	Contiene carpetas del perifoneo, control de préstamos del proyector, respaldo de las credenciales elaboradas.	Si cuenta con un control de los documentos, solo que deberá asignarles un código con una etiqueta en el fin de hacer más visibles los archivos.
Lleva registro de las actividades planeadas y las pendientes.	Se observó que se hace al día las actividades y después se registra.	Se deberá de hacer el registro de las actividades que van realizando con el fin de registrar todas a las actividades que realizan al día.
Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos o actividades que se realizan.	Revisión de los trabajos realizados para cuidar y garantizar la calidad. No se establecen como tal las acciones que se realizan.	Deberá implementar estándares de calidad que ayuden a los empleados de la dirección a desempeñar un servicio de calidad en sus procesos o actividades del área.
Lleva registro de sus logros y retroalimenta sus acciones para mejoras.	De forma verbal, se afinan procedimientos.	Contar con un formato de registro de los logros del cual contenga acciones para mejora de los siguientes.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Cuenta con algún archivo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, validada y verificable).	Si, para las acciones que se presentan en gaceta y por medio del registro de actividades diarias. Estas actividades las pasan una base de datos digital, para su mejor manejo, sin embrago no la muestran.	Mostrar su base de datos con las actividades que realizan, en un lapso no mayor a 1 día a partir de la entrega de este informe.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-311/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBEROS
DIRECTORA DE DESARROLLO Y
PARTICIPACION SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Direccion de Desarrollo y Participacion Social conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora de la institución.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 24 de Octubre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
24/Oct/2019
FECHA
FIRMA
No.

Recibí 24/10/19 Antonia Alvarez R.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: Keila Abigail Gómez Camberos
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 12/SEPTIEMBRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 12/SEPTIEMRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En base a la auditoría practicada en su dirección y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 65% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Como servidores públicos, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión de su área	No están visibles la misión, visión y objetivos.	Se deberá de contener visible la misión, visión y objetivos de tal forma que los empleados tengan su conocimiento del mismo
Presenta orden en sus archivos internos de la dirección. (Revisar el número delos oficios enviados que estén en orden y que estén todos completos)	Faltan solo los escaneos de los archivos de oficios enviados y recibidos.	Referente a este punto deberá de realizar el respaldo de los oficios recibidos y enviados
Como es lleva el control de sus archivos internos. (Documentos, base de datos, etc.)	Solo no tiene asignación de códigos de expedientes.	Asignarle a los expedientes o carpetas un código del cual sea más fácilmente identificarlos. (ejemplo: DYPS001)
En su área se aplica la metodología de contener respaldo de sus documentos en un disco duro.	Las computadoras se encuentran sin respaldo.	Realizar un respaldo a las computadoras de los documentos, dichos archivos puede ser resguardado en el disco

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En base a la auditoría practicada en su dirección y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 65% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Como servidores públicos, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión de su área	No están visibles la misión, visión y objetivos.	Se deberá de contener visible la misión, visión y objetivos de tal forma que los empleados tengan su conocimiento del mismo
Presenta orden en sus archivos internos de la dirección. (Revisar el número delos oficios enviados que estén en orden y que estén todos completos)	Faltan solo los escaneos de los archivos de oficios enviados y recibidos.	Referente a este punto deberá de realizar el respaldo de los oficios recibidos y enviados
Como es lleva el control de sus archivos internos. (Documentos, base de datos, etc.)	Solo no tiene asignación de códigos de expedientes.	Asignarle a los expedientes o carpetas un código del cual sea más fácilmente identificarlos. (ejemplo: DYPS001)
En su área se aplica la metodología de contener respaldo de sus documentos en un disco duro.	Las computadoras se encuentran sin respaldo.	Realizar un respaldo a las computadoras de los documentos, dichos archivos puede ser resguardado en el disco

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

		acciones de dicho evento.
Lleva el control de los gastos que se han generado en su área.	No se lleva el control de los materiales que se solicitan en proveeduría.	Llevar el control para contrastar con lo que se entregó a su dirección.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-242/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MÓNICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto, SOLICITO la Autorización para que este Organo interno de Control pueda realizar una auditoria interna a la Direccion de Desarrollo y participacion social.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE.
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 06 de Septiembre de 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c. Archivo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
Sept. 06/2019
FECHA
FIRMA
No.

321 387 4444
www.elgrullo.gob.mx
Gobierno Municipal El Grullo
Av. Obregón 58 C.P. 48740 - El Grullo, Jalisco

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO: PRE/426/2019
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

La que suscribe **LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO**, en mi carácter de Presidenta Municipal de El Grullo, le envió un cordial saludo, por medio de la presente misiva. Asimismo, aprovecho el medio para efectos de dar contestación al **Oficio 0-242/2019 de contraloría**, recepcionado en esta presidencia, y una vez analizada la petición se establece lo siguiente:

Por las razones que expone, y en razón de que son facultades de contraloría llevar a cabo auditorias, así como investigaciones dentro de las diversas áreas del ayuntamiento, así como de sus organismos públicos descentralizados, AUTORIZO a usted y a su personal para efectos de que lleven a cabo lo concerniente a la auditoria de la Dirección de Desarrollo y Participación Social. Lo anterior por los fundamentos legales que alude en el escrito de cuenta.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier eventualidad.

Atentamente:

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

El Grullo, Jalisco a 07 de septiembre del 2019

LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-248/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBEROS
DIRECTORA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto sírvame la misma para **NOTIFICARLE** que el día 12 de ~~Agosto~~ Sept del 2019 estaremos en su oficina para realizar auditoria interna N° 01 del presente año.

Si otro asunto en particular, más que agradecer su amable atención, me despido de usted quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 11 de Septiembre del Año 2019

GOBIERNO MUNICIPAL EL GRULLO, JAL. 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Recibí
11.09.2019
Gaby F.

CONTRALORÍA MUNICIPAL EL GRULLO, JALISCO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
11 Sept 2019
FECHA
FIRMA

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-312/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ARQ. GRIZEL MONIQUE GUERRA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Direccion de Desarrollo Urbano conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora de la institución.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 24 de Octubre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

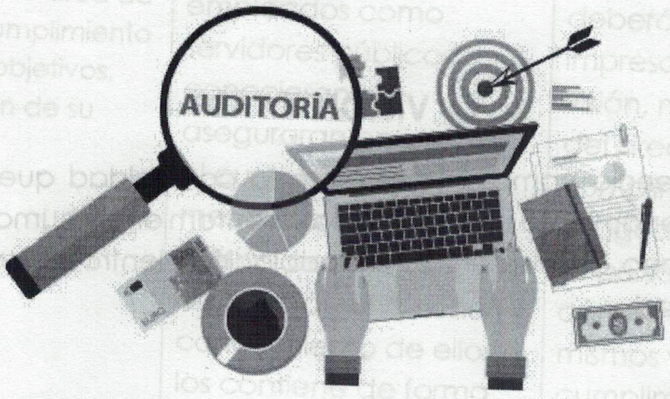
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
24 Oct. 2019
FECHA
Coral Ramirez
FIRMA
No.

Recibí, Victor Desarrollo Urbano 24/10/19

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA MUNICIPAL

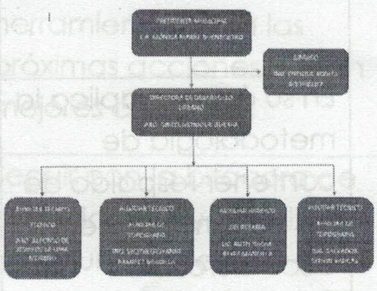
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

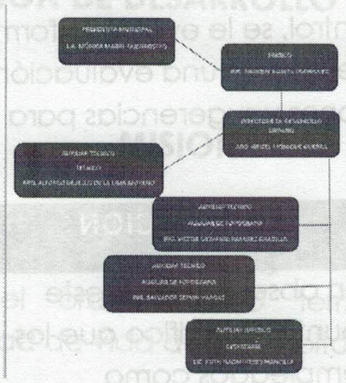


NOMBRE DE LA RESPONSABLE: Grizel Monique Guerra
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 12/SEPTIEMBRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 13/SEPTIEMRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En base a la auditoría practicada en su dirección y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 58% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección.

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Como servidores públicos, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión de su área.	En observación a este punto se verifico que los empleados como servidores públicos conocieran y aseguraran en su área el cumplimento de las metas, objetivos, misión y visión del cual se detectó que no tienen conocimiento de ellos ni los contiene de forma impresa para la vista.	A objetivo de dar cumplimento en materia, deberá tener de forma impresa y visible la misión, visión, metas y objetivos del área con el fin de dar cumplimento al mismo, de igual forma para que su personal tenga los conocimientos de los mismos y puedan dar cumplimiento.
La estructura organizacional en su área define la autoridad y responsabilidad de las funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta las actividades o procesos.	De acuerdo al organigrama presentado en el manual de procedimiento, se observó que no cuenta con una estructura adecuada para una legible vista de tal forma que no identifica las autoridades	Reorganizar el organigrama de la dirección de tal forma que sea más entendible para cualquier persona que lo vea, sugerencia: 

	claramente 	
Presenta orden en sus archivos internos de la dirección. (Revisar el número de los oficios enviados que estén en orden y que estén todos completos).	Si, están completos solo que no se han digitalizado la documentación en el departamento de forma electrónica.	Para mantener un resguardo de archivo digitalizados le recomiendo hacer el escaneo de todo documento o archivo expedido por el área así como los documentos que llegan al mismo.
Como es que lleva el control de sus archivos internos. (Documentos, base de datos, etc.)	Contienen base de datos pero no la muestra, se le pidió los documentos impresos de la base de datos generados hasta la fecha.	De acuerdo a este punto deberá tener un resguardo de los documentos de la computadora, para evitar un accidente o pérdida de la información que se le está solicitando.
En su área se aplica la metodología de contener respaldo de sus documentos en un disco duro.	No tiene respaldo, comenta haber solicitado a tesorería un disco duro.	Buscar la forma de realizar los respaldos de las maquinas que se utilizan en la dirección así como, solicitar un disco duro para tener el

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

		respaldo de todo los documentos.
El ingreso de su área concuerda con la cantidad ingresada en Hacienda municipal.	No maneja dinero solo copias del pago de servicios a la hacienda municipal.	Si, concuerda las cantidades que han ingresado en hacienda con las copias de los comprobantes oficiales que tienen como archivo en la dirección.
Se tiene implementado algún proceso o instrumento para verificar que la elaboración del informe mensual concuerde con los objetivos, metas y que cumplan con las políticas, lineamientos y criterios establecidos del área.	Existe un reglamento interno. Tener presentes los objetivos y metas del área para corroborar que las cumplen en sus actividades que informan mes con mes.	Implementar un proceso en el cual te brinde verificar más fácilmente el cumplimiento los objetivos, metas y lineamientos establecidos en el área.
Lleva registro de sus logros y retroalimenta sus acciones para mejoras.	Por medio de los proyectos que tiene el área. Comenta tenerlos en digital pero no visibles por fallas en el equipo de cómputo	Implementar un mecanismo en donde se lleve el registro de los logros de las actividades que se realizaron por semana, esto para tener herramientas para las próximas acciones se han mejores cada vez.
Se cuenta con algún registro de las actividades que realizan día a día el	Existe bitácora de actividades que realizan, las salidas a campo.	Seguir con la bitácora de actividades que realizan cada uno de los empleados del área, así

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

responsable del área y los empleados.	Faltando las actividades de oficina.	como incluir las actividades de oficina que desempeñan. Adecuarlas a las necesidades del área.
Tiene conocimientos de la misión, visión y objetivos.	Si los conocen sin embargo no los tiene visibles.	Poner visibles la misión, cisión y objetivos de la dirección.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-243/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MÓNICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto, SOLICITO la Autorización para que este Organo interno de Control pueda realizar una auditoria interna a la Direccion de Desarrollo Urbano.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 06 de Septiembre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c. Archivo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
Sept. / 06 / 2019
FECHA
FIRMA
No.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO: PRE/427/2019
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

La que suscribe **LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO**, en mi carácter de Presidenta Municipal de El Grullo, le envió un cordial saludo, por medio de la presente misiva. Asimismo, aprovecho el medio para efectos de dar contestación al **Oficio 0-243/2019 de contraloría**, recepcionado en esta presidencia, y una vez analizada la petición se establece lo siguiente:

Por las razones que expone, y en razón de que son facultades de contraloría llevar a cabo auditorias, así como investigaciones dentro de las diversas áreas del ayuntamiento, así como de sus organismos públicos descentralizados, AUTORIZO a usted y a su personal para efectos de que lleven a cabo lo concerniente a la auditoria de la Dirección de Desarrollo Urbano Lo anterior por los fundamentos legales que alude en el escrito de cuenta.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier eventualidad.

Atentamente:

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

El Grullo, Jalisco a 07 de septiembre del 2019

LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

321 387 4444
www.elgrullo.gob.mx
Gobierno Municipal El Grullo
Av. Obregón 58 C.P. 48740 - El Grullo, Jalisco

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-250/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ARQ. GRIZEL MONIQUE GUERRA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO
DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto sírvame la misma para **NOTIFICARLE** que el día 13 de Septiembre del 2019 estaremos en su oficina para realizar auditoria interna N° 01 del presente año.

Si otro asunto en particular, más que agradecer su amable atención, me despido de usted quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 11 de Septiembre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL TELLISCO
CONTRALORA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL GRULLO, JALISCO

Recibí
11/09/19

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
11 Sept/2019
FECHA
FIRMA

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-338/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
DIRECTOR DE INFORMATICA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Dirección de Informática conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora del área.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 13 de Noviembre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

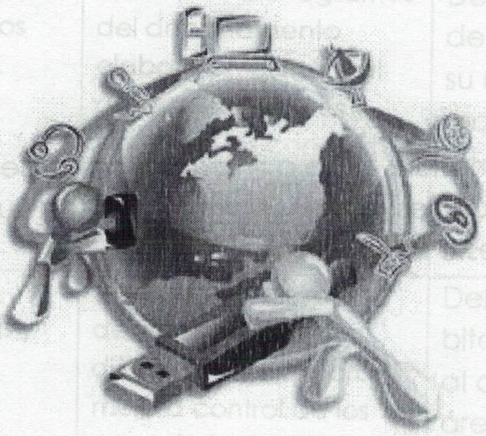
Recibí
13/11/19

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
13 Nov 2019
FECHA
FIRMA
No.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA MUNICIPAL

DIRECCION DE INFORMATICA



NOMBRE DE LA RESPONSABLE: ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 08/OCTUBRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 12/OCTUBRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En base a la auditoría practicada en su dirección y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 71% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección.

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Tiene conocimientos de la misión, visión y objetivos	Entre los dos integrantes del departamento elaboraron el manual de procedimientos y por ende los conocen. No visibles pero si los conocen y aplican.	De acuerdo a este deberán de contar con su misión y visión de manera visibles para dar continuidad a lo establecido en ellos.
Lleva registro de las actividades planeadas y las pendientes.	Se anota en bitácora de lo que solicitan las diferentes áreas para mejora control de los requerimientos a este departamento	Deberán tener las bitácoras de los servicios al día firmados por el área, de cada uno de los servicios que realicen. Así como implementar la bitácora de los respaldos en el disco duro.
Lleva control de eventos efectuados con sus respectivos costos generados (reuniones, capacitaciones, etc.)	Solicita a proveeduría accesorios para mantenimiento y servicio a equipos de cómputo. La bitácora de los gastos generados los tiene proveeduría, ellos no se quedan con respaldo.	Deberán contar con un respaldo de todos los materiales que solicitan a proveeduría, con el fin de usted como responsable de su área lleve el control de todo lo que ha solicitado.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-162/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. KARLA JANETT ARREOLA RUIZ
DIRECTORA DE IMM DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 del Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo, Jalisco conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora de la institución.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 15 de Julio del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c. Archivo
c.c Presidencia

Recibí 24-Jul-19
12:55 pm.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO: PRE/220/2019
Asunto: SE CONTESTA OFICIO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SALNDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

La que suscribe **Lic. Monica Marin Buenrostro**, con el carácter de **Presidenta Municipal de El Grullo, Jalisco**, por medio de la presente misiva le envió un cordial saludo. Asimismo, aprovecho el medio para efectos de dar contestación al **Oficio O-101/2019**, recepcionado en esta presidencia, y una vez analizada la petición se establece lo siguiente:

Por las razones que expone, y en razón de que son facultadas de contraloría llevar a cabo auditorias, así como investigaciones dentro de las diversas áreas del Ayuntamiento, así como de sus organismos públicos descentralizados, AUTORIZO a usted y a su personal para efectos de que llevan a cabo lo concerniente a la audición del Instituto Municipal de las Mujeres de este Municipio. Lo anterior por los fundamentos legales que alude en el escrito de cuenta.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier eventualidad.

Atentamente:

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco a 15 de Mayo de 2019

LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: Karla Janett Arreola Ruiz
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 01/JUNIO/2019
FECHA DE TÉRMINO: 31/06/2019
AUDITORA PRINCIPAL: Claudia Cristina Sandoval Velasco

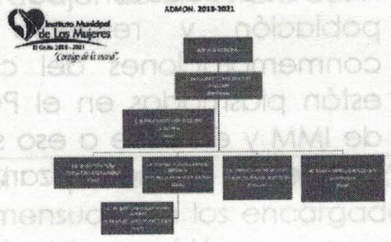
6. Se detectó que el día 07 de Marzo se transfirió a José Ángel Rubio Cobián y la factura de comprobación está a nombre de Édgar Oswaldo González Villamar, mismo que se puede mal interpretar.	6. Que coincida la factura con el nombre del beneficiario en el depósito.
7. Se identificó que se realizó una compra en la cooperativa y la factura fue entregada físicamente en papel de ticket de tal forma que hasta este tiempo la factura ya se le está borrando el concepto y el monto de la compra.	7. Las compras realizadas en la cooperativa que les entreguen la factura impresa deberán sacar copia de la misma.
8. El pago del IMSS de la fecha 20 de marzo no coincidió con el pago de la trasferencia bancaria.	8. Ajustar o justificar el total del pago con el recibo del seguro de las empleadas.
9. El día 27 de Marzo se encontró una orden de pago foliada 0993 en la cual no se cuenta con la cantidad, la póliza esta sin movimientos y el cheque N° 072 está por la cantidad de $3,000 sin comprobación de los gastos.	9. Comprobar gasto, completar el llenado de la póliza correctamente así como la orden de pago de la misma.
10. De acuerdo al control de los archivos en las dependencias se logró detectar que los recibos de nómina no se cuentan firmados por su personal.	10. Que las empleadas firmen todos los recibos de nómina de cada quincena, para tener los expedientes completos.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONTROL INTERNO

ASPECTO A EVALUAR	RESPUESTA	RECOMENDACION
Como servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Como servidores públicos considero que si cuentan con conocimientos de la misión, visión, objetivos y metas del área ya que son personas que tienen ya tiempo trabajando en esta área.	Poner visible para la ciudadanía la misión y visión objetivos y metas, para brindar una mejor confianza para los ciudadanos de acuerdo a los servicios que brindan.
Presenta planeación mensual de actividades a realizar	Si presenta planeación mensual con los encargados de esta comisión	Entregar en tiempo y forma la planeación mensual a los encargados.
Lleva registro de las actividades planeadas, realizadas y las pendientes	Primero que nada se basa en el POA para las actividades planeadas, además se cuentan con una bitácora diaria de las actividades que realiza al día y la agenda para las actividades pendientes.	Continuar llevando el registro de las actividades, planeadas, realizadas y pendientes.
Lleva registro de sus logros y retroalimenta sus acciones para mejoras.	Cuenta con un reporte de indicadores interno en el cual es en Excel, se lleva el control de cuantos hombre y mujeres se tratan en el IMM	Seguir llevando el registro de los indicadores internos, y tenerlos actualizados.
Lleva control de eventos efectuados en las diferentes áreas con sus respectivos gastos generados	Se realizan eventos en general en el cual por cada evento que hay participan todas las del instituto y sobre los gastos los comprueban por medio de facturas u órdenes de pago.	Contar con un plan estratégico del evento por realizar en el cual se defina qué actividad es la que realiza cada una de las participantes, anexando fotos

		del evento, y con copia de los gastos generados
Presenta orden en sus archivos internos.	Si tiene ordenando por oficios y en folder todo documento que llega al instituto.	Continuar con el orden de los archivos.
Como es que se llevan a cabo los eventos referente a que aspectos se basan para la realización de los mismos.	Los eventos se realizan según las necesidades de la población y respecto a conmemoraciones del cual están plasmadas en el POA de IMM y en base a eso son los eventos que se realizan	De acuerdo a este punto continuaras tomando en cuenta las necesidades de la población y respecto a conmemoraciones del cual tienen plasmadas en el POA.
Cuentan con un reglamento o ley que las rige.	Se rige en el ámbito **municipal** por el Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo, Jalisco. Reglamento Municipal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia de El Grullo, Jalisco. Y Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres **En lo estatal** Reglamento de Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco. Y Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. **En el Federal** Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Reglamento	Apegarse a los reglamentos y leyes municipales, estatales y federales.

	de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	
La estructura organizacional en su área define la autoridad y responsabilidad de las funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta las actividades o procesos.	Si define la autoridad y responsabilidad de las funciones 	Continuar respetando el orden de autoridad y responsabilidades de las funciones.
Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos.	En área jurídica: Abogada En psicología: Psicólogas Financiero: Contadora Nutrición: Nutrióloga	Respetar el perfil de cada una de las áreas con las que se cuentan, y mantener actualizado en caso de cambio

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

FINANCIERO

ASPECTO A EVALUAR	SE OBSERVO
Son coherentes los egresos con los ingresos	Si son coherentes los ingresos con egresos presentados y revisados.
Con cuantas entradas en su área cuentan.	Comprueba mediante estados bancarios que El Instituto Municipal de las mujeres recibe recurso solamente del municipio.

ASPECTO A EVALUAR	RESPUESTA	RECOMENDACION
Existen documentos que comprueban los gastos realizados durante el periodo.	Se detectó que si cuenta con las facturas de los gastos que se han realizado durante el periodo que va de la administración.	Conservar todas las facturas de los gastos realizados durante el periodo, confirmando que sean visibles.
Existen documentos que comprueban los depósitos efectuados por la tesorería.	Se tiene el comprobante del banco en el cual comprueba el depósito que realiza tesorería.	Conservar el comprobante en el expediente de ingresos del mes correspondiente.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-313/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

JUZGADO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JAL.

24/10/19

LIC. HUGO SANCHEZ GRAJEDA
JUEZ MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 del Juzgado Municipal conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora de la institución.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 24 de Octubre del Año 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia
c.c.p Sindicatura

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
FECHA 24-10-19
HORA 12:34 pm
PERSONA QUE RECIBE
America Arechiga.
RECIBIDO
SINDICATURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
24 Oct. 2019
FECHA
Coral Ramirez
FIRMA

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA MUNICIPAL

JUZGADO MUNICIPAL

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: Lic. Hugo Sánchez Grajeda
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 12/SEPTIEMBRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 12/SEPTIEMRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En base a la auditoría practicada en su área y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 63% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección.

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Los objetivos y metas del plan de trabajo están comunicados con el personal del área para su cumplimiento.	En esta observación deberá contar con evidencias de que el personal tiene conocimientos de los objetivos y metas del plan de trabajo.	Comunicarles a su personal los objetivos y metas de su área para que cuenten con la misma sintonía y trabajar de para el cumplimiento de los mismo: 1. Darles una hoja con los objetivos y metas y que el empleado firme de recibido. 2. Implementar un documento donde se realice la evaluación del cumplimiento del mismo.
Se cuenta con algún registro de las actividades que realizan día a día el responsable del área y los empleados	No se cuenta con ningún tipo de registro de las actividades que realizan día a día.	Realizar e implementar una bitácora donde se lleve el registro de las actividades que realizan día a día atando como el personal y el responsable del área.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Lleva registro de las actividades planeadas y las pendientes.	El director maneja una agenda para sus actividades pendientes en su área, y no lleva el registro de las actividades planeadas en el área.	Realizar la planeación de las actividades por realizar así como manejar la agenda para las cosas pendientes y más urgentes.
En su área se aplica la metodología de contener respaldo de sus documentos en un disco duro.	No se ha realizado el respaldo de los archivos por motivo de que están en espera de que la encargada de transparencia valla con el disco duro.	Realizar el respaldo en disco duro de los documentos e información que maneja en su área, deberá pasar todo documento a una memoria y después traerla a la unidad de transparencia a realizar el respaldo en el disco duro.
Se tiene implementado algún proceso o instrumento para verificar que la elaboración del informe mensual concuerde con los objetivos, metas y que cumplan con las políticas, lineamientos y criterios establecidos del área.	No se cuenta con ningún instrumento para la elaboración del informe mensual y que esté acorde con los objetivos, metas, políticas, lineamientos establecidos en el área.	En este punto considero que el director del área o la persona que realice el informe mensual implemente un método para verificar que concuerde con los objetivos, metas y que cumplan con las políticas y lineamientos establecidos en el departamento.
El ingreso que recaba el área cuenta con el documento donde compruebe la cantidad que ingreso.	En cuanto los expedientes de los detenidos si se cuenta con los comprobantes del pago de la multa	Siempre conservar el comprobante o copia de todo lo que ingresa incluyendo lo de los

	además en cuanto al operativo de las motocicletas solo se tienen 100 recibos internos de las multas que se realizaron, al principio de los operativos no manejaban el recibo interno después de esto se mandaron hacer pero se les terminaron y ya no mandaron hacer y en ocasiones se realizaban los operativos pero no cuentan con el comprobante de lo que multaban.	operativos que se realizan.
Lleva registro de sus logros y retroalimenta sus acciones para mejoras.	No se lleva ningún tipo de registro para retro alimentar las acciones	Para mejorar el servicio que brindamos en nuestras áreas y con el fin de cumplir nuestros objetivos para brindar un mejor servicio a los ciudadanos, debe implementar una actividad para retroalimentar las acciones que se realizan en su área así como buscar más mejoras y lograr cumplir con lo establecido.

Lleva el control de los gastos que se han generado en su área.	En esta área no se generan gastos como tal, los únicos gastos que se generan son los de oficina del cual se solicitan en el área de proveeduría.	Con respecto a este punto considero que deberá tener el acuse de lo que se solicita en proveeduría con el fin de tener un respaldo de lo solicitado.
Tiene conocimientos de la misión, visión y objetivos	No los tienen visibles para el personal del área.	Para cumplir con los lineamiento de evaluación de control interno deberá tener de manera visible su misión y visión en su área con el fin de siempre tenerlos presentes.

MULTAS

Con respecto a este punto se le pregunto al juez municipal sobre el proceso del mismo de cual su respuesta fue que se comenzó haciendo retenes a los ciudadanos y aplicándoles una multa por las faltas que se cometían. Les otorgaban un papel que ellos mismos realizaban al momento y se cobraba, en fines de semana los cobraba el juez municipal y cuando ya tenía la cantidad la reportaba ante hacienda municipal del cual hacienda le otorgaba el recibo oficial de la cantidad que se reportaba posterior a esto el juez emitía un reporte y lo enviaba a la presidenta dándole a conocer la cantidad de motos multadas así como el gasto de la cena de las personas que colaboraban en el operativo, tengo entendido que las autoridades no sabían que los elementos cenaban, en el análisis de la auditoria se detectó dos cantidades fuertes de gastos por cenas, una con cantidad de $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 m.n.), y la otra por la cantidad de $1,410.00 (mil cuatrocientos diez pesos 00/100 m.n.) una vez analizando el tema y con el fin de realizar los operativos transparentes y que el ciudadano no haga malos comentarios, le recomiendo que para el siguiente operativo deberá

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

tener recibo oficial con folio, de tal forma que cuando su servidora revise todos los folios sean consecutivos y en caso de que se cancele alguno agregarlo al archivo pero cancelado, evita sacar copia al recibo y otorgar el mismo recibo a otra persona.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO: PRE/428/2019
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

La que suscribe **LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO**, en mi carácter de Presidenta Municipal de El Grullo, le envió un cordial saludo, por medio de la presente misiva. Asimismo, aprovecho el medio para efectos de dar contestación al **Oficio 0-245/2019 de contraloría**, recepcionado en esta presidencia, y una vez analizada la petición se establece lo siguiente:

Por las razones que expone, y en razón de que son facultades de contraloría llevar a cabo auditorias, así como investigaciones dentro de las diversas áreas del ayuntamiento, así como de sus organismos públicos descentralizados, AUTORIZO a usted y a su personal para efectos de que lleven a cabo lo concerniente a la auditoria de la Dirección de Juez Municipal. Lo anterior por los fundamentos legales que alude en el escrito de cuenta.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier eventualidad.

Atentamente:

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

El Grullo, Jalisco a 07 de septiembre del 2019

GOBIERNO MUNICIPAL EL GRULLO, JAL. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-249/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. HUGO SANCHEZ GRAJEDA
JUEZ MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto sírvame la misma para **NOTIFICARLE** que el día 13 de Septiembre del 2019 estaremos en su oficina para realizar auditoria interna Nº 01 del presente año.

Si otro asunto en particular, más que agradecer su amable atención, me despido de usted quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 11 de Septiembre del año 2019

Recibí el día 11/09/2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
11 Sept 2019
FECHA
FIRMA
No.

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-245/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MÓNICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto, SOLICITO la Autorización para que este Organo interno de Control pueda realizar una auditoria interna a la Direccion de Juez Municipal.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 06 de Septiembre del Año 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c. Archivo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
Sept/06/2019
FECHA
FIRMA
No.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-287/2019
ASUNTO: NOTIFICACION DE AUDITORIA

L.A. NORMANDO NUÑO MALDONADO
DIRECTOR DE PLANEACION
DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto sírvame la misma para **NOTIFICARLE** que el día 09 de Octubre del 2019 estaremos en su oficina para realizar auditoria interna N° 01 del presente año.

Si otro asunto en particular, más que agradecer su amable atención, me despido de usted quedando a sus respetables órdenes.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
07/oct/19
FECHA
Coral Ramirez
FIRMA
No.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 07 de Octubre del Año 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

Recibí 07-10-2019
Afrodita veles

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-337/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. NORMANDO NUÑO MALDONADO
COORDINADOR DE PLANEACION
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Dirección de Planeación conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora del área.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 13 de Noviembre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
13 Nov /2019
FECHA
Coral Ramirez
FIRMA
No.

Recibi
26/Nov/2019
9:00 hrs.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA MUNICIPAL

DIRECCION DE PLANEACIÓN

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: NORMANDO NUÑO MALDONADO
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 07/NOVIEMBRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 07/NOVIEMBRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PLANEACION

En base a la auditoría practicada en su dirección y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 95% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección.

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Como es lleva el control de sus archivos internos. (Documentos, base de datos, etc.)	Se lleva el control d los archivos por dirección del cual contiene oficios enviados, recibidos y contestaciones de los mismos, además de que cuentan con una base de datos de control de los mismos pero de manera física.	Se le sugiere llevar el control de manera digital también para un mayor control. Se le entregara un formato en digital adecuado a su dirección con fin de facilitarle la implementación y solo realicen la captura de sus oficios.
En su área se aplica la metodología de contener respaldo de sus documentos en un disco duro.	Se tiene respaldo solo en memoria USB de los documentos de las computadoras.	Deberá tener respaldo de la información en un disco duro para contar con un respaldo de la información.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-234/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. BEATRIZ GOMEZ DIAZ
DIRECTORA DE REGLAMENTOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Direccion de Reglamentos conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora de la institución.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 23 de Agosto del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

Recibí,
23/08/2019
Beth

Recibí
23-Agosto-19

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA

DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: BEATRIZ GOMEZ DIAZ
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 09/AGOSTO/2019
FECHA DE TÉRMINO: 23/AGOSTO/2019
AUDITORA PRINCIPAL: Claudia Cristina Sandoval Velasco

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

OBSERVACIONES	SUGERENCIAS
No generan estadísticas graficas de lo que se recaba para comparar un mes con otro.	Generar graficas de todo lo que se recaba de parquímetros y los permisos para hacer la comparación de cada uno de los meses con el fin de monitorear la productividad de la misma.
No se lleva el registro de los ingresos que se generan en la dirección, solo se encuentran los recibos de hacienda.	Por medio de un archivo de Excel llevar el registro de los ingresos que se recaban en su dirección. Así como mejorar el archivo ya existente.
Se ha detectado que no se multa a todas las personas, ya que son conocidos o amigos de los trabajadores que realizan la actividad.	En este punto se deberá multar a todas las personas que incumplan lo reglas y no tener preferencia con ninguna, a menos de que la presidenta o autoridades lo ordenen.
No se lleva el registro de las actividades que realizan cada uno de sus empleados.	Llevar el registro de las actividades que realiza cada uno de los empleados, así mismo registrar la cantidad de multas que realizan cada uno de los encargados para por este medio medir la productividad de los mismos.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Sugerencias para la mejora de la Dirección

- Implementar estrategias de mejora para el bien de la Dirección de forma que se esté realizando constantemente las supervisiones a parquímetros y a los puestos del mercado con el fin de que todos los ciudadanos cumplan con lo que está establecido en los reglamentos.
- Buscar tener una mayor comunicación con los empleados para evitar que se den problemas por la falta de comunicación.
- Solucionar el problema de los parquímetros que no funcionan para poner en donde pertenecen.
- Todo documento que salga de su dirección deberá tener N° de oficio o folio, así como llevar el orden de cada uno de ellos y posterior a esto archivar el acuse con fin de tener una evidencia de las actividades que se están realizando.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OFICIO: OIC/0-026/2020
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE AUDITORIA

LIC. MÓNICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto, SOLICITO la Autorización para que este Organo interno de Control pueda realizar una auditoria interna a la Dirección de Servicios Publicos Municipales.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
El Grullo, Jalisco, a 11 de Febrero del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GRULLO, JALISCO

c.c. Archivo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
12/Feb/20
FECHA
Afrodita Veles
FIRMA
No.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-314/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DOC. RENE MOISES BAUTISTA RAMIREZ
MEDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 del Medico Municipal conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora de la institución.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 24 de Octubre del Año 2019

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
24/Oct/2019
FECHA
FIRMA
No.

Recibí
24/10/19

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO: PRE/428/2019
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO
PRESENTE

La que suscribe **LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO**, en mi carácter de Presidenta Municipal de El Grullo, le envió un cordial saludo, por medio de la presente misiva. Asimismo, aprovecho el medio para efectos de dar contestación al **Oficio 0-244/2019 de contraloría**, recepcionado en esta presidencia, y una vez analizada la petición se establece lo siguiente:

Por las razones que expone, y en razón de que son facultades de contraloría llevar a cabo auditorias, así como investigaciones dentro de las diversas áreas del ayuntamiento, así como de sus organismos públicos descentralizados, AUTORIZO a usted y a su personal para efectos de que lleven a cabo lo concerniente a la auditoria de la Dirección de Médicos Municipales. Lo anterior por los fundamentos legales que alude en el escrito de cuenta.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier eventualidad.

Atentamente:

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

El Grullo, Jalisco a 07 de septiembre del 2019

LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA RESPONSABLE: DOC. RENE MOISES BAUTISTA RAMIREZ
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 23/SEPTIEMBRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 24/SEPTIEMRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

MISION

Ser un conducto de promoción de la salud y atención médica prehospitalaria, así como brindar atención médico legal, esto con la finalidad de apoyar a la población en actividades que representan un riesgo para la salud, con calidad, alto sentido de responsabilidad y honestidad. Con el compromiso del trabajo en equipo y servir con equidad.

VISION

Brindar mayores servicios de salud a la ciudadanía Grullense para disminuir casos de problemas de salud. Con programas preventivos y de atención oportuna, logrando mediante la ampliación de cobertura de atención, disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En base a la auditoría practicada en su área y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 56% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección.

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Como servidores públicos, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión de su área	Si tienen conocimientos de ellos, solo que no se tienen de manera visibles para recordarlos siempre.	Sugerir que se imprima y se revise constantemente, el cumplimento del mismo.
La estructura organizacional en su área define la autoridad y responsabilidad de las funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta las actividades o procesos.	La estructura organizacional si se define la autoridad, solo que se considera que no es la forma de acomodar adecuadamente cada una de las áreas.	Se le sugiere que se acomode adecuada mente la estructura organizacional a continuación se le dará una propuesta:
Presenta orden en sus archivos internos de la dirección. (Revisar el número delos oficios enviados que estén en	Si los presenta en orden sus archivos internos de manera física, solo que no se cuenta con los archivos en digital.	Con respecto a este punto considero que para facilitar el trabajo y con el fin de tener toda información que re realiza deberá conservar en

orden y que estén todos completos).		digital cada documento que realice.
Como es que lleva el control de sus archivos internos. (Documentos, base de datos, etc.)	Contiene historiales clínicos, asigna código a sus archivos se localizan muy fácilmente tanto los expedientes como los oficios internos. Solo que se detectó que no cuentan con un lugar seguro para el resguardo de los expedientes.	Solicitar un archivero para el resguardo de los documentos y expedientes y estén bajo llave ya que todo documento deberá estar bien resguardado.
En su área se aplica la metodología de contener respaldo de sus documentos en un disco duro.	No se tiene el respaldo en disco duro solo en memoria USB, el cual no se considera como un respaldo confiable.	Deberá traer el resguardo de la memoria al área de transparencia a realizar el resguardo en el disco duro con el fin de contar con un resguardo de los documentos más seguro.
Cuenta con algún comprobante sobre las consultas médicas dadas.	No se tiene comprobantes de las consultas, pero si presenta la libreta de los pacientes que se atienden durante el día.	Llevar el control de los pacientes, de preferencia también contabilizar la receta que se utiliza en cada uno.
Tiene estadísticas (graficas) de la cantidad de consultas que se han dado	Graficas no, pero si estadísticas de las personas que se atienden mes con mes y se entregan en el informe mensual.	Deberá generar estadísticas graficas de la cantidad de pacientes que se atienden por mes y entregarlo a esta área.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-318/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. GRECIA MARISOL PELAYO CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hago la entrega de los resultados de la auditoria N° 1 de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales conteniendo las observaciones y sugerencias para la mejora del área.

Sin más por el momento, más que solo agradecer su amable atención, me despido reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 31 de Octubre del Año 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

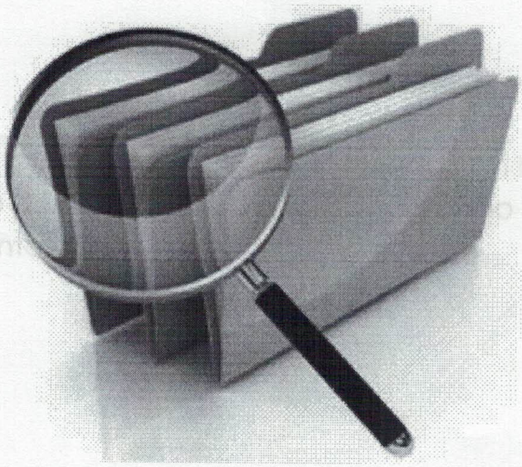
UNIDAD DE TRANSPARENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JAL.
Recibí 31/10/2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
1 Nov 2019
FECHA
Coral Ramirez
FIRMA
No.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

AUDITORIA MUNICIPAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES



NOMBRE DE LA RESPONSABLE: GRECIA MARISOL PELAYO CHAVEZ
AUDITORIA N°: 01
FECHA DE INICIO: 07/OCTUBRE/2019
FECHA DE TÉRMINO: 07/OCTUBRE/2019

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

En base a la auditoría practicada en su area y conforme al programa del órgano interno de control, se le evaluó la forma en que se lleva a cabo el control de tal forma que obtuvo una evaluación de 90% de igual manera se le remiten la observaciones y sugerencias para la implementación de las mejoras de su dirección

ASPECTOS A EVALUAR	OBSERVACION	SUGERENCIA
Tiene conocimientos de la misión, visión y objetivos	En este punto se verifico que la misión y visión y objetivos del área se crearon a partir de los manuales.	Su misión visión deberá ser visibles para que se personal tenga los conocimientos del mismo, una opción puede ser poner en fondo de pantalla de las máquinas de trabajo.
Presenta orden en sus archivos internos de la dirección. (Revisar el número delos oficios enviados que estén en orden y que estén todos completos)	No están archivos separados. Poner orden en sus archivos y volver a revisar.	Con el fin de facilitar y mantener un orden en los archivos internos de la dirección deberá ordenar todos sus documentos de acuerdo al número de oficio.
Lleva control de eventos efectuados con sus respectivos costos generados (reuniones, capacitaciones, etc.)	Las capacitaciones y eventos se solicitan y registra en la bitácora de gastos.	Referente a este punto deberá contar implementar una bitácora de gastos aprobados en su área.

EL GRULLO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-286/2019
ASUNTO: NOTIFICACION DE AUDITORIA

LIC. GRECIA MARISOL PELAYO CHAVEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE EL GRULLO JALISCO,
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, con objetivo de verificar y promover en esta Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos113 y 109 fracción III de **La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos** y Art. 47, fracción XII, Art. 69 y Art.91 de la **Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** del Estado de Jalisco.

El órgano interno de control es el encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública municipal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos. Por tal efecto sírvame la misma para **NOTIFICARLE** que el día 08 de Octubre del 2019 estaremos en su oficina para realizar auditoria interna N° 01 del presente año.

Si otro asunto en particular, más que agradecer su amable atención, me despido de usted quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE:
"2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco"
El Grullo, Jalisco, a 07 de Octubre del Año 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
07/Oct/2019
FECHA
Cora Ramirez
FIRMA
No.

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO
CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p Archivo
c.c.p Presidencia

UNIDAD DE TRANSPARENCIA EL GRULLO, JAL.
Recibí
07/10/2019