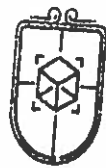




TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

1-285



Dirección de Transparencia

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Oficio.- OICT/0437/2018

Asunto: Se rinde informe

GOBIERNO DE TONALÁ

Tonalá, Jalisco, a 04 cuatro de diciembre del 2018

LIC. AISLINN LIZETH RAMOS RUBIO
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

*09/Dic/2018
15-15/Supita*



Por medio del presente reciba un cordial saludo y como parte de la responsabilidad de este Órgano Interno de Control, en cumplimiento con el artículo 8 fracción V, incisos "n" y "z" de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito informar las Auditorías generadas del mes de abril al mes de noviembre de 2018, mismas que se describen:

ABRIL - NOVIEMBRE 2018

Número	Entidad Despacho del Auditor	Ente Público Auditado	Dependencia	Tipo y/o Objeto de Auditoría	Acta de Inicio	Acta Final
1	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-CDMG-011-2018	Auditoría/081/2018 018 24 de agosto del 2018	Auditoría/081/2018 018 30 de agosto del 2018
2	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-001-2018	Auditoría/086/2018 018 06 de septiembre del 2018	Auditoría/086/2018 018 26 de septiembre del 2018
3	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-002-2018	Auditoría/085/2018 018 10 de septiembre del 2018	Auditoría/085/2018 018 26 de septiembre del 2018
4	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-001-2018	Auditoría/089/2018 018 05 de septiembre del 2018	Auditoría/089/2018 018 26 de septiembre del 2018
5	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-008-2018	Auditoría/035/2018 018 30 de abril del 2018	Auditoría/035/2018 018 29 de agosto del 2018
6	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-006-2018	Auditoría/042/2018 018 07 de mayo del 2018	Auditoría/042/2018 018 29 de agosto del 2018
7	Contraloría	Dirección gral. de Obras Pub	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-005-2018	Auditoría/036/2018 018 02 de mayo del 2018	Auditoría/036/2018 018 29 de agosto del 2018
8	Contraloría	Dirección gral. de Obras Pub	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-1146-2018	Auditoría/028/2018 018 26 de septiembre del 2018	Auditoría/028/2018 018 30 de agosto del 2018
9	Contraloría	Dirección gral. de Obras Pub	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-002-2018	Auditoría/085/2018 018 10 de septiembre del 2018	Auditoría/085/2018 018 26 de septiembre del 2018
10	Contraloría	Dirección gral. de Obras Pub	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-C-CONC-001-2018	Auditoría/086/2018 018 06 de septiembre del 2018	Auditoría/086/2018 018 26 de septiembre del 2018
11	Contraloría	Dirección gral. de Obras Pub	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-/1137/2018	Auditoría/087/2018 018 20 de septiembre del 2018	Auditoría/087/2018 018 26 de septiembre del 2018
12	Contraloría	Dirección gral. de Obras Pub	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-C-001/2018	Auditoría/089/2018 018 05 de septiembre del 2018	Auditoría/089/2018 018 26 de septiembre del 2018
13	Contraloría	Dirección gral. de Obras Pub	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-/1137/2018	Auditoría/087/2018 018 20 de septiembre del 2018	Auditoría/087/2018 018 26 de septiembre del 2018
14	Contraloría	Dirección gral. de Obras Pub	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-033-2018	Auditoría/088/2018 018 26 de septiembre del 2018	Auditoría/088/2018 018 26 de septiembre del 2018



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Oficio.- OICT/0437/2018

Asunto: Se rinde informe

Tonalá, Jalisco, a 04 cuatro de diciembre del 2018

Número	Entidad Despacho del Auditor	Ente Público Auditado	Dependencia	Tipo y/o Objeto de Auditoría	Acta de Inicio	Acta Final
15	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-RP-PD-001-2018	Auditoría/077/2018, fecha 30/08/18	Auditoría/077/2018, fecha 30/08/18
16	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-RP-PD-002-2018	Auditoría/078/2018, fecha 30/08/18	Auditoría/078/2018, fecha 30/08/18
17	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-RP-PD-003-2018	Auditoría/079/2018, fecha 30/08/18	Auditoría/079/2018, fecha 30/08/18
18	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-RP-PD-004-2018	Auditoría/088/2018, fecha 30/08/18	Auditoría/088/2018, fecha 30/08/18



AUDITORIAS EN PROCESO ACTAS DE INICIO 2018

Número Siguiente	Entidad a Despacho del Auditor	Ente Público Auditado	Dependencia	Tipo y/o Objeto de Auditoría	Acta Inicio	Acta final	Resultado de Gestión que Abarde	Desglose observaciones	Dicamen Resultados finales
1	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-033-2018	Auditoría/090/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
2	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-034-2018	Auditoría/091/2018, fecha 28/11/18		En Proceso		
3	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-036-2018	Auditoría/092/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
4	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-037-2018	Auditoría/093/2018, fecha 28/11/18		En Proceso		
5	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-038-2018	Auditoría/094/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
6	Contraloría	Dirección gral de Servicios Públicos	Jefatura de Mercados		Auditoría/096/2018		En Proceso		
7	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-039-2018	Auditoría/097/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
8	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-040-2018	Auditoría/098/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
9	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-041-2018	Auditoría/099/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
10	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-R33-042-2018	Auditoría/100/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
11	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-PDR-E-CONC-001-2018	Auditoría/101/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
12	Contraloría	Dirección gral de Obras Públicas	Dirección gral de Obras Públicas	DGOPT-PDR-E-CONC-002-2018	Auditoría/102/2018, fecha 27/11/18		En Proceso		
		Dirección gral	Dirección gral		Auditoría/103/2018				



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Oficio.- OICT/0437/2018

Asunto: Se rinde informe
Tonalá, Jalisco, a 04 cuatro de diciembre del 2018



AUDITORIAS EN PROCESO ACTAS DE CIERRE 2018

Número Siguiente	Entidad Despacho del Auditor	ó Ente Público Auditado	Dependencia	Tipo y/o Objeto de Auditoría	Acta de Cierre
1	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-001-2018	Auditoría/002/18, fecha 22/05/18
2	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-002-2018	Auditoría/003/18, fecha 15/05/18
3	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-003-2018	Auditoría/004/18, fecha 28/08/18
4	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-004-2018	Auditoría/005/18, fecha 24/04/18
5	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-005-2018	Auditoría/012/18, fecha 10/07/18
6	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-006-2018	Auditoría/013/18, fecha 30/06/18
7	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-007-2018	Auditoría/018/18, fecha 30/06/18
8	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-009-2018	Auditoría/021/18, fecha 25/09/18
9	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-012-2018	Auditoría/024/18, fecha 31/08/18
10	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-013-2018	Auditoría/025/18, fecha 05/09/18
11	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-015-2018	Auditoría/027/18, fecha 29/08/18
12	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-RP-001-2018	Auditoría/028/18, fecha 30/08/18
13	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-016-2018	Auditoría/033/18, fecha 29/08/18
14	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-003-2018	Auditoría/038/18, fecha 29/08/18
15	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-004-2018	Auditoría/039/18, fecha 10/08/18
16	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-007-2018	Auditoría/040/18, fecha 29/08/18
		Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-	



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Oficio.- OICT/0437/2018

Asunto: Se rinde informe

Tonalá, Jalisco, a 04 cuatro de diciembre del 2018

18	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-002-2018	Auditoria/044/18, fecha 24/09/18
19	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-CONC-003-2018	Auditoria/047/18, fecha 29/08/18
20	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018	Auditoria/048/18, fecha 29/08/18
21	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018	Auditoria/049/18, fecha 29/08/18
22	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-CONC-006-2018	Auditoria/050/18, fecha 24/09/18
23	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-CONC-007-2018	Auditoria/051/18, fecha 29/08/18
24	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018	Auditoria/052/18, fecha 24/09/18
25	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-019-2018	Auditoria/053/18, fecha 31/08/18
26	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-020-2018	Auditoria/054/18, fecha 30/08/18
27	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-021-2018	Auditoria/055/18, fecha 05/09/18
28	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-024-2018	Auditoria/058/18, fecha 29/08/18
29	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-025-2018	Auditoria/059/18, fecha 24/09/18
30	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-027-2018	Auditoria/061/18, fecha 24/09/18
31	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-B-003-2018	Auditoria/066/18, fecha 17/08/18
32	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018	Auditoria/067/18, fecha 17/08/18
33	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-B-005-2018	Auditoria/068/18, fecha 17/08/18
34	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-028-2018	Auditoria/069/18, fecha 24/09/18





TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Oficio.- OICT/0437/2018

Asunto: Se rinde informe

Tonalá, Jalisco, a 04 cuatro de diciembre del 2018

35	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-028-2018	Auditoria/067/18, fecha 17/08/18
36	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-029-2018	Auditoria/70/18, fecha 24/09/18
37	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-030-2018	Auditoria/071/18, fecha 02/08/18
38	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-R33-032-2018	Auditoria/073/18, fecha 24/09/18
39	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-001-2018	Auditoria/080/18, fecha 30/08/18
40	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-CDMG-002-2018	Auditoria/082/18, fecha 24/09/18
41	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-CDMG-003-2018	Auditoria/083/18, fecha 02/08/18
42	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-CDMG-004-2018	Auditoria/084/18, fecha 24/09/18
43	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-RP-002-2018	Auditoria/087/18, fecha 26/09/18
44	Contraloría	Dirección Gral. de Obras Publicas	Dirección Gral. de Obras Publicas	DGOPT-RP-PD-004-2018	Auditoria/088/18, fecha 14/09/18



Sin otro particular, reiterando mi atenta y distinguida consideración, queda a sus órdenes.

Atentamente

"Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanias"




ARQ. LUIS MANUEL DUEÑAS VÁZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

C.c.p. Jefatura de Programación y Presupuesto - para conocimiento e indicadores
Archivo.
LMDV/PMC/ihbiñ