



**Fecha de actualización: 4° de Octubre del 2023**  
**Dependencia: Contraloría Municipal**

**Marco normativo: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios:**

**Obligación:**

### **ARTICULO 8 ACTUAL**

Información fundamental – General 1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:

#### **V. LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PATRIMONIAL Y ADMINISTRATIVA, QUE COMPRENDE:**

n) Las cuentas públicas, las **auditorías internas** y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;

Se hace del conocimiento que dentro del periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre del 2023, se llevaron a cabo 2 **auditorías internas** por parte de Contraloría Municipal a las Dependencias de Parques y Jardines y Instancia de la Mujer, Ecología,

**“2023. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO.”**



OIC 01/ 2021-2024

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

Siendo las 10:00 horas del 06 de septiembre de 2023 se dio inicio a la auditoría interna administrativa a la dirección de la Instancia Municipal de la Mujer, en el Municipio de San Miguel el Alto Jal. Con domicilio, Santuario no. 11, en presencia de la Mtra. Silvia Edith Alvarado Franco directora de la Instancia Municipal de la Mujer. Lo anterior con fundamento al Artículo 37 fracción XI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 62 del Reglamento Orgánico del Municipio de San Miguel el Alto Jal. Mediante oficio OIC 01/ 2021-2024 asignado por la Lic. Sonia del Carmen Lupercio Valdivia titular del Órgano Interno de Control se notifico a la dependencia de el inicio de dicha auditoria para la revisión de sus operaciones correspondientes del periodo 01 de enero de 2023 a la fecha, se comisiono a la Auxiliar del Órgano Interno de Control C. Erika Sánchez Ramírez para la realización de la presente auditoría interna.

ASPECTOS A REVISAR	Anexos
PROGRAMAS	Documentación comprobatoria
PERSPECTIVA DE GENERO/ IGUALDAD SUSTANTIVA	Talleres
PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA	Vistas y difusión a la ciudadanía
GESTIONES/ APORTACIONES DE RECURSOS	Recursos para los programas
SERVICIO DE ATENCIÓN	Hacia la ciudadanía

La presente auditoria se efectúa conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Contraloría Municipal de San Miguel el Alto Jal. Respecto a las atribuciones del Órgano Interno de Control. Aperciendo en este momento al titular de la dependencia que en caso de no proporcionar la información y documentación requerida, podrán ser acreedores de las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

OIC. 01 /2021-2024

de Control

Auxiliar del Órgano Interno

C. Erika Sánchez Ramírez

Titular de la Instancia Municipal de la Mujer

Mtra. Silvia Edith Alvarado Franco

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Titular del Órgano Interno de Control

H. Ayuntamiento Constitucional  
San Miguel el Alto, Jalisco.  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Lic. Sonia del Carmen Lupercio Valdivia



Se firma de conformidad por los que en ella intervinieron.



SANMIGUELEALTO  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DONDE LAS COSAS  
BUENAS SUCEDEN

REVISION  
Aleatoria

FOLIO

01

RECOMENDACION	Se cuenta con toda la documentación comprobatoria de los programas ejercidos por la dependencia al igual que participan apoyando a los programas estatales y federales	PROGRAMAS
las actividades que se generan en esta dependencia, así como aumentar talleres o capacitaciones a la comunidad para que todos los ciudadanos identifiquen si están pasando por algún tipo de violencia y que sepan que cuentan con la dependencia para brindarles asesorías y apoyo.	Se lleva a cabo el programa de transversalidad, imparten talleres municipales, y se esta implementando visitas a las escuelas y talleres para la ciudadanía en general.	PERSPECTIVA DE GENERO/IGUALDAD SUSTANTIVA
Llevan a cabo los viernes ciudadano y esta en proceso ejecutar un programa estatal sobre la salud sexual	Se genera el programa para la participación de los recursos del programa Estrategia ALE, y fortalecimiento a la transversalidad	GESTIONES/ APORTACIONES DE RECURSOS
Valoración de las personas, llevan un manual didactico unico de atención, se turnan los casos a las autoridades correspondientes	SERVICIO DE ATENCION	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
San Miguel del Alto, Jalisco.  
H. Ayuntamiento Constitucional

Titular del Órgano Interno de Control



Director de IMIVI

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES





Órgano Interno de Control

Acta de cierre de auditoría

Dirección de Instancia Municipal de la Mujer


Reunidos en las oficinas de la Instancia Municipal de la Mujer, en el Municipio de San Miguel el Alto Jal. Con el fin de dar por terminada la auditoría interna administrativa con el propósito de verificar las operaciones de esta dependencia correspondientes al periodo de enero de 2023 a la fecha en presencia de la Mtra. Silvia Edith Alvarado Franco titular de la Instancia Municipal de la Mujer, y por la auxiliar del Órgano Interno de Control C. Erika Sánchez Ramírez. La revisión a la dependencia fue realizada de acuerdo con las disposiciones y legislaciones aplicables, basados en la documentación y la información correspondiente la cual fue proporcionada por la dependencia. Derivado de lo anterior este Órgano Interno de Control se emitieron recomendaciones las cuales quedaron plasmados en el acta correspondiente estableciendo.

Leída la presente se da por concluida esta auditoría a las 12:00 horas del día 06 de septiembre de 2023, se procede a firmar el acta por los interesados.

  
Lic. Sonia del Carmen Lupercio Valdivia

Titular del Órgano Interno de Control



  
C. Erika Sánchez Ramírez  
Auxiliar del Órgano Interno  
de Control

  
Mtra. Silvia Edith Alvarado Franco  
Titular de la Instancia Municipal de la Mujer

**INSTANCIA MUNICIPAL  
DE LAS MUJERES**



OIC 02/ 2021-2024

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Siendo las 10:34 horas del 13 de septiembre de 2023 se dio inicio a la auditoría interna administrativa a la dirección de Ecología y Medio Ambiente, en el Municipio de San Miguel el Alto Jal. Con domicilio, Nicolás bravo no.6, en presencia del LI. Juan José Ramírez Romo director de Ecología y Medio Ambiente y el C. Manuel González García jefe de Área de parques y jardines. Lo anterior con fundamento al Artículo 37 fracción XI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 62 del Reglamento Orgánico del Municipio de San Miguel el Alto Jal. Mediante oficio OIC 02/ 2021-2024 asignado por la Lic. Sonia del Carmen Lupercio Valdivia titular del Órgano Interno de Control se notificó a la dependencia del inicio de dicha auditoria para la revisión de sus operaciones correspondientes del periodo 01 de enero de 2023 a la fecha, se comisiono a la Auxiliar del Órgano Interno de Control C. Erika Sánchez Ramírez y al Lic. Juan Alonso Ramírez Ortiz Titular de la Unidad de Transparencia, para la realización de la presente auditoría interna.

ASPECTOS A REVISAR	ANEXOS
Atribuciones	Funcionamiento
Programas	Documentación comprobatoria
Funciones	Lo que de marca el reglamento municipal
Inspección y vigilancia	Lineamientos
Campañas	Programas
Prestación de servicios	Modalidad
Recolección	Plan de trabajo
Manejo y disposición de los residuos	Cumplimiento
Mantenimiento y servicio de parques y jardines	Estructura
Del personal	Actividades del personal, nomina

La presente auditoria se efectúa conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Contraloría Municipal de San Miguel el Alto Jal. Respecto a las atribuciones del Órgano Interno de Control. Apercibiendo en este momento al titular de la

Director de Ecología y Medio Ambiente  
 DE ECOLOGIA  
 DIRECCION  
 San Miguel el Alto, Jalisco  
 H. Ayuntamiento Constitucional

LI. Juan José Ramírez Romo

Jefe de Área de Parques y Jardines  
 C. Manuel González García

\_\_\_\_\_





\_\_\_\_\_




de Control

Auxiliar del Organó Interno

C. Erika Sánchez Ramírez

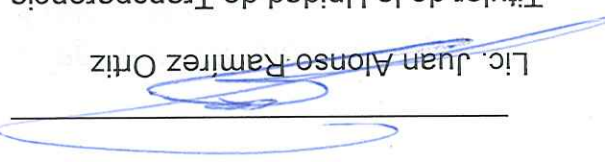
\_\_\_\_\_



Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Juan Alonso Ramírez Ortiz

\_\_\_\_\_

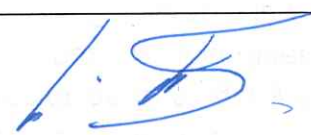



Titular del Organó Interno de Control

Lic. Sonia del Carmen Lupercio Valderrama

H. Ayuntamiento Constitucional  
 San Miguel el Alto, Jalisco.  
 ORGANO DE CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_





Se firma de conformidad por los que en ella intervinieron.

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

dependencia que, en caso de no proporcionar la información y documentación requerida, podrán ser acreedores de las sanciones establecidas en la Ley de



**SANMIGUELEALTO**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**BUENAS SUCEDEN**  
 DONDE LAS COSAS

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

**DEPARTAMENTO**

Ecología y Medio Ambiente

**FECHA DE REVISION**

13 de septiembre de 2023

**REVISION**

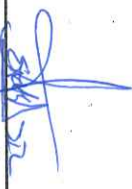







Aleatoria

**FOLIO**

02

<b>ATRIBUCIONES</b>	Las atribuciones se llevan acabo mediante el reglamento municipal de ecologia	<b>Observaciones y recomendaciones:</b> El reglamento al que se estan basando refiere al año 2005, se recomienda proponer la iniciativa para su actualización
<b>PROGRAMAS EN CORDINACIONESTATAL Y FEDERAL</b>	Se coadyuva con el estado para el programa Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, el cual se lleva a cabo cada año, cordinandose con los lineamientos dispuestos al programa	<b>Observaciones y recomendaciones:</b> se suguiere tener los oficios en fisico ya que solo los tienen mediante correo electronico
<b>FUNCIONES</b>	Se cuida las normas y leyes trabajando en prevencion y control. Se esta trabajando en un reglamento omologado regional para dar un mejor cumplimiento al servicio y necesidades del departamento	
<b>INSPECCION Y VIGILANCIA</b>	El director y los jefes de area son quienes realizan las inspecciones, pero no se cuenta con con los formularios, personal o lineamientos de como generar las inspecciones adecuadas	
<b>CAMPAÑAS</b>	se lleva acavo la campaña de reforestación en la ciudadanía, por parte de los trabajadores de aseo público se hace limpieza en diferentes areas los dias miercoles, se esta generando un proyecto de chatarrización en conjunto con la ciudadanía	<b>Observaciones y recomendaciones:</b> No se lleva un registro viable de cuantos arboles se entrega a la ciudadanía, se suguiere lleven un control en la repartición de los arboles
<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO</b>	El servicio que se presta alas empresas para la recolección de su basura, se genera un calculo de la cantidad de basura y se les hace un cobro anual el cual mediante oficio dirigido al SEMADET el cual se renueva cada año generando el pago pertinente	



RECOLECCIÓN	En el metodo de recoleccion de basura se generan rutas fijas, al ternando al prersonal cada 15 dias	
MANEJO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS	El basurero ya no esta en las condiciones ya que no se cumple con las normas para ser un vertedero	
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	Se organiza semanalmente el programa de poda, dandole atencion a los espacion publicos como unidades el cual se da mantenimiento de cada 6 o 7 meses y los camellones se les da mantenimiento cada 8 o 15 dias tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones	
SERVICIOS PARTICULARES	Se lleva una vitacora donde los reportes los reciben en la oficina dando prioridad dependiendo el caso o situacion de urgencia	
DEL PERSONAL	Se trata de mantener un buen ambiente entre los trabajadores, tiene jefes de area de aseo público y parques y jardines, tiene en su departamento personal el cual esta comisionado en otras areas del cual no tiene oficio de comición	<b>Observaciones y recomendaciones:</b> Se requiere soliciten los oficios de comision de los empleados que estan ingresados en nomina
<p>C. Erika Sánchez Ramírez Auxiliar de Organro Interno de control</p> 	<p>Lic. Sonia del Carmen Lupericio Valdivia Titular del Órgano Interno de Control</p>   <p>M. Ayuntamiento Constitucional San Miguel el Alto, Jalisco. <b>ORGANISMO DE CONTROL INTERNO</b></p>	 <p>C. Manuel Conzález García Jefe de Area de Parques y Jardines</p> 
<p>Lic. Juan Alonso Ramírez Ortiz Titular de la Unidad de Transparencia</p> 	<p>Ll. Juan Jose Ramirez Romo Director de Ecologia y Medio Ambiente.</p>  <p>Consejo Municipal de Planeación Ayuntamiento Constitucional San Miguel el Alto, Jalisco</p>	<p>C. Manuel Conzález García Jefe de Area de Parques y Jardines</p> 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
M. Ayuntamiento Constitucional  
San Miguel el Alto, Jalisco.  
**ORGANISMO DE CONTROL INTERNO**

DIRECCIÓN DE ECOLOGIA



OIC 02/2021-2024

Órgano Interno de Control

Acta de Cierre de Auditoría

Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Reunidos en las oficinas de Ecología y Medio Ambiente en el Municipio de San Miguel el Alto Jal. Con el fin de dar por terminado la auditoría interna administrativa con el propósito de verificar las operaciones de esta dependencia correspondientes al periodo de enero del 2023 a la fecha, en presencia del LI. Juan José Ramírez Romo director de Ecología y Medio Ambiente, C. Manuel González García jefe de área de Parques y Jardines, C. Erika Sánchez Ramírez Auxiliar del Órgano Interno de Control, Lic. Juan Alonso Ramírez Ortiz Titular de la Unidad de Transparencia. La revisión a la dependencia fue realizada de acuerdo a las disposiciones y legislaciones aplicables, basados en la documentación e información correspondiente la cual fue proporcionada por la dependencia. Derivado de lo anterior este Órgano Interno de Control emitió observaciones y recomendaciones las cuales quedaron plasmadas en el acta correspondiente estableciendo.

Leída la presente se da por concluida esta auditoría interna a las 12:00 horas del día 20 de septiembre de 2023, se procede a firmar el acta por los interesados.

Lic. Sonia del Carmen Lupercio Valdivia

Titular del Órgano Interno de Control



COMANDO DE CONTROL INTERNO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



L. Juan José Ramírez Romo

H. Ayuntamiento Constitucional  
San Miguel el Alto, Jalisco  
DIRECCIÓN  
DE ECOLOGÍA



C. Manuel González García

Director de Ecología y Medio Ambiente Jefe de Área de Parques y Jardines

de Control

Auxiliar del Órgano Interno

C. Erika Sánchez Ramírez

Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Juan Alonso Ramírez Ortiz



**SANMIGUELALTO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**DONDE LAS COSAS  
BUENAS SUCEDEN**