



CONTRALORÍA

PRIMER INFORME

DE ACTIVIDADES

CONTRALORIA MUNICIPAL

OBJETIVO 3 “Propiciar un manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad, respecto al combate de la corrupción e impunidad en la Administración Pública de Zapotlán el Grande, Jalisco”.

En continuidad a las acciones emprendidas en el trienio pasado en el área de Contraloría, que esta siendo sujeta de transformación como órgano Interno de Control Municipal, en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, fueron pensadas las líneas de acción congruentes con la estrategia general del área, que señala la importancia de “Generar políticas públicas para el cumplimiento de la normativa en el manejo de recursos públicos según corresponda la naturaleza de los mismos y la vigilancia permanente para el cumplimiento de la presentación de declaraciones patrimoniales en tiempo y forma coadyuvando con la transparencia y rendición de cuentas:

Como resultado del trabajo en este primer año de gobierno, hago del conocimiento de la ciudadanía los siguientes resultados relacionados con las mencionadas líneas de acción:

Actualización del marco normativo municipal con la Ley General de Responsabilidades Administrativas así como con la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, para efecto de generar certeza jurídica en las acciones de control y vigilancia y combate a la corrupción.

En el tema de las acciones el combate a la corrupción, durante el mes de junio del año 2019, en orden del día de la Sesión Pública Ordinaria n. 7, fue presentado y posteriormente aprobado por Pleno de Ayuntamiento la actualización del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, en congruencia con: La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley Federal) y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco (Ley Estatal) que impulsaron la armonización y congruencia entre los tres órdenes de gobierno en la materia. Así mismo fue presentado para su aprobación el proyecto de Código de ética y el Convenio de coordinación y colaboración con la Contraloría del Estado que tiene como objeto la implementación de acciones específicas en materia de ética, conducta, prevención de conflicto de intereses y reglas de integridad para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.



Verificación de cumplimiento de indicadores de avance y gestión financiera, asesoría para la presentación de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos y fiscalización de los procesos administrativos.

Al 31 de diciembre del año 2018 fue verificado el cumplimiento de la entrega en tiempo y forma, del Informe de Avance y Gestión Financiera del último semestre del ejercicio del año mencionado destacando el alcance del 99.96 % de las metas.

Así mismo para el efecto de dar puntual cumplimiento con las declaraciones patrimoniales de servidores públicos en tiempo y forma, fortaleciendo el tema de combate a la corrupción y en congruencia con la mención efectuada en párrafos anteriores fueron realizados dos talleres de capacitación dirigidas a servidores públicos con altos contenidos en el manejo de la plataforma interna, alcances y protección de datos personales.



CONTRALORIA MUNICIPAL	
COMPARATIVO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	
AÑO	DECLARACIONES PRESENTADAS
2018	596
2019	692

Creación de puntos de atención ciudadana para las recepciones de quejas, denuncias y agradecimientos derivadas de las actividades desempeñadas por el servicio público.

Con el fin de facilitar a la ciudadanía un esquema de proximidad, a través del personal de la Contraloría Municipal y Tecnologías de la Información de la localidad, fue implementado el pasado mes de octubre del año 2018 el buzón digital de quejas y sugerencias ciudadano, que al 31 de agosto del presente año atendió 250 quejas y denuncias así como felicitaciones por el buen desempeño del trabajo de los servidores públicos, de las cuales fueron resueltas en un 95% de ellas y el resto están en proceso de

resolución. Así mismo se contó con la participación del área en reuniones de colonos para escuchar de manera directa todas las demandas e inquietudes sobre el buen funcionamiento y aplicación de los recursos públicos derivados de la ejecución de obra con apego a la normativa de cada programa y vigilando la correcta socialización congruente con el tema de participación ciudadana.



Vigilancia de la adjudicación y ejecución de obra pública en apego a los lineamientos normativos de los programas que los fondean, así como la adquisición de bienes y servicios como garantes en el combate a la corrupción.

Al 31 de agosto de 2019, el área de la Contraloría Municipal participó como integrante del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios en 12 Sesiones Ordinarias, que fortalecen la transparencia y garantizan la correcta aplicación del gasto público.

CONTRALORÍA MUNICIPAL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
FECHA	SESIÓN	CONCEPTO
09-nov-18	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	ADQUISICIÓN DE EMULICIÓN Y MEZCLA ASFÁLTICA
19-dic-19	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	ADQUISICIÓN DE EMULICIÓN, MEZCLA ASFÁLTICA Y INSTALACIÓN DE DOMO ESC. BASILIO VADILLO
25-ene-19	TERCERA SESIÓN ORDINARIA	FALLO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO Y SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
12-feb-19	CUARTA SESIÓN ORDINARIA	VARIOS PUNTOS
22-feb-19	QUINTA SESIÓN ORDINARIA	FALLO PARA LA ADQUISICIÓN DE 14 CAMIONETAS Y 3 CAMIONES PARA USO UTILITARIO
15-mar-19	SEXTA SESIÓN ORDINARIA	FALLO PARA ADQUISICIÓN DE 25 MOTOCICLETAS Y UN TRACTOR
22-mar-19	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA EMPRESS
20/mar/19	SESIÓN SEPTIMA	ADQUISICIÓN DE EMULICIÓN ASFÁLTICA SUPER ESTABLE AL 65%
21-may-19	OCTAVA SESIÓN ORDINARIA	FALLO PARA LA ADQUISICIÓN DE 362 CALENTADORES SOLARES

30-may-19	NOVENA SESIÓN ORDINARIA	FALLO DE AQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
18-jun-19	DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA	FALLO DE PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA Y VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA COORPORACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
28-jun-19	DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
15-jul-19	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	IMPLEMENTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO EN EL MUNICIPIO

En el mismo contexto, el área supervisó los procesos de adjudicación de obra, en diversas modalidades que fueron desde la licitación pública hasta invitación a cuando menos tres personas para ejecución de la misma, que en congruencia con la transparencia del manejo de recursos públicos provenientes de transferencias financieras derivadas de programas federales y estatales fueron realizados a través de la Dirección de Obra Pública de la localidad.

CONTRALORIA MUNICIPAL COMITÉ DE OBRA PUBLICA		
FECHA	SESIÓN	CONCEPTO
14-nov-18	PRIMERA SESIÓN	DICTAMEN TÉCNICO-JURIDICO DE PROCEDENCIA PARA EL INICIO DEL PROCESO DEL LICITACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONCURSO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PESONAS
26-nov-18	SEGUNDA SESIÓN	DICTAMEN TÉCNICO-JURIDICO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN
07-dic-18	TERCERA SESIÓN	DICTAMEN TÉCNICO-JURIDICO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN
09-may-19	CUARTA SESIÓN	TOMA DE PROTESTA Y DICTAMEN TÉCNICO-JURIDICO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN
20-jun-19	QUINTA SESIÓN	FALLOS COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN





Así como en vinculación con los Comités de obra comunitaria de las colonias que fueron favorecidas con el programa operativo anual 2018-2019 fueron supervisados los procesos de ejecución para vigilar la calidad, los volúmenes y el apego a los proyectos ejecutivos que garanticen la rendición de cuentas en posteriores auditorías efectuadas por los diversos órganos fiscalizadores .

Finalmente el área participó en las sesiones del Comité del Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande las cuales se desglosa en el siguiente cuadro:

CONTRALORIA MUNICIPAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 2019		
LICITACIÓN	SESIÓN	CONCEPTO
Licitación Pública Local 01/2019	PRIMERA SESIÓN	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA CONEXIÓN DE LÍNEA DEL POZO PRIMAVERA AL POZO 17 Y MATERIAL PARA ALMACÉN
Licitación Pública Local 02/2019	SEGUNDA SESIÓN	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE, CAJAS PARA MEDIDOR, VÁLVULAS RESTRICTORAS, VÁLVULAS EXPULSORAS DE AIRE, ADAPTADOR MACHO, ADAPTADOR HEMBRA Y CODOS HEMBRA
Licitación Pública Local 03/2019	TERCERA SESIÓN	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SAPAZA
Licitación Pública Local 04/2019	CUARTA SESIÓN	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DEL SAPAZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
01/2019 Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones	QUINTA SESIÓN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA POZO NUEVO DENOMINADO "CATARINA 5"

Por lo que se han asistido al 100% a todos los Comités tanto de Obra como de Adquisición de Bienes y Servicios.