

Lagos de Moreno, Jalisco
Viernes, 21 de Julio del 2022
Oficio: PAM/347/2022

Asunto: Atención a las observaciones de auditoria OIC/DAG/AUD-07/2022

Maestro Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito presentar la documentación, copias, oficios y demás actuaciones realizadas para solventar las observaciones derivadas de la auditoría correspondiente al oficio OIC/DAG/AUD-07/2022 realizada a la Dirección de Patrimonio Municipal, de Lagos de Moreno, Jalisco.

Adjunto listado impreso de las 4 observaciones con todos los puntos y las tareas a realizar, además se envía en formato digital al correo aic@ldm.gob.mx

Respecto de la metodología de revisión empleada por el auditor L.C.P. José Guadalupe Valderrama Hernández, considero viable hacer la observación de que, al revisar la documentación presentada por esa Dirección de Patrimonio para la auditoría, todas las facturas, pedimentos y comprobantes de pago de refrendo 2022 fueron palomeadas y firmadas con tinta azul, tanto en originales como copias. Situación que considero importante quede registrada por cualquier situación futura que pudiera presentarse con la documentación del parque vehicular del municipio de Lagos de Moreno.

En relación con las gestiones realizadas ante otras dependencias u organismos, para solventar las observaciones de esta auditoría, se presentarán al titular del Órgano Interno de Control en alcance conforme se vaya teniendo respuesta por cada ente en cada observación.

Sin más por el momento y en espera de que la documentación presentada en este oficio sea la misma con la que se dé cumplimiento a lo requerido dentro de los plazos establecidos, quedo a la orden.

ATENTAMENTE

"150 AÑOS DEL NATALICIO DE APOLONIO MORENO"

"2022 AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CANCER EN JALISCO"

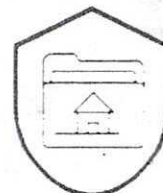
N2-ELIMINADO 6

Lic. Enrique Reinoso López
Director de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
Administración 2021-2024



C.c.p. Archivo

PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
AV. NA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosdemoreno.gob.mx



PATRIMONIO MUNICIPAL

474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01



ORGANO INTERNO DE CONTROL

N3-ELIMINADO 251

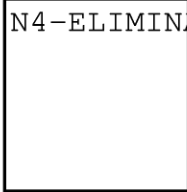
22 JUL. 2022

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



N4-ELIMINADO 6



ORGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
28 JUL. 2022
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DE CONTROL
28 JUL. 2022
31 D

N5-ELIMINADO 6

28 JUL. 2022

Lagos de Moreno, Jalisco
Jueves, 28 de Julio del 2022
Oficio: PAM/356/2022
Asunto: Oficio en alcance del PAM/347/2022

Maestro Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
PRESENTE

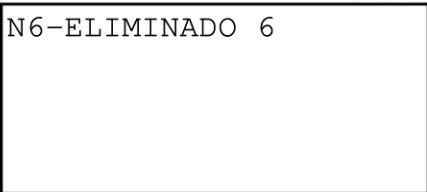
Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, y en virtud de que con fecha 21 de julio del presente año se realizó en oficio identificado como número 347/2022, el cual fue recibido el 22 de julio del mismo año y en alcance al mismo; Adjunto al presente copia simple del acuse de recibido del oficio identificado como PAM/350/2022 de fecha 28 de julio del presente año, el cual va dirigido al Síndico Municipal y se hace mención que en alcance al oficio PAM/346/2022 se solicita la relación de contratos de comodato que se enlistan en el cuerpo del oficio; lo anterior para estar en posibilidades de estar cumpliendo con el requerir la documentación que se me está requiriendo derivadas de la auditoria correspondiente al oficio OIC/DAG/AUD-07/2022.

También se adjunta al presente copia simple del acuse de recibo del oficio identificado como PAM/355/2022 de fecha 28 de julio del presente año, en el cual se le solicita al Sindico tenga a bien realizar la gestiones necesarias con las instancias correspondientes para validar las facturas que se mencionan en el cuerpo del mismo oficio lo anterior para estar en posibilidades de estar cumpliendo con el requerir la documentación que se me está requiriendo derivadas de la auditoria correspondiente al oficio OIC7DAG7AUD7-07/2022.

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta, quedo a la orden.

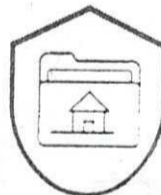
ATENTAMENTE
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE APOLONIO MORENO"
"2022 AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CANCER EN
JALISCO"

N6-ELIMINADO 6



Lic. Enrique Reinoso López
Director de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
Administración 2021-2024

C.c.p. Archivo



PATRIMONIO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



Lagos de Moreno, Jalisco
Jueves, 29 julio de 2022
Oficio: PAM/359/2022
Asunto: En alcance al oficio PAM356/2022

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA

Titular del Órgano Interno de Control
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.
PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, y en alcance al oficio PAM/356/2022 de fecha 28 de julio de 2022, le adjunto copia simple del acuse de recibido de los oficios PAM/357/2022 y PAM/358/2022 de fecha 29/07/2022 dirigidos a la Sindicatura de este Municipio a fin de solventar las observaciones derivadas de la auditoría OIC/DAG/AUD-02022. Pido se integre este oficio como parte de las actuaciones para el tema en mención.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, me despido y quedo a la orden.

ATENTAMENTE

“ 150 AÑOS DEL NATALICIO DE APOLONIO MORENO”

“2022 AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES CON CANCER EN JALISCO”

N8-ELIMINADO 6

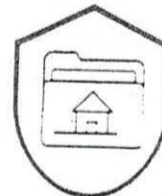
Lic. Enrique Reinoso López
Director de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno.
Administración 2021-2024

N9-ELIMINADO 6

Añexos:

- Copia simple del oficio PAM/357/2022 entregado en la Sindicatura Municipal
- Copia simple del oficio PAM/358/2022 entregado en la Sindicatura Municipal

C. c. p. Archivo



**PATRIMONIO
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosdemoreno.gob.mx



474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01





Lagos de Moreno, Jalisco
Viernes, 05 agosto de 2022
Oficio: PAM/368/2022

Asunto: En alcance al oficio PAM/356/2022

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA

Titular del Órgano Interno de Control

Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.

PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, y en alcance al oficio PAM/356/2022 de fecha 28 de julio de 2022, le adjunto copia simple del acuse de recibido de los oficios PAM/350/2022 y PAM/357/2022, dirigidos a la Sindicatura de este Municipio donde se solicitan los Contratos de Comodato de los vehículos observados en el punto número 3 de la auditoria OIC/DAG/AUD-07/2022.

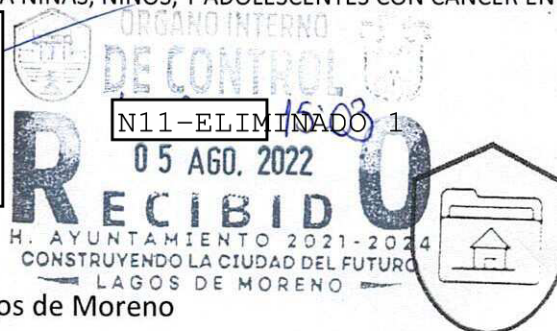
Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, me despido y quedo a la orden.

ATENTAMENTE

“ 150 AÑOS DEL NATALICIO DE APOLONIO MORENO”

“2022 AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES CON CANCER EN JALISCO”

N12-ELIMINADO 6



Lic. Enrique Reinoso López
Director de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
Administración 2021-2024

PATRIMONIO MUNICIPAL

Anexos:

- Copia simple del oficio PAM/350/2022 entregado en la Sindicatura Municipal
- Copia simple del oficio PAM/357/2022 entregado en la Sindicatura Municipal

C. c. p. Archivo



PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosdemoreno.gob.mx

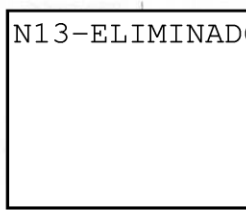


474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01





N13-ELIMINADO 6



Lagos de Moreno, Jalisco
Lunes, 08 de Agosto del 2022
Oficio: PAM/372/2022

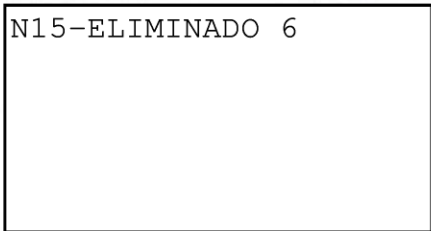
Asunto: Se informa de corrección en número de serie

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular de Órgano Interno y de Control
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, y a la vez para informarle que de la unidad 223 siendo señalada en su auditoria identificada como OIC/DAG/AUD-07/2022 en la OBS 004 observación numero 10 esta para notificarle que el número de serie ha sido corregido así mismo anexo copia de la documentación para que se haga las observaciones correspondientes sobre el caso y se dé por terminado este punto en su auditoria observada

Sin más por el momento y en espera de que la presente información le sea útil, quedo a la orden.

ATENTAMENTE
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE APOLONIO MORENO"
"2022 AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON CANCER EN JALISCO"



Lic. Enrique Reinoso López
Director de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
Administración 2021-2024

C.c.p. Archivo



N17-ELIMINADO 6



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



N16-ELIMINADO 6

Lagos de Moreno, Jalisco
Martes, 09 de Agosto del 2022
Oficio: PAM/377/2022

Asunto: Se informa de firma del cedente en factura

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular de Órgano Interno y de Control
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, y a la vez para informarle que de la unidad 296 siendo señalada en su auditoria identificada como OIC/DAG/AUD-07/2022 en la OBS 002 observación numero 7 esta para notificarle que la firma del cedente ya se recabo en la parte trasera de la factura así mismo anexo copia de la documentación para que se haga las observaciones correspondientes sobre el caso y se dé por terminado este punto en su auditoria observada.

Sin más por el momento y en espera de que la presente información le sea útil, quedo a la orden.

ATENTAMENTE
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE APOLONIO MORENO"
"2022 AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CANCER EN

N18-ELIMINADO 6 JALISCO"

Lic. Enrique Reinoso López
Director de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
Administración 2021-2024

C.c.p. Archivo



PATRIMONIO MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 14.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y

FUNDAMENTO LEGAL

21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

15.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

16.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

17.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

18.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."