

N1-ELIMINADO 1

12:23

LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

Dependencia: Órgano Interno de Control.
Oficio número: OIC/DAG/AUD-06/04/2023
Fecha: 14 de julio de 2023

11:47

N2-ELIMINADO 6

Asunto: Se remite informe de Auditoria.

SECRETARIA PARTICULAR

RECIBIDO
17 JUL. 2023
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

RECIBIDO
17-Jul-2023
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

RECIBIDO
17 JUL. 2023
12:20 hrs
N3-ELIMINADO 1
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

JAVIER ADRIÁN BALLEZA VERA
Director de Servicios Médicos Municipales,
P R E S E N T E.

En relación con la orden de auditoria número OIC/DAG/AUD-06/2023 de fecha 11 de mayo de 2023, y de conformidad con los artículo 26, fracciones I, II, VI, VIII y XII y artículo 27 fracción VI de la Reforma al Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco; publicado en la Gaceta oficial del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, el 28 de febrero del 2022; y artículo 25 fracción VIII del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de Lagos de Moreno Jalisco, se informa sobre el resultado de la auditoria practicada a la Dirección de Servicios Médicos Municipales, a su digno cargo.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente se hicieron de su conocimiento mediante acta de entrega de resultados preliminares de fecha 27 de junio de 2023, así como el resultado de la valoración, la conclusión y recomendación general propuestas por éste Órgano Interno de Control.

Asimismo, le informo que la presente auditoria, no excluye de responsabilidad que pudiera llegarse a determinar con posterioridad por alguna autoridad fiscalizadora, en el ámbito de sus atribuciones.

Sin otro particular de momento, quedo atento para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO-HEROICO"
"2023 AÑOS DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

N4-ELIMINADO 1

N6-ELIMINADO 6

RECIBIDO
17 JUL. 2023
10:10
ADMINISTRACION 2021-2024
CONSTRUYENDO CON ALMA Y CORAZÓN
LAGOS DE MORENO

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
Titular del Órgano Interno de Control

ORGANO INTERNO DE CONTROL

N5-ELIMINADO 6

- c.c.p. Lic. Tecutí José Guadalupe Gómez Villalobos, Presidente Municipal. Para su conocimiento.
- c.c.p. Lic. María de Lourdes Wario Padilla, Jefa de Gabinete. Para su conocimiento.
- c.c.p. Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción de la Comunidad. Para su conocimiento
- c.c.p. Expediente.



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

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

3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

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

6.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y 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."