



DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA CONVENIDA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOC-E01-2017-27

Municipio	La Huerta Jalisco	Programa	Implementación Control Interno	
Titular	L.C.P. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz	Oficio de comisión	1905-52/DGVCO/DAOC/2017	
Nombre de la dependencia	H. Ayuntamiento La Huerta Jalisco.	Orden de notificación		
Auditor	L.A.E. Juan Arturo Delgado Maravilla. Ing. Cesar Manuel Vega Díaz. Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia		Hoja	1 de 3

I. Objeto:

H. Ayuntamiento La Huerta Jal.

II. Lugar y Fecha:

Juárez No. 14 esq. Madero C.P. 48850 Jal 15-Jun- 2017

III. Oficio(s) de Intervención:

1905-52/DGVCO/DAOC/2017

IV. Participantes:

Ente Público Verificado

Nombre: Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez Cargo: Contralor Municipal

Contraloría del Estado

Nombre: L.A.E Juan Arturo Delgado Maravilla Cargo: Auditor Contraloría del Estado

Nombre: Ing. César Manuel Vega Díaz Cargo: Auditor Contraloría del Estado

Nombre: Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia Cargo: Auditor Contraloría del Estado

Otros

Nombre: Cargo:

Nombre: Cargo:

Apercibimientos Generales

De conformidad a las obligaciones establecidas en los artículos 61 fracciones I, V y XVII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, se hace constar que de acuerdo a las fracciones I y II del artículo 168 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Jalisco, comete el delito de falsedad en declaraciones, quien al declarar o informar, ante cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad en relación a los hechos que motivan la intervención de la autoridad, será sancionado con pena de uno a cinco años de prisión y multa por el importe de cien a trescientos días de salario mínimo, de igual manera comete el delito de falsedad de declaraciones el que simule pruebas o declare falsamente



DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA CONVENIDA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOC-E01-2017-27

Municipio	La Huerta Jalisco	Programa	Implementación Control Interno	
Titular	L.C.P. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz	Oficio de comisión	1905-52/DGVCO/DAOC/2017	
Nombre de la dependencia	H. Ayuntamiento La Huerta Jalisco.	Orden de notificación		
Auditor	L.A.E. Juan Arturo Delgado Maravilla. Ing. Cesar Manuel Vega Díaz. Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia			Hoja 2 de 3

en calidad de testigo ante cualquier autoridad, se aplicará la pena de dos meses a dos años de prisión y multa por el importe de dos a ocho días de salario.

V. Antecedentes:

El año pasado se realizaron reuniones en las que se hicieron presentaciones de los 2 primeros componentes del Control Interno, acordándose compromisos de entrega del cuestionario que se les proporcionó al Municipio lo que a la fecha no se ha cumplido en su totalidad, la Coordinación de Control Interno para facilitar el compromiso adquirido por el municipio procedió a realizar nuevas visitas para apoyar con este.

VI. Actuaciones:

El Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez, Contralor Municipal, dio recibimiento al personal de la Contraloría del Estado de Jalisco, quien nos informa que el presidente se encuentra ausente por lo cual no puede recibirnos. Se procedió a responder el cuestionario diagnóstico con el Contralor Municipal para determinar los avances del Municipio en tema de Control Interno. El contralor ya había preparado la documentación soporte de la mayoría de las preguntas del cuestionario diagnóstico contestadas afirmativamente.

VII. Declaraciones:

El municipio declara a través del Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez, Contralor Municipal de La Huerta, Jalisco estar trabajando en el tema del control interno y contar con la mejor disposición para completarlo. Así mismo continuar en comunicación con el personal de la contraloría del Estado para continuar avanzando en dicho tema.

VIII. Acuerdos:

El municipio se compromete a través del Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez, Contralor Municipal de La Huerta a entregar en la sesión siguiente correspondiente a la fecha 16/06/2017 la documentación soporte faltante a las preguntas contestadas afirmativamente del cuestionario diagnóstico. Y adquirir al final de esta revisión compromisos a corto plazo mediante la elaboración de la Cédula de Mejora, para cumplir el Control Interno.

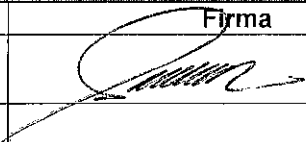
IX. Cierre de Acta y Firmas:

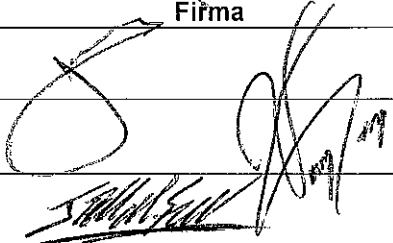
Siendo las 15:30 horas del día 15 de Junio 2017 en que fue iniciada la sesión, se cierra la presente acta, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, entregándose en este acto copia de la misma al ente verificado.



DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA CONVENIDA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOC-E01-2017-27

Municipio	La Huerta Jalisco	Programa	Implementación Control Interno	
Titular	L.C.P. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz	Oficio de comisión	1905-52/DGVCO/DAOC/2017	
Nombre de la dependencia	H. Ayuntamiento La Huerta Jalisco.	Orden de notificación		
Auditor	L.A.E. Juan Arturo Delgado Maravilla. Ing. Cesar Manuel Vega Díaz. Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia			Hoja 3 de 3

Ente Público Verificado		
Nombre	Cargo	Firma
Psic. Juan Pablo Chagollan Rodriguez	Contralor Interno	

Contraloría del Estado		
Nombre	Cargo	Firma
L.A.E Juan Arturo Delgado Maravilla	Auditor Contraloría del Estado	
Ing. Cesar Manuel Vega Díaz	Auditor Contraloría del Estado	
Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia	Auditor Contraloría del Estado	

Otros		
Nombre	Cargo	Firma



DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA CONVENIDA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOC-E01-2017-28

Municipio	La Huerta Jalisco	Programa	Implementación Control Interno	
Titular	L.C.P. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz	Oficio de comisión	1905-52/DGVCO/DAOC/2017	
Nombre de la dependencia	H. Ayuntamiento La Huerta Jalisco.	Orden de notificación		
Auditor	L.A.E. Juan Arturo Delgado Maravilla. Ing. Cesar Manuel Vega Díaz. Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia		Hoja	1 de 3

I. Objeto:

H. Ayuntamiento La Huerta Jal.

II. Lugar y Fecha:

Juárez No. 14 esq. Madero C.P. 48850 Jal 16-Jun- 2017

III. Oficio(s) de Intervención:

1905-52/DGVCO/DAOC/2017

IV. Participantes:

Ente Público Verificado

Nombre: Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez Cargo: Contralor Municipal

Contraloría del Estado

Nombre: L.A.E Juan Arturo Delgado Maravilla Cargo: Auditor Contraloría del Estado

Nombre: Ing. César Manuel Vega Díaz Cargo: Auditor Contraloría del Estado

Nombre: Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia Cargo: Auditor Contraloría del Estado

Otros

Nombre: Cargo:

Nombre: Cargo:

Apercibimientos Generales

De conformidad a las obligaciones establecidas en los artículos 61 fracciones I, V y XVII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, se hace constar que de acuerdo a las fracciones I y II del artículo 168 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Jalisco, comete el delito de falsedad en declaraciones, quien al declarar o informar, ante cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad en relación a los hechos que motivan la intervención de la autoridad, será sancionado con pena de uno a cinco años de prisión y multa por el importe de cien a trescientos días de salario mínimo, de igual manera comete el delito de falsedad de declaraciones el que simule pruebas o declare falsamente



DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA CONVENIDA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOC-E01-2017-28

Municipio	La Huerta Jalisco	Programa	Implementación Control Interno	
Titular	L.C.P. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz	Oficio de comisión	1905-52/DGVCO/DAOC/2017	
Nombre de la dependencia	H. Ayuntamiento La Huerta Jalisco.	Orden de notificación		
Auditor	L.A.E. Juan Arturo Delgado Maravilla. Ing. Cesar Manuel Vega Díaz. Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia		Hoja	2 de 3

en calidad de testigo ante cualquier autoridad, se aplicará la pena de dos meses a dos años de prisión y multa por el importe de dos a ocho días de salario.

V. Antecedentes:

El año pasado se realizaron reuniones en las que se hicieron presentaciones de los 2 primeros componentes del Control Interno, acordándose compromisos de entrega del cuestionario que se les proporcionó al Municipio lo que a la fecha no se ha cumplido en su totalidad, la Coordinación de Control Interno para facilitar el compromiso adquirido por el municipio procedió a realizar nuevas visitas para apoyar con este.

VI. Actuaciones:

El Contralor Municipal, Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez, dio recibimiento al personal de la Contraloría del Estado de Jalisco. Se realiza la entrega de la documentación soporte del cuestionario realizado el día anterior y se va realizando la revisión de dichos documentos presentados por el Municipio.

El personal de la Contraloría del Estado en compañía del Contralor Municipal, realizan el llenado de las Cédulas de Mejora, abarcando 11 actividades de mejora.

Se realiza la firma de las Cédulas de Mejora, dejando copia de las mismas al Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez. Se hace entrega al Contralor Municipal, el Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez, de Presentaciones de Control Interno, código de ética del Estado de Jalisco, cuestionario diagnóstico, Cédulas de Mejora, Cédula de Calificación y matriz de administración de riesgos.

VII. Declaraciones:

El municipio declara a través del Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez, Contralor Municipal de La Huerta, Jalisco continuar en contacto con el personal de la Contraloría del Estado para seguir realizando los procesos del Control Interno y continuar enviando documentación.

El Personal de la Contraloría del Estado, hace de conocimiento del Contralor Municipal la calificación provisional adquirida de 38.6 debido a esta revisión, salvo cambios que se puedan presentar al revisar la documentación de manera detallada.

VIII. Acuerdos:

El municipio se compromete a través del Psic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez, Contralor Municipal de La Huerta, Jalisco a cumplir con los 11 compromisos adquiridos en las Cédulas de Mejora en el plazo establecido para cada compromiso.



DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA CONVENIDA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOC-E01-2017-28

Municipio	La Huerta Jalisco	Programa	Implementación Control Interno	
Titular	L.C.P. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz	Oficio de comisión	1905-52/DGVCO/DAOC/2017	
Nombre de la dependencia	H. Ayuntamiento La Huerta Jalisco.	Orden de notificación		
Auditor	L.A.E. Juan Arturo Delgado Maravilla. Ing. Cesar Manuel Vega Díaz. Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia		Hoja	3 de 3

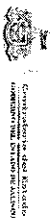
IX. Cierre de Acta y Firmas:

Siendo las 15:30 horas del día 16 de Junio 2017 en que fue iniciada la sesión, se cierra la presente acta, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, entregándose en este acto copia de la misma al ente verificado.

Ente Público Verificado		
Nombre	Cargo	Firma
Psic. Juan Pablo Chagollan Rodriguez	Contralor Interno	

Contraloría del Estado		
Nombre	Cargo	Firma
L.A.E Juan Arturo Delgado Maravilla	Auditor Contraloría del Estado	
Ing. Cesar Manuel Vega Díaz	Auditor Contraloría del Estado	
Ing. Juan Antonio Malfavón Valencia	Auditor Contraloría del Estado	

Otros		
Nombre	Cargo	Firma



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE OBRA CONVENIDA
CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO: 2
REGIÓN: Costa Sur
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD: La Huerta
FECHA: 1 de Marzo de 2017

COMPONENTE / PREGUNTA	RESPUESTA		EVALUACIÓN	DOCUMENTACIÓN	COMENTARIOS O RECOMENDACIONES
	SI	NO			
1.1 En la institución existe normativa en materia de control interno.		X	C		1.- Se deben adoptar las Normas Generales de Control Interno publicadas el 17 de Septiembre de 2016 en el Diario Oficial del Estado y generar su propio Manual de Control Interno derivado del Modelo del Marco Integrado de Control Interno (MOMIC) publicado en el diario oficial del Estado el día 8 de Octubre del 2016.
1.2 Está formalizado un Código de Ética.	X		A	CODIGO DE ETICA	
1.3 Está formalizado un Código de Conducta.		X	C		
1.4 Medios utilizados para la difusión de los códigos de ética a los servidores públicos.	X		A	PAGINA INTERNET	
1.5 Medios utilizados para la difusión de los códigos de ética a terceros.	X		A	PAGINA INTERNET	
1.6 Obligación formal de hacer una manifestación por escrito del cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de los servidores públicos.		X	C		
1.7 Evidencia del énfasis por parte de los funcionarios en temas éticos, de integridad e importancia del control interno.	X		A	OFICIO DE CONVOCATORIA Y LISTA DE ASISTENCIA	
1.8 Procedimiento o mecanismo para evaluar el apego y el cumplimiento de los principios éticos y de las normas de conducta por parte del personal.		X	C		
1.9 Procedimiento o mecanismo para vigilar, detectar, investigar y/o documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.	X		A	REGlamento INTERNO	
1.10 Medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta diferentes al establecido por la controlaría interna (área específica de Control interno).	X		A	BUZON FISICO NUMERO TELEFONICO SISTEMA PROPIO DE AYUNTAMIENTO	
1.11 Informes a instancias superiores del estado que guardan las denuncias de los actos contrarios a la ética y conducta.		X	C		
1.12 Comités formalmente establecidos para tratar asuntos internos específicos.	X		A	OFICIO DE INFORME DE DENUNCIA ETICA	
1.13 Reglamento interno o Código Municipal.	X		A	ACTAS DE INTEGRACION Y ULTIMA SESION DE COMITES	
1.14 Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización.	X		A	REGlamento INTERNO	

Por la Contraloría del Estado:

Juan Arturo Pegado Maravilla
Auditor

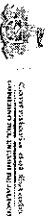
Sesán Manuel Vega Díaz
Auditor

Por el Ayuntamiento:

Luisán Pablo Chagolán Rodríguez
Enlace Control Interno

Cp Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz
Presidente Municipal o Titular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
EVALUACIÓN	CONDICIÓN	% DE VALORACIÓN
A	Evidencia razonable	1.00%
B	Evidencia parcial	0.50%
C	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento	0.00%



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE OBRA CONVENDIDA
CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO: 2
REGIÓN: Costa Sur
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD: La Huerta
FECHA: 1 de Marzo de 2017

COMPONENTE / PREGUNTA		RESPUESTA		EVALUACIÓN	DOCUMENTACIÓN	COMENTARIOS O RECOMENDACIONES
AMBIENTE DE CONTROL		SI	NO			
1.15	Documento en el que se establezca la estructura organizacional, facultades y atribuciones de las áreas y/o unidades administrativas y, delegación de funciones y dependencias jerárquicas.	X		A	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	
1.16	Reglamento, Código o Manual en el que se establecen las funciones y responsabilidades para dar cumplimiento en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y armonización contable.	X		A	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	
1.17	Documento en el que se establezcan las líneas de comunicación e información entre los funcionarios superiores y los responsables de las áreas o unidades administrativas.	X		A	OFICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	
1.18	Manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal.	X		A	MANUAL DE RECURSOS HUMANOS	
1.19	Catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto, el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de los principales funciones que debe realizar; el perfil requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados.	X		A	MANUAL DE ORGANIZACIÓN/MANUE. DE RECURSOS HUMANOS/ORGANIGRAMA	
1.20	Programa formalizado de capacitación para el personal.		X	C		
1.21	Procedimiento para evaluar la competencia profesional del personal que labora (Reglamento, Manual, política o procedimientos formalizados para la administración de Recursos Humanos, que incluya la evaluación de competencias profesionales).	X		B	EVALUACIÓN DE PERSONAL	NO ESTÁ FORMALIZADO
1.22	Programa de objetivos y metas individuales alineadas con los del área o unidad administrativa y los estratégicos.	X		B	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL	FALTA ANEXAR EVIDENCIAS A OTRAS ÁREAS DE TRANSPARENCIA
1.23	Área responsable de coordinar las actividades del sistema de control interno (Documento o procedimiento donde este formalizada el área responsable de coordinar las actividades del sistema de control interno).	X		A	OFICIO DE DESIGNACIÓN DE ENLACE	

Por la Contraloría del Estado:

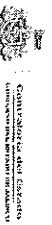
Juan Arturo Delgado Maravilla
Auditor

César Manuel Vega Díaz
Auditor

Lic. Juan Pablo Chagolán Rodríguez
Enlace Control Interno

CP Carlos Cuauhtémoc Cárdeno Díaz
Presidente Municipal o Titular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
EVALUACIÓN	CONDICIÓN
A	Evidencia razonable
B	Evidencia parcial
C	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE OBRA CONVENIDA
CEDULA DE VALORACION DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO: 2
REGION: Costa Sur
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD: La Huerta
FECHA: 1 de Marzo de 2017

COMPONENTE / PREGUNTA	RESPUESTA		EVALUACION	DOCUMENTACION	COMENTARIOS O RECOMENDACIONES
	SI	NO			
2.1 Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicas.	X		A	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	
2.2 Metodologías para la realización de las actividades de planeación en el ámbito de su jurisdicción.	X		A	GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO/COMPROMISOS CAMPAÑA	
2.3 Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan Institucional o Programa Estratégico, o documento análogo.	X		A	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	
2.4 Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.3, indique si se establecieron metas cuantitativas y si se determinaron parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas.	X		A	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	
2.5 La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por la institución.	X		A	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
2.6 A partir de los objetivos estratégicos ¿se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional?	X		A	PLAN OPERATIVO ANUAL DE CADA AREA (POA)	
2.7 Objetivos generales y específicos del plan o programa estratégico, comunicados y asignados a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento.	X		A	PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A TODOS LOS RESPONSABLES DE AREA	
2.8 Existencia de un comité de administración de riesgos formalmente establecido.		X	C		
2.9 Existencia de una unidad específica responsable de coordinar el proceso de administración de riesgos.		X	C		
2.10 Objetivos alineados y vinculados al cumplimiento de la normativa específica que regula sus funciones y los servicios públicos que presta.		X	C		
2.11 Riesgos identificados que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.		X	C		

Por la Contraloría del Estado:

Juan Arturo Delgado Martínez
Auditor

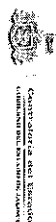
César Maguél Vega Díaz
Auditor

Por el H. Ayuntamiento:

José Juan Pablo Chagollan Rodríguez
Enlace Control Interno

Cp Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz
Presidente Municipal o Titular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
EVALUACIÓN	CONDICIÓN	% DE VALORACIÓN
A	Evidencia razonable	1.00%
B	Evidencia parcial	0.50%
C	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento	0.00%



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE OBRA CONVENIDA
CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO: 2
REGIÓN: Costa Sur
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD: La Huerta
FECHA: 1 de Marzo de 2017

COMPONENTE / PREGUNTA	RESPUESTA		EVALUACIÓN	DOCUMENTACIÓN	COMENTARIOS O RECOMENDACIONES
	SI	NO			
2.12 Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan de desarrollo o plan institucional.		X	C		
2.13 Tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio o la institución.		X	C		
2.14 En el Municipio o la institución se identifica, analiza y da respuesta al riesgo potencial de actos corruptos y contrarios a la integridad en todos los procesos.			C		
2.15 En cual de los procesos susceptibles que se mencionan, se realiza la identificación, análisis y respuesta a los riesgos de corrupción y, en su caso, a que instancia se informó el resultado.		X	C		
2.16 Metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción, para garantizar que están operando adecuadamente.		X	C		
2.17 Instancia a la que se informa sobre la situación de los riesgos y su administración.		X	C		

Por la Contraloría del Estado:

Por el Ayuntamiento:

Juarez Arturo Delgado Maravilla
Auditor

González Y Vega Díaz
Auditor

Lic. Juan Pablo Chapollan Rodríguez
Enlace Control Interno

CP Carlos Cuauhtémoc Calzado Díaz
Presidente Municipal o Titular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
EVALUACIÓN	CONDICIÓN	% DE VALORACIÓN
A	Evidencia razonable	1.00%
B	Evidencia parcial	0.50%
C	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento	0.00%



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE OBRA CONSTRUIDA
CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO: 2
REGIÓN: Costa Sur
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD: La Huerta
FECHA: 1 de Marzo de 2017

COMPONENTE / PREGUNTA ACTIVIDADES DE CONTROL		RESPUESTA SI NO		EVALUACIÓN		DOCUMENTACIÓN		COMENTARIOS O RECOMENDACIONES	
3.1	En relación con la pregunta núm. 2.13, señale si se tiene formalmente implantado un programa para el fortalecimiento del control interno respecto de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes.		X	C					
3.2	En el Reglamento para la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización se establecen las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos por los que se da cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.	X		A		MANUAL DE ORGANIZACIÓN			
3.3	Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta núm. 3.2.	X		A		REGLAS DE OPERACIÓN DE CATASTRO, OBRA PÚBLICA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS			
3.4	En los manuales de procedimientos señalados en la pregunta núm. 3.3, se establecen las áreas responsables de llevar a cabo las actividades del proceso y los puestos encargados de procesar, registrar, revisar y autorizar las operaciones.	X		A		REGLAS DE OPERACIÓN DE CATASTRO, OBRA PÚBLICA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS			
3.5	En relación con los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.4, señale los controles que se tienen establecidos para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos en el plan o programa estratégico.		X	C					
3.6	Política o Manual en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos.		X	C					
3.7	Sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas. Anotar el nombre de los sistemas y procesos que apoyen.	X		A		SISTEMAS DE INFORMÁTICA			
3.8	Existe un comité de tecnología de información y comunicaciones donde participan los principales funcionarios, personal del área de tecnología y representantes de las áreas usuarias.		X	C					
3.9	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones indique si se cuenta con: a) programa de adquisición de equipos y software; b) inventario de aplicaciones en operación y, c) licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.	X		A		INVENTARIO DE EQUIPOS Y SOFTWARE LICENCIAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			
3.10	Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones. (Claves de accesos a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, etc.)		X	C					

Por la Contraloría del Estado:

Juan Arturo Delgado Maravilla
Auditor

Por el Ayuntamiento:

Lic. Juan Pablo Chigollan Rodríguez
Enlace Control Interno

CP Carlos Claustrero Cárdeno Díaz
Presidente Municipal o Titular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
EVALUACIÓN	CONDICIÓN
A	Evidencia razonable
B	Evidencia parcial
C	la evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento
% DE VALORACIÓN	
1.00%	
0.50%	
0.00%	



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE OBRA COMENDA
CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO: 2
REGIÓN: Costa Sur
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD: La Huerta
FECHA: 1 de Marzo de 2017

COMPONENTE / PREGUNTA	RESPUESTA		EVALUACIÓN	DOCUMENTACIÓN	COMENTARIOS O RECOMENDACIONES
	SI	NO			
3.11 Documento formalizado por el cual se establece el plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.		X	C		
3.12 Para los planes de continuidad y recuperación en caso de desastres, existe la documentación de contratos con un tercero así como las especificaciones de los servicios cubiertos. (Documentos que amparen la selección de proveedores, los servicios cubiertos.)		X	C		

Por la Contraloría del Estado:

Juan Arturo Degado Maravilla
Auditor

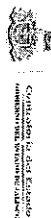
Cesar Manuel Vega Diaz
Auditor

Por el H. Ayuntamiento:

Lic. Juan Pablo Chigollan Rodriguez
Enlace Control Interno

CP Carlos Cuauhtémoc Caffedo Diaz
Presidente Municipal o Titular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
EVALUACIÓN	CONDICIÓN	% DE VALORACIÓN
A	Evidencia razonable	1.00%
B	Evidencia parcial	0.50%
C	La evidencia no corresponde a la realidad o no existe el elemento	0.00%



CONTROL ORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE OBRA CONVENIDA
CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO: 2
REGIÓN: Costa Sur
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD: La Huerta
FECHA: 1 de Marzo de 2017

COMPONENTE / PREGUNTA	RESPUESTA	EVALUACIÓN	DOCUMENTACIÓN	COMENTARIOS O RECOMENDACIONES
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SI	NO		
4.1 Plan de Sistemas de Información, debidamente alineado y que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo.	X		A	PLAN ANUAL DE TRABAJO DE INFORMATICA (POA)
4.2 Políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes de obtención de datos.		X	C	
4.3 Responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas (indicadores).		X	C	
4.4 Responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de: Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia, Fiscalización y rendición de cuentas.	X		A	NOMBRAMIENTOS DE: TESORERO JEFE DE CONTABILIDAD JEFE DE TRANSPARENCIA CONTADORIA MUNICIPAL
4.5 Política, disposición o lineamiento por el cual se establezcan las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en materia de Control Interno, en sus respectivos ámbitos de autoridad.		X	C	
4.6 Documento por el cual se informe periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno.		X	C	
4.7 La institución cumple con la obligatoriedad de registrar contablemente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera (Sistema de Registro Contable).	X		A	CORTE ANUAL
4.8 La institución ha cumplido con la generación de la información de los Acuerdos por los que se emiten los Manuales de Contabilidad Gubernamental, (9 estados financieros, 1 informe de pasivos y notas a los estados financieros).			A	CORTE ANUAL
4.9 Evaluación de control interno y/o de riesgos en el último ejercicio realizado a los sistemas informáticos, indicados en la pregunta num. 3.7, que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras y administrativas.		X	C	
4.10 Metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en el ambiente de tecnologías de información y Comunicaciones (TIC).		X	C	

Por la Contraloría del Estado:

Por el H. Ayuntamiento:

Juan Arturo Delgado Maravilla
Auditor

Osvaldo Manuel Vega Díaz
Auditor

Lic. Juan Pablo Chagollan Rodríguez
Enlace Control Interno

Cp Carlos Cuauhtémoc Cárdeno Díaz
Presidente Municipal o Titular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			% DE VALORACIÓN
EVALUACIÓN	CONDICIÓN		
A	Evidencia razonable		1.00%
B	Evidencia parcial		0.50%
C	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento		0.00%



CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE OBRA CONVENIDA
CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO: 2
REGIÓN: Costa Sur
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD: La Huerta
FECHA: 1 de Marzo de 2017

COMPONENTE / PREGUNTA	RESPUESTA		EVALUACIÓN	DOCUMENTACIÓN	COMENTARIOS O RECOMENDACIONES
	SI	NO			
5.1 De acuerdo con el plan de desarrollo Municipal o plan institucional indique: a) periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas, b) existe un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación y, c) se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver la problemática detectada.		X	C		
5.2 De los procesos sustantivos y adjetivos (pregunta 2.13), se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en su caso, si se establecieron programas de trabajo para atender las deficiencias identificadas.		X	C		
5.3 Procedimiento formal por el cual se establezcan los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos (controles internos), en sus respectivos ámbitos de actuación, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de Control Interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento.		X	C		
5.4 Auditorías internas o externas realizadas en el último ejercicio a procesos sustantivos y adjetivos señalados en la pregunta 2.13.		X	C		

Por la Contraloría del Estado:

Juan Arturo Segado Maravilla
Auditor

Cesar Manuel Viquez Diaz
Auditor

Lic. Juan Pablo Chapellán Rodríguez
Enlace Control Interno

CP Carlos Cuauhtémoc Cárdeno Díaz
Presidente Municipal o Titular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
EVALUACIÓN	CONDICIÓN	% DE VALORACIÓN
A	Evidencia razonable	1.00%
B	Evidencia parcial	0.50%
C	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento	0.00%

CONTROLORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE OBRA CONVENIDA

ANEXO 1

CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

EQUIPO:	2
REGIÓN:	Costa Sur
FECHA:	1 de Marzo de 2017
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD:	La Huerta

AVANCE

70%

42%

42%

40%

0%

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS																
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17
A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

3. ACTIVIDADES DE CONTROL											
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12
C	A	A	A	C	C	A	C	A	C	C	C

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN									
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10
A	C	C	A	C	C	A	A	C	C

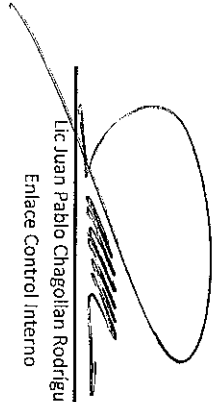
5. SUPERVISIÓN				
5.1	5.2	5.3	5.4	
C	C	C	C	

CALIFICACIÓN GLOBAL

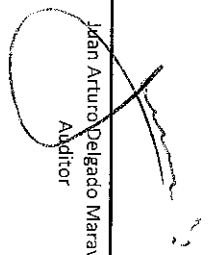
38.6

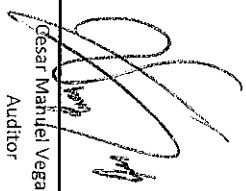
CRITERIOS DE VALORACIÓN

EVALUACIÓN	CONDICIÓN	% DE VALORACIÓN
A	Evidencia razonable	1.00%
B	Evidencia parcial	0.50%
C	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento	0.00%


 Lic. Juan Pablo Chagolán Rodríguez
 Enlace Control Interno

CP Carlos Cuautémoc Caneado Díaz
 Presidente Municipal o Titular


 Juan Arturo Delgado Maravilla
 Auditor


 César Mahuel Vega Díaz
 Auditor