1	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 Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Generar políticas públicas para el cumplimiento de la normativa, así como las reglas de operación de los gastos derivado de los Programas Estatales, Federales o Municipales según corresponda la naturaleza de los mismos.	a. Presentar iniciativa de Modificación y actualización del Reglamento de Gobierno y Administración Pública de Tamazula de Gordiano, para efectos de ajustarlo a la normativa estatal y federal		X	X										Órgano Interno de Control	2	Reglamento Municipal (Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Tamazula de Gordiano
2			b Asesoría, supervisión y recomendaciones a la Hacienda Municipal del Ente.		X	X										Auditoría del Órgano Interno de Control	2	Revisión oficial interna
3			c. Impartir talleres de asesoría para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los y los servidores públicos.		X	X										Órgano Interno de Control	2	Talleres
4			d. Atender a la ciudadanía en la recepción de quejas, denuncias y agradecimientos derivadas de las actividades desempeñadas por el servicio público, através del buzón ciudadano		X	X										Órgano Interno de Control	1	Habilitación de Buzón para dirección de quejas, denuncias y felicitaciones y Gestión de Oficina
5			e. Actuar como vigilante en los procesos de adquisición de bienes y servicios que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y tácticas el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles efectos, con una actuación preferentemente preventiva con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública		X	X										Titular del Órgano Interno de Control	PERMANENTE	Actas de Comité
6			f. Vigilar los procesos de adjudicación y ejecución de obra pública que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y tácticas el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles efectos, con una actuación preferentemente preventiva con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública		X	X										Órgano Interno de Control	PERMANENTE	Actas de Comité
7			g. Revisar el apego a la legislación y normatividad aplicable de programas de obra pública; la correcta aplicación del presupuesto asignado, en términos de eficacia, economía y transparencia; como la comprobación del cumplimiento de los programas de obra establecidos en los contratos; la revisión de que las obras contratadas se inicien y concluyan en las fechas pactadas. Supervisando en todas las fases conforme a las normas y procedimientos que al efecto se establecen, entre otros aspectos		X	X										Órgano Interno de Control	PERMANENTE	Visitas de inspección
8			h. Aplicar programas preventivos mediante la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, por parte de los Servidores públicos de este Municipio, utilizando los formatos establecidos en plataforma digital Nacional y la plataforma SIDECLARA del Estado de Jalisco, estableciendo líneas de acción permanentes de control, aplicables a las tecnologías de la información, revisando la evolución Patrimonial de manera paralela la información de los mismos		X	X										Órgano Interno de Control	PERMANENTE	Declaraciones patrimoniales en plataforma
9			i. Vincular el área de control interno con la de transparencia realizando revisiones y auditorías internas de documentos, estadísticas e información digital, para efectos de preservar la actuación de los servidores públicos en el marco de la legislación relacionada con el área		X	X										Órgano Interno de Control	PERMANENTE	Auditorías y revisiones
10			j. Coordinar la Entrega-Recepción que se presente en los distintos departamentos del Ente, así como los lineamientos, criterios y mecanismos a seguir para los Servidores Públicos de las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, y demás Entidades que integran la Administración Pública de Tamazula de Gordiano, Jalisco, que administran fondos, bienes y valores públicos, cumplan con las acciones operativas y administrativas deberán entregar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones, así como los archivos, proyectos y asuntos en trámite, a quien lo sustituya en el cargo, procurando que la rendición de una manera ágil y veraz y apegada a fin de pulcritud y transparencia los procesos de Entrega Recepción del Municipio		X	X										Órgano Interno de Control	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	Actas de Entrega-Recepción

LIC. HECTOR MANUEL ROLON MURILLO
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIALÍA MAYOR
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
RECIBIDO
26 FEB. 2025
10:15 a.m.