



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Memo No. CP/117/2022

Asunto: Art. 8 Fracción VI Inciso n)

Informe Estadístico de Actividades Dic - 2021

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre del 2021

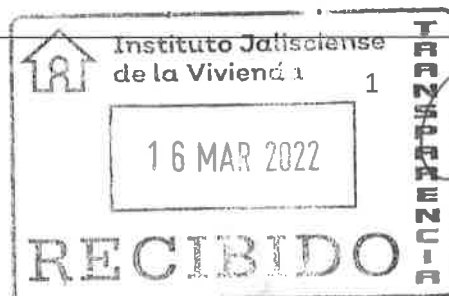
Lic. Gilberto Granados Curiel
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente

Sirva el presente para dar cumplimiento a la obligación contenida en el Artículo 8 fracción VI inciso I) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referente a publicar "Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible".

Al respecto, le hago llegar el Informe estadístico de las actividades efectuadas por este Órgano Interno de Control durante el mes de **Diciembre del año 2021**, relativo a las acciones previstas en el Programa Anual de Trabajo PAT - 2021 y el Programa Anual de Auditorías PAA – 2021, mismas que se enlistan a continuación:

Informe de Actividades

03 (tres)	En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del ejercicio administrativo 2021, se iniciaron auditorías Administrativas – Financieras, en las dependencias internas del Instituto en torno a los siguientes rubros: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 011/2021 Auditoría de Desempeño. ▪ 012/2021 Fortalecimiento Del Control Interno. ▪ 013/2021 Auditoría De Archivo.
01 (uno)	Participación en representación del Director General en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, vía plataforma digital
04 (cuatro)	Celebración de reuniones de trabajo con: Dependencias internas del Instituto; la Contraloría del Estado; personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ASEJ; y de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública SIOP, a efecto de dar seguimiento a los programas institucionales.





21 (veintiuno)	<p>Incoación de procedimientos de Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), derivados de denuncias de irregularidades presentadas por la Contraloría del Estado de Jalisco, por diversas irregularidades detectadas durante la ejecución de auditorías externas en el Instituto:</p> <ul style="list-style-type: none">• CP/OIC/I.P.R.A.01/2021• CP/OIC/I.P.R.A.02/2021• CP/OIC/I.P.R.A.03/2021• CP/OIC/I.P.R.A.04/2021• CP/OIC/I.P.R.A.05/2021• CP/OIC/I.P.R.A.06/2021• CP/OIC/I.P.R.A.07/2021• CP/OIC/I.P.R.A.08/2021• CP/OIC/I.P.R.A.09/2021• CP/OIC/I.P.R.A.10/2021• CP/OIC/I.P.R.A.11/2021• CP/OIC/I.P.R.A.12/2021• CP/OIC/I.P.R.A.13/2021• CP/OIC/I.P.R.A.14/2021• CP/OIC/I.P.R.A.15/2021• CP/OIC/I.P.R.A.16/2021• CP/OIC/I.P.R.A.17/2021• CP/OIC/I.P.R.A.18/2021• CP/OIC/I.P.R.A.19/2021• CP/OIC/I.P.R.A.20/2021• CP/OIC/I.P.R.A.21/2021
01 (uno)	Participación en calidad de vocal en la Sesión de Integración del Comité de Transparencia del Instituto, celebrada en el Instituto bajo la modalidad presencial.
01 (uno)	Participación en calidad de asistente y asesor del Director General, en la Sesión Extraordinaria No. 02/2021 de la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de la Vivienda IJALVI.
01 (uno)	Participación en calidad de asistente al Webinar: Más allá de la Evaluación del Desempeño, datos, transparencia e innovación UED, vía plataforma digital.



01 (uno)	Participación en calidad de asistente al Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina, impartido por la Red por la Rendición de cuentas, vía plataforma digital.
03 (tres)	Participación en calidad de asistente, al Curso presencial de Capacitación de la Ley de Archivo, impartido en el Instituto por personal de la Contraloría del Estado.
01 (uno)	Participación en calidad de asistente, en el Coloquio: Los derechos a la información y a la privacidad en la transformación política y social de México, impartido por el ITEI, vía plataforma digital.
01 (uno)	Participación en calidad de asistente, en el Webinar rediseño institucional para el combate a la corrupción, Alcaldes de México, vía plataforma digital.
01 (uno)	Atención y seguimiento al oficio número FECC/DCPA/AG5/776/2021 emitido por el Ministerio Público 05, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, en tono al Expediente C.I. 946/2019, a través del cual solicita información y documentación de este OIC.
01 (uno)	Atención y seguimiento al oficio de número 4218/2021 emitido por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, en tono al seguimiento a la denuncia presentada por la Comisaría Pública del Instituto, referente a las observaciones determinadas por la Contraloría del Estado al fraccionamiento Villas Huixtla.
04 (cuatro)	Elaboración de perfiles de los cargos de: Comisario Público; Autoridad Auditora y de Control preventivo; Autoridad Investigadora; y de la Autoridad de Responsabilidades.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, me despido, no sin antes enviarle un atento y cordial saludo.

ATENTAMENTE



Instituto Jalisciense
de la Vivienda

Comisaria Publica

Mtro. Luis Manuel Dueñas Vázquez
Comisario Público
Titular del Órgano Interno de Control

c.c.p. MInutario