

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.[illegible]

PROCESO ENTREGA – RECEPCIÓN

[illegible]

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA		Responsabilidades Administrativas												
OBJETIVO		Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Funcionarios y Servidores Públicos del Gobierno de Unión de Tula y los Organismos Públicos Descentralizados del Municipio, así como también las faltas administrativas graves y no graves y aplicar las sanciones correspondientes.												
SUSTENTO		Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, Artículo 67 quinquies, fracción I, II, III, IV, VI												
ACTIVIDAD		CRONOGRAMA 2025												META
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Implementación de los Procesos de Responsabilidad Administrativa que se deriven por denuncias u irregularidades de los Funcionarios y Servidores Públicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El 100% de cumplimiento
5	Seguimiento y verificación de atención a recomendaciones emitidas por desahogo de pruebas y procedimiento.												X	El 100% de cumplimiento

AUDITORIA RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA		Estructura Orgánica y Plantilla de Personal												
OBJETIVO		Comprobar que la Estructura Orgánica se encuentre debidamente dictaminada por el Gobierno Municipal a través de su Dirección de Recursos Humanos en cotejo con la Hacienda Municipal, y que corresponda a lo establecido en el Reglamento Interior y Manual de Organización de las distintas Direcciones y Áreas.												
SUSTENTO		Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización. Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 142. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 8, Fracción IV, Inciso c). Reglamento de Contraloría de Unión de Tvla, Jalisco, Artículo 19.												
ACTIVIDAD		CRONOGRAMA 2025											META	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
1	Consultar y verificar la existencia del Organigrama del Área o Dirección.										X	X		El 100% de cumplimiento
2	Consultar y verificar la existencia de los nombramientos y contratos del personal que labora en el Gobierno Municipal, así como cotejarlo con la Nómina del Personal publicada en la página web oficial en su apartado de Transparencia										X	X	X	El 100% de cumplimiento
3	Consultar y verificar la existencia de los nombramientos y contratos del personal que labora en el Gobierno Municipal, así como cotejarlo con la Nómina y la Plantilla del Personal publicada en la página web oficial en su apartado de Transparencia										X	X	X	El 100% de cumplimiento
4	Seguimiento y verificación de atención a recomendaciones emitidas en observaciones por auditorias.												X	El 100% de cumplimiento

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA OPERATIVO, REGLAMENTOS Y MANUALES MUNICIPALES.

PROGRAMA		Planeación Municipal												
OBJETIVO		Elaboración de los instrumentos que contengan los lineamientos y acciones a implementar por las distintas áreas que conforman el Gobierno Municipal de Unión de Tula respecto a su Programa Operativo.												
SUSTENTO		Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 142. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 8, Fracción IV, Inciso b), c), d), e) y f). Reglamento de Contraloría de Unión de Tula, Jalisco, Artículo 19.												
ACTIVIDAD		CRONOGRAMA 2025											META	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Consultar y verificar la existencia del Programa Operativo Anual del Área o Dirección, así como cotejarlo con su publicación en la página web oficial del Gobierno Municipal en su apartado de Transparencia , así como cotejarlo con su archivo físico.		X	X										El 100% de cumplimiento
2	Consultar y verificar la existencia del Reglamento correspondiente del Área o Dirección así como cotejarlo con su estructura existente así como en la página web oficial del Gobierno Municipal en su apartado de Transparencia , y cotejarlo con su archivo físico.		X	X							X	X		El 100% de cumplimiento
3	Consultar y verificar la existencia del Manual de Organización, Operación, Procedimientos y Servicios del Área o Dirección, así como cotejarlo con su estructura existente así como en la página web oficial del Gobierno Municipal en su apartado de Transparencia , y cotejarlo con su archivo físico.		X	X							X	X		El 100% de cumplimiento
4	Seguimiento y verificación de atención a recomendaciones emitidas en observaciones por auditorías.												X	El 100% de cumplimiento

VERIFICACIÓN DE ACCIONES DE AYUNTAMIENTO

[illegible]

	cotejarlo con su archivo físico.													
5	Seguimiento y verificación de atención a recomendaciones emitidas en observaciones por auditorías.												X	El 100% de cumplimiento