



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACTIVIDADES	RESULTADOS
Declaración patrimonial del personal	400
Notificación de declaraciones patrimoniales	500
Supervisión de expedientes de obras	25
Censo de tianguis de El Salto	1
Capacitación a Atención Ciudadana (Manual estatal de contraloría social)	1
Plan anual de auditorias	1
Fortaseg, informe para la ASF	1
Recepción de quejas	3
Reunión con INEGI	1
Verificación y validación de números generadores de expedientes de obras públicas	10
Registro de los ingresos por Dependencias	8
Revisión de Convenio de Coordinación y colaboración en materia de ética	5 días
Elementos de control internos de cada Dependencia	1