**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** |
| Capacitación al servidor público sobre el tema del Código de ética | 11 |
| Seguimiento de las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. | 02 en proceso |
| Denuncias quejas y sugerencias de buzones de distintas dependencias | 02 |
| Reunión con representantes de la CFE y personal de la Hacienda Pública para la coordinación de servicios a nombre del municipio de El Salto Jalisco. | 01 |
| Supervisión de contratos de servicios de alumbrado público regularizados. | 01 |
| Capacitación de la presentación de informe de control interno a las agencias municipales, dependencias de la coordinación general de desarrollo económico y coordinación general de administración | 11  Beneficiando 106 personas |
| Revisión integral de expedientes de obras publicas | 10 |
| Asistencia vía telefónica | 25 |
| Se inicia procedimiento a expediente | 1 |
| Orientación a la ciudadanía de asuntos varios | 4 |
| Auditoria administrativa de FORTASEG | 01 |
| Seguimiento a las problemáticas de los comités vecinales | 01 proceso |
| Levantamiento de entrega a recepción de equipamiento para seguridad publica | 01 |
| Proceso de la Coordinación para abordar el tema de visita de la contraloría estatal. | 02 |
| Procedimiento para la entrega de recepción del alumbrado público del fraccionamiento de Albereda residencial. | 01 en proceso |
| Atención a la visita de contraloría del estado (auditoria) | 01 en proceso |
| Inspección documental de expediente del fraccionamiento “el mirador” | 02 días |
| Seguimiento de quejas o denuncias de los buzones ubicados en las distintas dependencias | 16 |