

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Requisiciones solicitudes de materiales 2020	6
Denuncias, quejas sugerencias de buzones de distintas dependencias	5
Sellos oficiales 2020	1
Registro de ingresos mensuales	Cementerios Eco 5 Baños Servicios médicos Jueces Deportes Mercados Parques y jardines Protección civil Vialidad
Cancelación de pólizas	1
Atención a auditoria del Estado	1
Levantamiento y dibujo de la plaza símbolos patrios para el acomodo del tianguis de los días viernes	3
Asistencia vía telefónica	10 llamadas
Seguimiento a las problemáticas de los comités vecinales alumbrado calle Jalisco	1
Visita a CONAGUA para generar los pagos trimestrales por la extracción de agua	1
Reunión con el superintendente en Chapala tema alumbrado público	1
Visita a CFE EL Salto para verificar el documento de nuevo contrato de pozo	1

Reunión con CFE para finalizar contrato nuevo pozo en el Muey	1
Revisión y validación de 10 expedientes de obras públicas	5 días
Actualización de folder de todas las dependencias 2020	10 días
Actas entrega recepción de la unidad de movilidad	1
Auditoria FORTASEG 2018	1
Actas de entrega recepción de asuntos internos	1
Acta de entrega recepción de registro civil de la delegación de El Verde	1
Elaboración de propuesta de protocolo de auditoria	1
Revisión de manual de procedimiento del auditor	1
Elaboración de reglamento del Órgano Interno de Control	1