**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENERO**  | **FEBRERO** | **MARZO**  |
| Reunión con el Superintendente en Chapala, en temas de alumbrado público Revisión y validación de 10 expedientes de Obras Públicas Actas de entrega-recepción de la Dirección de Asuntos Internos Se elaboró respuesta a auditoria FORTASEG 2018Revisión de Manual de procedimiento del auditor Elaboración de Reglamento del Órgano Interno de Control  | Asistencia a la Capacitación “Fiscalización de Ramo 33” en La Auditoria Superior del Estado Capacitación en Contraloría del Estado con el tema “Código de Ética” Coordinación y supervisión del proceso del acta de entrega-recepción de la Dirección de Cultura y AdministraciónElaboración de un Manual de procedimiento  Seguimiento a auditoria FORTASEG por la Contraloría del Estado Digitalización y organización del archivo de Obras Públicas Se realizaron mesas de trabajo con el Personal de la Dependencia Coordinación y apoyo en la auditoria de Consejo Metropolitano  | Se asistió al Curso de Imagen Pública Reunión con el tema de arranque de Campaña contra el DengueSe asistió al curso de CECOVIM (Concepto y operativo de centros especializados para la erradicación de las conductas violentas) Asistencia al curso “Masculinidad Alternativa” Se realizó la nomenclatura del Panteón de Santa Rosa Solicitud de revisión de la plataforma para las declaraciones al Consejo Estatal de AnticorrupciónActa de entrega - recepción de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Realización de “Ficha informativa de las observaciones de las auditorias 5, 2, 1 al millar” Se realizó informe sobre Padrón y Licencias “Licencias Apócrifas” Asistencia a la Capacitación por parte de Contraloría del Estado en los temas de “Auditorias a fondos y programas federales” y “Verificación y comprobación de obras públicas”  |