**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 |