**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

|  |
| --- |
| **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO** |
| 7 denuncias quejas y sugerencias de distintas dependencias, “en proceso” |
| Se supervisó en campo todos los pozos de todo el municipio de El Salto, Jalisco, que estén en buen funcionamiento y que cuenten con su respectivo medidor cada uno |
| Reunión con CFE, para entrega de documentos y realizar entrega de recepción de los servicios del pozo Las Lilas |
| Se asistió al Curso de Imagen Pública |
| Reunión en la casa de la cultura, con el tema de Arranque de Campaña contra El Dengue |
| Se asistió al curso de CECOVIM (Concepto y Operativo de Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas) |
| Se organizó el folder de archivo de   * Tesorería * Jefatura de Ingresos * Jefatura de Egresos * Jurídico * Comisaria |
| Se reacomodo la información en orden cronológico de los 55 Lefort que se encuentran en Contraloría |
| En el panteón de Santa Rosa del Valle se realizó una nomenclatura del mismo |
| Asistencia al curso en la casa de la cultura “Masculinidad Alternativa” |
| Solicitud de revisión de la plataforma para las declaraciones al consejo estatal anticorrupción |
| Actualización de personal para el listado de las declaraciones |
| Acta entrega recepción de la Dirección de Protección Civil y Bomberos |
| Entrega recepción de la Dirección de Administración |
| Apoyo a la entrega de la Dirección de Asuntos Internos |
| Apoyo en el seguimiento de la entrega-recepción de la Dirección de Cultura. |
| Revisión de documentación relacionada a las observaciones de las auditorias concluidas, de 5, 2,1 al millar. |
| Realización de "ficha informativa de las observaciones en las auditorias concluidas, de 5, 2,1 al millar. |
| Digitalización y verificación de expedientes (comisionados) de obra pública. |
| Revisión de expedientes de obra pública se encuentren completos |
| Visita y entrega de oficios a contraloría del estado, en los temas "auditorías a fondos y programas federales" y "verificación y comprobación de la obra pública" |
| Asistencia a la capacitación por parte de la contraloría del estado en los temas "auditorías a fondos y programas federales" y "verificación y comprobación de la obra pública" |
| Atención ciudadana con vecinos de parques del castillo, con el tema de:   * Elaboración de propuesta para la rehabilitación de área verde en parques del castillo |