|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL** | | |
| **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| 13 denuncias, quejas sugerencias de buzones de distintas dependencias    53 asistencia vía telefónica  02 incidentes de medida cautelar  11 cedulas de citación  02 actas de entrega y recepción  **Asistencia a Videoconferencias**  • Congreso virtual Contraloría del estado de Guanajuato   * Taller virtual para Presupuesto de Egresos por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF)   Revisión del contenido de las carpetas de obras públicas  Relación de la ubicación de buzón de quejas, denuncias y/o sugerencias  Resguardo y archivo de documentos de quejas y denuncias tanto de vía telefónica y buzón  Visita a CFE Toluquilla y Plaza de la Bandera para solucionar reconexión de pozo  Visita a CONAGUA para llevar a revisión el Tercer Avance Trimestral del programa de acciones  Captura de ingresos de cajas de septiembre 2020  Reunión con ciudadanos del Parques del Triunfo para temas de arreglar luminarias y campo deportivo  Reunión con el CEA para ver los planos y memoria fotográfica de las obras realizadas | 12 denuncias, quejas sugerencias de buzones de distintas dependencias  02 incidentes de solicitud de medida cautelar  06 actas de comparecencia  01 actas de entrega y recepción  05 capturas de ingresos de Dependencias  Verificación de obra pública de Campo Bello y Las Pintas  Se generó informe de auditorías realizadas del periodo de octubre 2019- octubre 2020    Verificación y seguimiento de actas de CFE  Entrega, resguardo o solicitud de sellos 2020  Análisis y trabajo de apoyo a normatividades municipales de distintas Dependencias  Resguardo de documentación de años anteriores a esta administración  Relación de la ubicación de buzón de quejas, denuncios y/o sugerencias  Verificación de pozos en Campo Bello y Cima Serena  Gestión ante el grupo San Carlos para obras en Parques del Castillo  Entrega de agua potable en pipas en El Castillo  Revisión en campo de luminarias prendidas y conectadas directas que pertenecen a la SIOP  Reunión en el CEA por temas de obras realizadas en el municipio  Visita al pozo de Nuevo México por cambio de cableado  Revisión de facturas del tercer avance trimestral 2020 | 63 denuncias, quejas sugerencias de buzones de distintas dependencias  02 notificaciones terceros llamados a procedimiento 008/2020  04 acuerdo 009/2020  03 cédulas citatorias 009/2020  03 actas circunstanciadas 009/2020  11 resguardos de información de administraciones pasadas  Recepción de informes de presunta responsabilidad 008/2020  Acuerdo admisión IPRA 008/2020  Audiencia inicial de procedimiento 009/2020  Enlace para recepción de observaciones en la Contraloría del Estado  Verificación en el funcionamiento de pozos de agua  Recabar información complementaria para CONAGUA  Verificación y seguimiento de actas CFE  Intervenir en el subministro y reparación del servicio de luz  Recepción y captura de los ingresos reportados por área  Verificación y visitas en cada una de las gestiones ante CONAGUA y CFE |