|  |
| --- |
| **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 PintasSe 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 2020Análisis 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 008/2020Acuerdo admisión IPRA 008/2020Audiencia inicial de procedimiento 009/2020Enlace 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  |