**Gobierno Municipal El Salto 2018-2021**

**Resumen de informe julio 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL** | |
| **ACTIVIDAD** | **RESULTADOS** |
| Oficios enviados | 36 |
| Oficios recibidos | 100 |
| Atención ciudadana vía telefónica | 03 |
| captura de documentos para baja y resguardo para enviar a archivo | 1039 |
| apoyo a servidores públicos para realizar su declaración patrimonial extemporánea | 11 |
| relación de declaraciones por folio | 1347 |
| atención y apoyo al ciudadano en trámites de energía eléctrica (CFE) | 02 |
| Registro de ingresos mensuales de las dependencias que recaudan dinero   * CEMENTERIOS * ECO 5 * BAÑOS * SERVICIOS MEDICOS * JUECES * DEPORTES * MERCADOS * PARQUES Y JARDINES * PROTECCION CIVIL * VIALIDAD | 10 |
| generar línea de captura para reintegro de dinero por el programa PRODDER | 01 |
| enlace en la auditoría practicada por la contraloría del estado del programa PRODDER | No aplica |
| atención a la ciudadanía y canalización a las distintas dependencias por diversos temas | 15 |
| trabajo de asesoría y revisión de entrega y recepción constitucional con distintas dependencias vía telefónica y en el departamento de contraloría | 32 |
| oficios girados a dependencias para investigación de denuncias | 05 |
| actas de comparecencias por investigación | 05 |
| quejas recibidas dentro de las instalaciones de contraloría municipal | 01 |
| denuncias recibidas dentro de las instalaciones de contraloría municipal | 01 |
| auditoria interna a la dirección de padrón y licencias | No aplica |
| revisión en los cambios a la jefatura de tianguis | No aplica |
| verificación y seguimiento de obras realizadas con recurso ASICA programa rastro digno | No aplica |
| capacitación para los trabajos de entrega y recepción a personal de contraloría municipal impartida por institución privada | 01 |
| visita a distintas dependencias para la recolección de los formatos de quejas y denuncias | 17 |