**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  |