Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco.

Administración Pública Municipal 2021-2024.

Contraloría Municipal / Órgano Interno de Control.

**“Informe Mensual de Actividades”.**

Las actividades descritas a continuación corresponden a las realizadas en el pasado mes de Enero de 2022, las cuales fueron ejecutadas con base al cronograma de actividades, objetivos y metas establecidos en Programa Operativo Anual (POA) desarrollado por la Contraloría Municipal de El Salto, Jalisco.

|  |
| --- |
|  **ENERO 2022.** |
| **ACTIVIDAD:** | **OBJETIVO GENERAL:** | **CUMPLE CON LA PROGRAMACIÓN:** |
| **1.** Análisis de reglamentos interno de órganos internos de control municipales, con la finalidad de adaptar criterios que armonicen con el municipio de El Salto, Jalisco.  | **1.** Crear normatividad interna que permita renovar y fortalecer la arquitectura institucional, así como armonizar y estandarizar procesos, reglas e instrumentos al interior de la Contraloría Municipal. | SI.  |
| **1.** Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Dirección de Atención Ciudadana, a efecto de planificar la instalación de buzones físicos de quejas/denuncias/sugerencias.  | **2.** Fortalecer y crear mecanismos para promover la denuncia ciudadana en relación a hechos de corrupción y faltas administrativas en El Salto, Jalisco. | SI. |
| **1.**  Se ejecutó el proyecto del Sistema de Control Interno para su presentación.  | **3.** Consolidar la implementación del Sistema de Control Interno. | SI.  |
| **1.**  Se recibieron 04 denuncias y quedaron debidamente registradas 04 procedentes.  | **6.** Disminuir la corrupción como fenómeno de responsabilidad compartida del sector público, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada, mediante los procedimientos jurídicos que regulan la materia. | SI |
| **2.** Se iniciaron 04 investigaciones administrativas. | SI |
| **1.** Se recibieron y registraron un total de 12 doce declaraciones patrimoniales y de intereses.  | **7.** Fortalecer la efectividad para el cumplimiento en la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses. | SI |
| **2.**  Se realizaron las versiones públicas de las 12 doce declaraciones patrimoniales y de intereses para su debida publicación en el portal de Transparencia del Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco, | SI |
| **3.** Se brindó asesoría telefónica a 07 siete servidores públicos.  | SI |
| **1.** Se capturaron los ingresos de la Dirección de Parques y Jardines, Cajas Municipales y Dirección de Protección Civil.  | **8.** Fortalecer los instrumentos para la fiscalización, transparencia y la rendición cuentas. | SI |
| **2.** Se inició 01 una Auditoría Archivística de cumplimiento ante la Dirección de Archivo Municipal.  | SI |
| **3.** Se recibieron y registraron un total de 34 oficios a los cuales se les brindo la atención en tiempo y forma, emitiendo un total de 35 oficios por parte de la Contraloría Municipal y las áreas que la integran.  | SI |
| **4.** Se llevaron a cabo 02 dos procedimientos de Entrega-Recepción correspondientes a la Dirección de Comunicación Social y la Jefatura de Mantenimiento Interno.  | SI. |
| **1.** Se realizó 01 una visita de verificación para supervisar el pozo del fraccionamiento Las Lilas 2.  | **9.** Regularizar los servicios de energía eléctrica, a efecto de disminuir los egresos ocasionados ante la Comisión Federal de Electricidad. | SI |
| **2.** Se ejecutaron acciones de coordinación con la Dirección de SIMAPES, logran mejorar el pozo de agua, mediante la instalación correcta de nuevos cables.  | SI |
| **3.** Se visitó la CFE de Chapala, con la intención de concretar la regularización y conexión del pozo del fraccionamiento Las Lilas 2, para su correcto funcionamiento.  | SI |
| **4.** Se realizó una minuta de trabajo en coordinación con la Jefatura de Gabinete, Coordinación de Servicios Municipales y Representantes Vecinales del Fraccionamiento Lilas 2, a efecto de formalizar acuerdos tendientes a la mejora continua del servicio de energía eléctrica.  | SI |

**Fecha de Corte: Al 31 treinta y uno de enero de 2022.**

**Elaboró y Autorizó:**

**Abogado Fernando Bernardino Ramos.**

**Contralor Municipal de H. Ayuntamiento**

**Constitucional de El Salto, Jalisco.**