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 Febrero de 2022, las cuales fueron ejecutadas con base al cronograma de actividades, objetivos y metas establecidos en el Programa Operativo Anual (POA) desarrollado por la Contraloría Municipal de El Salto, Jalisco.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FEBRERO 2022.** | | |
| **ACTIVIDAD:** | **OBJETIVO GENERAL:** | **CUMPLE CON LA PROGRAMACIÓN:** |
| **1.** Avance del 40% del documento correspondiente al Reglamento Interno del Órgano Interno de Control. | **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. |
| **2.** Se realizó una mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología de Innovación y Comunicación, con la intención de proponer mecanismos digitales a implementar para la presentación de denuncias y quejas. | SI. |
| **1.**  Se ejecutó el proyecto del Sistema de Control Interno para su presentación. | **3.** Consolidar la implementación del Sistema de Control Interno. | SI. |
| **2.** Se presentó ante el Coordinador de Servicios Municipales el proyecto de Control Interno, para su socialización. | SI |
| **3.** Se formalizó la participación de los trabajos de Control Interno con la Dirección de Parques y Jardines, con el respaldo de la Coordinación de Servicios Municipales. | SI |
| **4.** Se llevó a cabo la aplicación del cuestionario a la Dirección de Parques y Jardines, para evaluar el estado actual en el que se encuentra. | SI |
| **1.** Se brindó el seguimiento a la recomendación R.CC.SEAJAL.2020.02 para el Fortalecimiento Institucional de la Contraloría Social en los Municipios del Estado de Jalisco. | **5.** Promover la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas con el objetivo de fortalecer en la sociedad la cultura de la legalidad y los valores a través de proyectos de Contraloría Social y Vinculación Institucional. | SI |
| **1.**  Se recibieron 06 denuncias y quedaron debidamente registradas 05 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 |
| **3.** Se instaló la Comisión de Honor y Justicia, en la que se aprobó una resolución con sanción a elementos operativos de seguridad pública. |  |
| **1.** Se recibieron y registraron un total de 11 once 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 11 once 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 y presencial a 19 diecinueve servidores públicos. | SI |
| **4.** Se realizó una mesa de trabajo con la Dirección de Tecnologías de Innovación y Comunicación para hacer mejoras al Sistema de Declaraciones Patrimoniales. | SI |
| **5.** Se difundió a través de notificaciones a 35 servidores públicos en relación a su obligación de presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses. |  |
| **1.** Se capturaron los ingresos del mes de Enero 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 finalizó la Auditoría Archivística de cumplimiento ante la Dirección de Archivo Municipal, emitiéndose 07 observaciones. | SI |
| **3.** Se recibieron y registraron un total de 57 oficios a los cuales se les brindó la atención en tiempo y forma, emitiendo un total de 46 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 Jefatura de Taller Municipal y el Instituto Municipal de Atención a las Mujeres. | SI. |
| **5.** Se atendió en tiempo y forma una solicitud de transparencia. | SI |

**Fecha de Corte: Al 28 de febrero de 2022.**

**Elaboró y Autorizó:**

**Abogado Fernando Bernardino Ramos.**

**Contralor Municipal de H. Ayuntamiento**

**Constitucional de El Salto, Jalisco.**