

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

El Órgano Interno de Control del Municipio de Mascota Jalisco, es el órgano encargado de la prevención de las faltas administrativas y de los hechos de corrupción así como del control y evaluación de los avances programáticos de las distintas direcciones; de la implementación de medidas de prevención y de llevar a cabo auditorías internas con el fin de coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado en sus funciones de fiscalización.

Dentro de las actividades más relevantes por el período de octubre a diciembre 2021, se encuentran las siguientes:

Procesos de Entrega-Recepción

Se llevó a cabo el acto formal de Entrega-Recepción.

Se intervino en veintiocho procesos de Entrega-Recepción, y derivado de ello, se llevaron a cabo las actas correspondientes a la validación y verificación de los servidores públicos salientes, se les notificó y solicitó las aclaraciones respectivas. Dentro de la información interna de este órgano, se llevó a cabo el análisis y diagnóstico de los procedimientos de responsabilidad administrativa sin concluir así como de los asuntos pendientes por resolver, en total veintiocho expedientes.

Se intervino en dos procesos de Entrega-Recepción internas.

Declaraciones Patrimoniales

Se recibieron y recibieron cincuenta y tres declaraciones patrimoniales iniciales y cincuenta y dos declaraciones patrimoniales finales. Asimismo se apoyó en el llenado de las mismas en caso de requerirlo.

Atención Ciudadana

Se intervino en una queja ciudadana dentro del rubro de permisos y licencias llegando a una conciliación, levantando el acta administrativa correspondiente.

Investigaciones

Se dio seguimiento a un proceso de auditoría requerido por la Auditoría Superior del Estado.

Iniciativas

Se presentó un documento ante el Cabildo en Pleno con la justificación para la creación de tres áreas dentro del organigrama del órgano interno de control y las plazas necesarias para su debido funcionamiento, así mismo se puso a consideración de la Comisión de Reglamentos, la actualización correspondiente al Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Mascota, Jalisco, con sus respectivas adiciones, reformas y en su caso derogaciones en relación a la figura de la Contraloría Municipal, y la adición de la figura de Órgano Interno de Control así como la modificación de la estructura del reglamento; y la adición de un capítulo que estipule las funciones del Órgano Interno de Control.

Licitaciones

Se intervino en una licitación con concurrencia.

Se intervino en la conformación del Comité Municipal de Adquisiciones de la Administración Pública Municipal.

Indicadores de Desempeño y Presupuesto

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con directores de áreas para la elaboración de sus indicadores de desempeño para el ejercicio 2022 que integraron el proyecto de presupuesto 2022.

Atentamente


Lic. Rodrigo García López
Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control

