

**MASCOTA, JALISCO A 06 DE AGOSTO DE 2022**  
**OFICIO: PMM/OIC/2022-256**

**ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL**

**ABG. JOSÉ REFUGIO VALLE CASTILLO.**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE MASCOTA, JALISCO.**

**PRESENTE. -**

Aunado a un cordial saludo me permito dar contestación a su similar con número **PMM/SGM/21-24/2022-093**, recibido en esta dependencia el pasado 18 de Julio del año en curso, a lo cual pongo a su consideración el siguiente:

### **INFORME DE ACTIVIDADES**

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 periodo del 01 de octubre al 31 de julio, se encuentran las siguientes:

#### **1. Iniciativas** **Elaboración de un buzón Electrónico de Quejas y Sugerencias.**

Se presentó una solicitud para la elaboración de un buzón electrónico de quejas y sugerencias del ayuntamiento de fácil acceso. Con este instrumento que se pone a disposición de la ciudadanía en donde puede manifestar sus quejas, sugerencias, inconformidades, felicitaciones, se pretende frenar la corrupción a través del inicio de investigaciones de posibles actos de corrupción; así como la investigación y sanción en su caso de conductas de los servidores públicos contrarias al código de ética. Esta herramienta de trabajo se ubicada en la página <https://mascota.gob.mx/>

#### **2. Procesos de Entrega - Recepción por Cambio de Administración**

Se intervino en 28 actas de entrega recepción por el cambio de administración tal y como lo marca la Ley de Entrega- Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.

#### **3. Procesos de Entrega- Recepción de Áreas Internas**

Se intervino en dieciséis procesos de Actas de Entrega – Recepción Internas: de las distintas direcciones tal y como lo dispone la Ley de Entrega- Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.

#### **4. Declaraciones Patrimoniales y de Intereses**

Se llevó a cabo una capacitación con directivos y personal de las distintas áreas y direcciones, acerca de las declaraciones patrimoniales de modificación; se apoyó en el llenado de las declaraciones de modificación en



caso de así requerirlo, de todo el personal del H. Ayuntamiento de Mascota Jalisco, así como del personal del Sistema DIF Mascota y del personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mascota (SAPAM) mismas que se encuentran en el archivo del Órgano Interno de Control.

**Arrojando un resultado de presentación de:**

**Declaraciones iniciales: 141**  
**Declaraciones de modificación: 279**  
**Declaraciones de conclusión: 78**

Con esto se obtuvo un 99.64% de cumplimiento en la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de modificación en el mes de mayo siendo un porcentaje récord de acuerdo a los archivos históricos en este rubro.

#### **5. Aperturas de Buzón de Quejas y Sugerencias**

Se llevaron a cabo 12 doce aperturas físicas de buzón de quejas y sugerencias del Palacio Municipal, Unidad de rehabilitación, DIF, y Rastro Municipal; de los resultados obtenidos se dará inicio a una investigación por posible responsabilidad administrativa.

#### **6. Certificaciones de Compras de Mobiliario Equipo Herramienta y Accesorios.**

Se llevaron a cabo 71 Certificaciones de Mobiliario, Equipo y Herramienta.

#### **7. Auditorías y/o Revisiones**

Se inició una revisión al Parque Vehicular del H. Ayuntamiento de Mascota. Se llevó a cabo una revisión de comparativos de combustibles en las tres gasolineras de la cabecera municipal con el fin de promover el ahorro monetario.

Se llevó a cabo la revisión del contrato de comodato de "Módulos de Maquinaria a Municipios" del periodo 19 de octubre de 2021 al 15 de marzo de 2024.

#### **8. Procedimientos Administrativos de Responsabilidad (PRA)**

Se inició un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de la Ex Contralora y el Ex Investigador de este H. Ayuntamiento de la Administración 2018-2022. Asimismo, se concluyeron en este periodo dos PRA.

#### **9. Procedimientos de Responsabilidad Laboral.**

Se concluyó un Procedimiento de Responsabilidad Laboral, mismo que fue instruido a este Órgano interno de control por el presidente municipal Lic. Marco Antonio Rubio López para que fuera desahogado en esta área.

### 10. Evaluación de Indicadores de Desempeño

Se llevaron a cabo dos evaluaciones de desempeño de direcciones y/o áreas del H. Ayuntamiento Constitucional por el período de julio a diciembre 2021 y de enero a junio de 2022.

RECIBIDO  
05 AGO 2022  
14:35

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.

A 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

LIC. MIGUEL ANGEL SALCEDO ARIAS  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL,

MASCOTA, JAL.

