

LIC. MARCO ANTONIO RUBIO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE MASCOTA, JALISCO.

PRESENTE. -

Aunado a un cordial saludo me permito dar contestación a su similar con número **PMM/21-24/2022-289**, recibido en esta dependencia el pasado 13 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 de abril a junio del 2022, 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 de Áreas Internas

Se intervino en nueve procesos de Actas de Entrega – Recepción Internas: Secretaría general, Promoción Económica, Órgano Interno de Control, Catastro, Turismo, Museo Arqueológico e Instituto Municipal de la Mujer y lo marca la Ley de Entrega- Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. 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: 52

Declaraciones de modificación: 279

Declaraciones de conclusión: 19

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

4. Aperturas de Buzón de Quejas y Sugerencias

Se llevaron a cabo siete 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.

5. Certificaciones de Compras de Mobiliario Equipo Herramienta y Accesorios.

Se llevaron a cabo 29 Certificaciones de Mobiliario, Equipo y Herramienta en los Meses de abril mayo y junio.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Evaluación de Indicadores de Desempeño

Se llevaron a cabo veinticinco evaluaciones de desempeño de las diferentes direcciones y/o áreas del H. Ayuntamiento Constitucional por el periodo de julio a diciembre 2021.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. Le remito adjunto al presente los documentos que me envió en su similar señalado en líneas precedentes.

ATENTAMENTE.

A 26 DE JULIO DEL AÑO 2022


LIC. MIGUEL ÁNGEL SALCEDO ARIAS,
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL,



NO.	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	ENTREGABLES	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022				OBSERVACIONES
				ENE-MAR 22	ABR-JUN 22	JUL-SEPT 22	OCT-DIC 22	
1	Asegurar el adecuado registro, manejo, administración y aplicación de los recursos públicos municipales, estatales y federales a través de la función de revisión permanente	Auditorías y/o revisiones	16	7	2			Revisión del parque vehicular y revisión de combustibles
2	Promover el cumplimiento de los servidores públicos en materia de responsabilidades a través de la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses	Declaraciones patrimoniales iniciales, de modificación y de conclusión	213	43	393			Iniciales: 88; Modificación: 279; Conclusión: 26
3	Recibir quejas y denuncias por presunto incumplimiento de los servidores públicos al Código de Ética y a las directrices que rigen la actuación su actuación.	Apertura de buzones, atención y canalización de quejas ciudadanas	10	1	7			Siete papeletas con información en apertura de buzón
4	Determinar sanciones públicas por lo actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.	Iniciar procedimientos administraciones de responsabilidad y/o procedimientos sancionatorios de conformidad a la Ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco	12	0	1			En contra de la ex contralora y el ex investigador administración 2018-2021
5	Seguimientos a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Dar seguimiento o conclusión a asuntos pendientes de la administración anterior	28	En proceso	2			Se concluyeron dos PRA
6	Intervención como órgano de control disciplinario en el H. Ayuntamiento para la incoación de procedimientos de responsabilidad laboral	Incoar procedimientos de responsabilidad laboral	3	1				Determinación de sanción para servidores públicos involucrados
7	Evaluaciones de indicadores de desempeño	Evaluar semestralmente a las distintas áreas y/o direcciones	25	25	0			Se evaluaron los indicadores de desempeño del segundo semestre 2021

NO.	FECHA	QUEJAS SUGERENCIAS	Proceso	Cantidad de papeletas	RESULTADO	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022				OBSERVACIONES
						ENE-MAR 22	ABR-JUN 22	JUL-SEPT 22	OCT-DIC 22	
1	14/03/2022	Apertura de buzones de del Palacio Mpal, Unidad de Rehabilitación y Rastro Municipal	Ninguno	0	Ninguno	0				
2	18/04/2022	Apertura de buzones de del Palacio Mpal, Unidad de Rehabilitación y Rastro Municipal	Ninguno	3	Levantamiento de acta circunstanciada		3			
3	01/06/2022	Apertura de buzones de del Palacio Mpal, Unidad de Rehabilitación y Rastro Municipal	Integración de información para inicio de investigación	3	Levantamiento de acta circunstanciada		3			
4	22/06/2022	Apertura de buzón del Palacion Municipal	Ninguno	0	Levantamiento de acta circunstanciada		0			
5	29/06/2022	Apertura de buzones de DIF, Unidad de Rehabilitación y Rastro Municipal	Ninguno	1	Levantamiento de acta circunstanciada		1			