

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

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 Octubre a Diciembre del 2022, se encuentran las siguientes:

### **Declaraciones Patrimoniales**

Se recibieron y receptionaron 6 (seis) declaraciones patrimoniales de Inicio y 48 (Cuarenta y ocho) declaraciones de conclusión.

### **Actas de Entrega y Recepción Internas**

Se intervino en 2 procesos de Entrega y Recepción Interna, siendo estas del área de Hacienda Municipal y Casa de la Cultura; validando y verificando el correcto proceso de las mismas.

### **Apertura de Buzón de Quejas y Sugerencias**

Se llevaron a cabo 4 (cuatro) aperturas del buzón de quejas y sugerencias siendo estas en la Presidencia Municipal, Sistema DIF Mascota, Rastro Municipal y en la unidad de la URR.

### **Proyectos**

Se concluyo el proyecto de la homologación de plazas del personal adscrito al H. Ayuntamiento para el ejercicio del 2023.

### **Indicadores de Desempeño**

Se ha trabajado en la revisión de la evaluación de Indicadores de desempeño del primer semestre del año 2022, teniendo en revisión 23 (Veintitres) áreas. Así mismo se trabajo en la revisión de los indicadores de desempeño para el ejercicio 2023.

### **Auditorías Internas**

Se llevaron a cabo 15 (Quince) Auditorías Internas

- Auditoría Interna de la Plantilla del personal del 2022
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área del Rastro Municipal
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Transparencia
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de OIC
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de la Biblioteca
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Corralón-Almacén
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Deportes
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Reglamentos
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Secretaría General
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Presidencia
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Taller mecánico
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Sindicatura
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Catastro e Impuestos Inmobiliarios
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Comunicación Social
- Auditoría Interna de Bienes Muebles del área de Hacienda Municipal

**Atentamente**  
**Lic. Miguel Ángel Salcedo Arias**  
**Titular del Órgano Interno de Control**  
**MASCOTA, JAL.**