

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

### INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2023

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 2023, se encuentran las siguientes:

#### **Declaraciones Patrimoniales**

Se recibieron y recepcionaron:

- 17 Declaraciones Patrimoniales de Inicio
- 17 Declaraciones Patrimoniales de Conclusión
- 265 Declaraciones Patrimoniales de Modificación

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

Se intervinieron en 2 procesos de Entrega y Recepción Interna, siendo estas del área del Juzgado Municipal.

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

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

#### **Proyectos**

Se continúa trabajando junto con el área de informática sobre el proyecto para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de forma digital en el sistema SDECLARA SESAJ teniendo un avance del 85%.

#### **Evaluación del Avance de Indicadores de Desempeño**

Se trabajó en la evaluación del avance de Indicadores de desempeño del segundo semestre del 2022, evaluando un total de 25 áreas.

#### **Certificación de Compras de mobiliario, equipo de cómputo, herramientas y Accesorios.**

Se llevaron a cabo 24 Certificaciones de Compras de mobiliario, equipo de cómputo, herramientas y Accesorios.

### Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Se ha trabajado para dar seguimiento a los procedimientos de Responsabilidad Administrativa, teniendo 7 expedientes en proceso de investigación y substanciación.



**A t e n t a m e n t e**  
**Lic. Miguel Ángel Salcedo Rojas**  
**Titular del Órgano Interno de Control**

**MASCOTA, JAL.**