

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 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 Octubre a Diciembre del 2023, se encuentran las siguientes:

Declaraciones Patrimoniales

Se recibieron y recepcionaron:

- 15 Declaraciones Patrimoniales de Inicio
- 7 Declaraciones Patrimoniales de Conclusión

Actas de Entrega y Recepción Internas

Se intervino en un proceso de Entrega y Recepción Interna, siendo esta del área de Turismo y museo arqueológico.

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 SiDECLARA SESAJ teniendo un avance del 98%.

Evaluación del Avance de Indicadores de Desempeño

Se concluyo la evaluación del avance de Indicadores de desempeño del primer semestre del 2023, teniendo un total de 27 áreas evaluadas.

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

Se llevaron a cabo 17 Certificaciones de Compras de mobiliario, equipo de cómputo, herramientas y Accesorios.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Se ha trabajado en dar seguimiento a los procedimientos de Responsabilidad Administrativa, teniendo 29 expedientes y dando por concluidos 6 expedientes.

A t e n t a m e n t e

Lic. Miguel Ángel Salcedo Arias

Titular del Órgano Interno de Control