

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2024

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 Enero a Marzo del 2024, se encuentran las siguientes:

Declaraciones Patrimoniales

Se recibieron y recepcionaron:

- 18 Declaraciones Patrimoniales de Inicio
- 10 Declaraciones Patrimoniales de Conclusión

Actas de Entrega y Recepción Internas

Se intervino en el proceso de 4 actas de Entrega y Recepción Interna, siendo esta del área de Deportes, Presidencia, Sindicatura y Reglamentos.

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 sigue dando continuidad con la base de datos para las Declaraciones Patrimoniales de forma digital en el sistema SiDECLARA SESAJ, registrando al personal de la plantilla de la Presidencia Municipal, SAPAM y DIF Municipal, teniendo un avance en el registro el 90%.

Evaluación del Avance de Indicadores de Desempeño

Se está trabajando en la evaluación del avance de Indicadores de desempeño del segundo semestre del ejercicio 2023.

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

Se llevaron a cabo 5 Certificaciones de Compras de mobiliario, equipo de cómputo, herramientas y Accesorios.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Se ha seguido trabajado y dando 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