

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 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 Abril a Junio del 2024, se encuentran las siguientes:

Declaraciones Patrimoniales

Se recibieron y receptionaron:

- 24 Declaraciones Patrimoniales de Inicio
- 18 Declaraciones Patrimoniales de Conclusión
- 303 Declaraciones Patrimoniales de modificación (Anual 2023)

Actas de Entrega y Recepción Internas

Se intervino en el proceso de 3 actas de Entrega y Recepción Interna, siendo esta del área de 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:

- 1 (una) En las instalaciones del Palacio Municipal
- 1 (una) Sistema DIF Mascota
- 1 (una) Rastro Municipal
- 1 (una) En la unidad de la URR

Proyectos

Se Concluyo el proyecto al 100% del Sistema SiDeclara SEJAL completando la base de datos para las Declaraciones Patrimoniales de forma digital registrando al personal de la plantilla de la Presidencia Municipal, SAPAM y DIF Municipal.

Evaluación del Avance de Indicadores de Desempeño

Se trabajo y concluyo 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 12 Certificaciones de Compras de mobiliario, equipo de cómputo, herramientas y Accesorios.

Auditorías y/o Revisiones Internas

Se llevaron a cabo 20 Auditorías y/o revisiones Internas teniendo como objetivo Analizar y evaluar los avance de Indicadores, sus evidencias y presupuesto ejercido de Julio a Diciembre 2023.

ÁREAS AUDITADAS
Casa de la Cultura
Presidencia
Obras Públicas, Centro Histórico y Desarrollo Urbano
Instituto Municipal de Atención a la Juventud
Ecología y Medio Ambiente
Órgano Interno de Control
Comisaría de Seguridad Pública
Catastro e Impuestos Inmobiliario
Protección Civil y Bomberos
Jefatura de Movilidad y Tránsito Municipal
Comunicación Social
Registro Civil
Sindicatura
IMMujeres y Comunis
Deportes
Archivo
Juez Municipal
Participación Ciudadana
Informática
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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.

Atentamente
Lic. Miguel Ángel Saucedo Arias
Titular del Órgano Interno de Control

