

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

### INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2025

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 2025, se encuentran las siguientes actividades:

#### Declaraciones Patrimoniales

Se recibieron y recibieron:

- 22 Declaraciones Patrimoniales de Inicio
- 9 Declaraciones Patrimoniales de Conclusión
- 290 Declaraciones Patrimoniales de Modificación (Anual)

#### Actas de Entrega-Recepción Intermedia

Se intervino en el proceso de 3 (tres) actas de Entrega-Recepción Intermedia de diferentes áreas por cambio o separación del cargo de director.

- Área de Administración
- Área de Servicios Públicos
- Área de Juventudes

#### Apertura de Buzón de Quejas y Sugerencias

Se llevaron a cabo 4 (cuatro) aperturas del buzón de quejas y sugerencias.

- Instalaciones del Palacio Municipal
- Sistema DIF Municipal
- Rastro Municipal
- Unidad de la URR

#### Evaluación del avance de Indicadores y sus evidencias

Se trabajó en la evaluación del avance de Indicadores y evidencias del segundo semestre del 2024, de las áreas que conforman este Gobierno Municipal, siendo un total de 31 áreas evaluadas al 100%.

#### Proyectos y/o Programas de Trabajo

- Revisión y modificación del Reglamento Interno de Entrega-Recepción Y Formatos Unificados contando con un avance del 60%.

- Elaboración del Programa Operativo Anual 2025 del OIC <https://transparencia.mascota.gob.mx/articulo%208/fraccion%20iv/b/2025/1/organo%20interno%20de%20control/programa%20operativo%20anual%20del%20oic%20del%202025.pdf>
- Actualización de la plantilla 2025 en el programa SiDeclara SESAJ, teniendo un 100% de actualización, y cumpliendo así en la Plataforma Digital Nacional SI <http://declaraciones.mascota.gob.mx/>
- Inscripción al programa Institucional Anticorrupción (PIA)
- Se trabajó en la elaboración de 5 perfiles de puestos del OIC
- Se cuenta con un 50% de avance del proyecto de Bajas de bienes muebles en mal estado del inventario 2025.
- Proyecto de elaboración de Manuales de Servicios
- Proyecto de elaboración de Manuales de Procedimientos
- Taller de Capacitación “Declaración Patrimonial y de Intereses “Modificación año 2025”

### Auditorías Internas

Se tiene por realizadas 18 auditoría internas.

[https://transparencia.mascota.gob.mx/articulo%208/fraccion%20v/n/2025/5/organo%20interno%20de%20control/resumen%20de%20auditorias%20internas\\_mayo\\_2025.pdf](https://transparencia.mascota.gob.mx/articulo%208/fraccion%20v/n/2025/5/organo%20interno%20de%20control/resumen%20de%20auditorias%20internas_mayo_2025.pdf)

### Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Se ha seguido trabajado y dando seguimiento a los procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRA), teniendo 24 expedientes de los cuales continúan en proceso.

[https://transparencia.mascota.gob.mx/articulo%208/fraccion%20v/z/2025/1/organo%20interno%20de%20control/procedimientos%20responsabilidad%20administrativos\\_marzo\\_2025.pdf](https://transparencia.mascota.gob.mx/articulo%208/fraccion%20v/z/2025/1/organo%20interno%20de%20control/procedimientos%20responsabilidad%20administrativos_marzo_2025.pdf)

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



LIC. ALBERTO ONOFRE VALLE CASTILLO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2024-2027

“2025, 140 Años de la historia como ciudad y 10 años de magia como Pueblo Mágico”

c.c.p. Archivo  
AOVC/vab\*