

INFORME MENSUAL AGOSTO
ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA	ACTIVIDADES
01/08/2019	<p>Se realizó la supervisión de la recolecta de parquímetros con el personal designado, posterior a esto se realizó el conteo de lo recabado en la semana, se realizó la impresión de oficios a 2 áreas del ayuntamiento.</p> <p>Salida a la supervisión de rastro Requiriendo información a las dependencias para constatar el cumplimiento de sus obligaciones para educación e IMAG.</p> <p>Se atendió dudas sobre inventario del ayuntamiento.</p>
02/08/2019	<p>Se implementó un formato para los buzones de quejas y sugerencias y llevarlos a las áreas donde se encuentran.</p> <p>Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias</p> <p>Descargando información para capacitación en línea de parte del estado.</p> <p>Atendiendo dudas de la capacitación de parte de los contralores del estado.</p>
05/08/2019	<p>Requiriendo información a 13 áreas para constatar el cumplimiento de sus obligaciones y entrega de los mismos.</p> <p>Atendiendo recomendaciones de contraloría del estado</p> <p>Análisis de la información para la auditoria de reglamentos</p> <p>Continuación de revisión de los egresos de hacienda municipal.</p> <p>Reunión con el oficial mayor sobre temas pendientes</p> <p>Revisando los estados financieros de hacienda municipal.</p> <p>Recibiendo contestación de los informes para las auditorías a las direcciones.</p> <p>Redacción de oficio para contraloría del Estado.</p>

06/08/2019	Capacitación en Guadalajara sobre archivo.
07/08/2019	Se realizó la supervisión de la recolecta de parquímetros con el personal designado, posterior a esto se realizó el conteo de lo recabado en la semana. Se atendió a un servidor público sobre unas inconformidades presentadas en su área. Requiriendo información a 3 áreas para constatar el cumplimiento de sus obligaciones y entrega de los mismos. Se firmó el acta de juridico0 de entrega recepción y se atendió dudas de desarrollo urbano.
08/08/2019	Capacitación en Guadalajara sobre la versión publica de la información.
09/08/2019	Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias. Realización de formato para la auditoria en reglamentos. Atendiendo recomendaciones del estado. Presentación en las instalaciones de reglamentos para comenzar con la auditoria. Revisión de la información que se otorgó en el momento. Reunión con el síndico municipal Reunión con jurídico. Se atendió dudas sobre un oficio para protección civil
12/08/2019	Se realizó 2 oficios para dos áreas del ayuntamiento del cual se le dio a conocer las quejas de los ciudadanos para atender en brevedad posible la problemática. Se continuo con la auditoria de Reglamentos Se realizó oficio para informática solicitando información del área Continuación de la auditoria a reglamentos Se atendió a los auditores del Estado para comenzar con la auditoria d agua potable. Realización de oficio de los enlaces

13/08/2019	<p>Reunión con el oficial mayor sobre tema de los auditores</p> <p>Se dio contestación a un oficio para transparencia.</p> <p>Se atendió dudas sobre un contralor tema de la capacitación en línea</p> <p>Atención al auditor del Estado con impresiones de la información que necesitaban y así mismo fui a agua potable y hacienda a hacerles entrega de los oficios que los auditores les mandaron.</p>
14/08/2019	<p>Se entregó la contestación de un oficio, posterior a esto se atendió recomendaciones del estado con la firma del acta de inicio de la auditoria que ellos estaban realizando.</p> <p>Se realizó la supervisión para parquímetros de la recolecta del dinero y posterior a esto el conteo en la sala correspondiente.</p> <p>Nuevamente atendiendo a los auditores del estado se realizo0 entrega de otro oficio de parte de ellos.</p> <p>Atención a la auditoria</p> <p>Continuación de la auditoria en reglamentos.</p>
15/08/2019	<p>Se buscó un espacio para los auditores del estado para que continuaran con la revisión de la información.</p> <p>Se modificó el acta de instalación del comité coordinador</p> <p>Realización de propuesta para el personal del órgano interno de control.</p> <p>Se envió hoja de registro de uno de los cursos en línea del Estado.</p> <p>Reunión con el sindico</p> <p>Seguimiento revisión de los permisos y el ingreso de las multas</p>
16/08/2019	<p>Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias.</p> <p>Revisión de estados financieros de hacienda municipal</p> <p>Continuación de la auditoria en Reglamentos</p> <p>Reunión con el sindico</p> <p>Casa de la cultura con el síndico a cubrir evento y se recogió documentación para la firma de la ex directora.</p>

19/08/2019	Auditoria en reglamentos
20/08/2019	Día de forestación en la unidad deportiva y la comunidad de las pilas.
21/08/2019	Mesa de trabajo en la oficina de contraloría del Estado en Guadalajara
22/08/2019	Supervisión a la reelección de parquímetro posterior a este conteo de lo recabado en esta semana. Redacción de 2 oficios de presidencia. Redacción de las recomendaciones de reglamentos.
23/08/2019	Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias Redacción de oficio para la conclusión de la auditoria de reglamentos e impresiones de los resultados, realización de la implementación de los formatos para la mejora de la misma. Preparación de los formatos para catastro.
26/08/2019	Comienzo de la Auditoria en el área de Catastro, revisión de documentación de los libros uno a uno el servicio que se realizado y el conteo del mismo.
27/08/2019	
28/08/2019	
29/08/2019	Reunión con planeación Acomodo d la sala donde será el conteo del dinero de parquímetro Terminar pendientes Conteo del dinero Continuación la auditoria en catastro directamente con el director Implemento un nuevo formato para llevar un mejor control en el área de contraloría.
30/08/2019	Terminación de curso SNF emitido por la contraloría del Estado se envió evidencias de que si se tomó en este municipio. Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias Captura de la información de catastro. Se estableció un nuevo mecanismo para la evaluación de los directores.