

INFORME MENSUAL JUNIO  
ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA	ACTIVIDAD
03/06/2019	Se inició la auditoria para el instituto de la mujer, Se atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias Así como se dio contestación de 7 oficios para la plataforma nacional en los artículos correspondientes en esta área.
04/06/2019	Continuidad a la auditoria en IMM así como solicitando la información y se agendó para la visita. Se mandó la invitación a los contralores de la Región Sierra de Amula sobre la capacitación que será el próximo 12 de junio del presente año.
05/06/2019	Se realizó un oficio para dar cumplimiento a la plataforma nacional, así como la realización de requerimiento para siete servidores públicos por no cumplir en tiempo y forma con la realización de la declaración de situación patrimonial en el cual se les pedía presentarse lo más pronto posible para el cumplimiento de la misma.
06/06/2019	Requiriendo los estados financieros de IMM para la revisión de los mismo, así como la visita a IMM para la evaluación en cuanto los archivos internos que manejan.
07/06/2019	Requiriendo información a instituto de la mujer para constatar el cumplimiento de sus obligaciones y de las recomendaciones en su área.
10/06/2019	
11/06/2019	Capacitación en la Ciudad de Guadalajara en la red de Alcaldesas con la Presidenta y 2 direcciones más.
12/06/2019	Capacitación en la 1° Reunión de contralores Municipio-Estado en las instalaciones del tecnológico de El Grullo, Jalisco.

13/06/2019	Se realizó un requerimiento a dos regidores por no cumplir en tiempo y forma con la realización de la declaración de situación patrimonial en el cual se les pedía presentarse lo más pronto posible para el cumplimiento de la misma. Así como iniciar con el llenado de la información que se solicitó por parte de estado que es de diagnóstico de control interno.
14/06/2019	Se realizó 4 oficios en el cual una fue para la autorización de la nueva directora de DIF, otro para la solicitud de material, respuesta vía infomex, y la revisión de buzón para atender el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias. Continuando con el llenado de la información que se solicitó por parte de estado que es de diagnóstico de control interno.
17/06/2019	Seguimiento en la auditoria del IMM, y revisando la información y analizando cada uno de los aspectos que se le reviso. Así como la realización de las actas de entrega recepción de DIF.
18/06/2019	Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias, en la cual se llegó una queja para el área de servicios públicos municipales. Continuando con el llenado de la información que se solicitó por parte de estado que es de diagnóstico de control interno.
19/06/2019	Se realizó un oficio para avisarle al encargado de servicios públicos municipales sobre la queja llegada. Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias, se le aviso a la alcaldesa sobre la información llegada. Buscando los anexos de cada uno de los aspectos para la cedula de control interno que se me solicitó por parte de estado.

20/06/2019	<p>Redacción de oficio para solicitar un permiso para el servidor público que desempeña funciones en esta área. Así como atendiendo a los servidores públicos que llegaron a esta área.</p> <p>Buscando los anexos de cada uno de los aspectos para la cedula de control interno que se me solicitó por parte de estado.</p>
21/06/2019	<p>Atendiendo las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización. Preparación de la auditoria que se comenzara el día 24 de junio del año en curso.</p>
24/06/2019	<p>Comienzo de la auditoria de parte del estado para la obra de la cuarta etapa de CADI.</p> <p>Así como continuando los anexos de cada uno de los aspectos para la cedula de control interno que se me solicitó por parte de estado.</p>
25/06/2019	<p>Estar al pendiente de la auditoria que por parte del estado, así como dar contestación a dos oficios llegados a esta área. Y revisando la información financiera de IMM, cada uno de sus ingresos y egresos como también sus movimientos en lo que va de la administración.</p>
26/06/2019	<p>Terminación de Auditoria por parte del estado y firma del acta. Terminando el llenado y los anexos de la información de control interno.</p>
27/06/2019	<p>Se Atendió el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias, así como se dio contestación a una solicitud de vía infomex, se pasó una sugerencia a el área de registro civil, y presidencia, además de que se le envió a la directora de desarrollo y participación social recomendaciones para el inventario de los artículos de comedor.</p>
28/06/2019	<p>Se dio contestación a otro solicitud de vía infomex, así como la captación de la información de la auditoria de IMM, para posterior mente realizar el infirme de las observaciones y recomendaciones y así poder concluir con la auditoria practicada.</p>