

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE
ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA	ACTIVIDADES
02/09/2019	Se realizó la supervisión de los ingresos se rastro conjunto a los expedientes de cada uno de los clientes, solicite un reporte de caja para hacer la comparatoria de los ingresos de catastro, continuando con la auditoria de catastro, revisando los libros del mismo. Reunión con el síndico sobre unos temas del órgano interno de control.
03/09/2019	Continuación de auditorías en catastro.
04/09/2019	Se llevó a cabo el proceso de control de animales que se mataron en rastro así como revisando las facturas de dichos animales. Se solicitó información en hacienda nuevamente sobre el impuesto predial. Se comenzó a organizar la información para posterior a esto revisarla de una a una dicha información.
05/09/2019	Supervisión de recolecta de parquímetros y en conteo de la moneda. De acuerdo al calendario de las auditorias se marcó cuales se adelantarían para proseguir con las auditorias. Se realizó oficio para seguridad pública solicitando información del área.
06/09/2019	Terminado la auditoria de catastro. Realización e oficios para la presidenta sobre la autorización de las auditorias siguientes. Atendiendo la revisión de los buzones de quejas y sugerencias, se atendió a un servidor público.

09/09/2019	<p>Redacción de oficios para todas las direcciones donde se les solicito información de su área para llevar a cabo la actualización del reglamento orgánico del ayuntamiento. Impresión y entrega del mismo, además se redactó el oficio para las observaciones de catastro encontradas en el lapso de la revisión en los libros.</p> <p>Organizando la documentación de contraloría, archivando y poniendo folios.</p> <p>Preparando los formatos de las siguientes áreas próximas a Auditar.</p>
10/09/2019	<p>Se atendió a personal del área de catastro sobre las observaciones que se le hicieron llegar al director, sobre las dudas de la manera de solvatación que darán.</p> <p>Se realizó el formato para la evaluación de desarrollo y participación social.</p>
11/09/2019	<p>Se realizó el formato para la auditoria de desarrollo urbano y juez municipal, se recibieron oficios con información solicitada.</p>
12/09/2019	<p>Requiriendo información a las dependencias para constatar el cumplimiento de sus obligaciones y de las recomendaciones.</p> <p>Se realizó contestaciones a transparencia sobre la plataforma nacional, se realizó la modificación de los archivos de la plataforma nacional.</p> <p>Supervisión a parquímetros y conteo del mismo.</p>
13/09/2019	<p>Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias.</p> <p>Revisando los estados financieros o cuenta pública de hacienda.</p> <p>Cubriendo eventos, posterior a esto reunión con la secretaria particular de la presidenta, sobre el tema de reglamentos.</p> <p>Se realiza un oficio para reglamentos de parte de la presidenta.</p> <p>Capacitación de parte de instituto de las mujeres.</p>

16/09/2019	DIA DE DESCANSO
17/09/2019	Revisando los estados financieros o cuenta pública de hacienda Análisis de la contestación de seguridad pública, se solicitó información sobre los ingresos de seguridad pública, se terminó la Auditoria de Juez Municipal.
18/09/2019	Terminación del informe de la auditoria en catastro, análisis de documentos en el tema de obras públicas, evaluación de catastro, evaluación de desarrollo y participación social. Realizo el oficio para médicos municipales de inicio de auditoria.
19/09/2019	Revisando los estados financieros o cuenta pública de hacienda Inicio de auditoria con el juez, y en desarrollo urbano.
20/09/2019	Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias Atendiendo las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización. Redactando oficios de las observaciones
25/09/2019	Atendiendo las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización. Entrega de los oficios a las áreas involucradas
26/09/2019	Atendiendo las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización. Se marca a contraloría del estado para preguntar sobre el tema del expediente de focultura 2014 y aprovechando la llamada sobre algunas dudas de las cédulas de observación llegadas.

27/09/2019	Día de Descanso
30/09/2019	Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias. Atendiendo las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización. Reunión con el oficial mayor Se realizó oficio para el síndico, obras públicas y transparencia.

