

## INFORME MENSUAL DICIEMBRE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Nombre de la dirección: | CONTRALORIA |
|-------------------------|-------------|

|   | FECHA                       | BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD/EVENTO/OBRA  | RESULTADO     |
|---|-----------------------------|---|---------------|
| 1 | 03/12/18 al<br>07/12/18     | Llevar a cabo la revisión de las declaraciones iniciales que hasta el momento se han entregado para localizar a los faltantes y proceder a realizar las notificaciones para que a la brevedad lo realicen, realizándose también la entrega de dichos oficios. | Satisfactorio |
| 2 | 07/12/2018                  | Se apoya en el viernes ciudadano  | Satisfactorio |
| 3 | 10/12/18<br>14/12/18        | Se realizara la captura de las declaraciones y se archivarán dividiendo en áreas, como DIF, Agua potable, Protección Civil, Directores de área, cabildo etc., para una mejor ubicación. Además atendiendo las solicitudes presentadas                         | Satisfactorio |
| 4 | 17 /12/18 al<br>21/12/18    | Revisión de las declaraciones finales de las administración 2015-2018 para detectar a los ex funcionarios que no han cumplido, así como notificarles el requerimiento de presentar a la brevedad.   | Satisfactorio |
| 5 | 18/12/2018                  | Modificación del código de conducta, así mismo atendido oficios, eventos, dudas en el día.  | Satisfactorio |
| 6 | 19/12/2018                  | Atender lo relacionado con el buzón de quejas y sugerencias del H. Ayuntamiento   | Satisfactorio |
| 7 | 20/12/2018                  | Realizando adecuaciones en la programación de las auditorias, así mismo creando los oficios necesarios para en su momento enviarlos al área correspondiente.  | Satisfactorio |
| 8 | 21/12/2018 AL<br>23/12/2018 | Adecuando el reglamento de Órgano Interno de Control apegado a las actividades que se puedan realizar aquí en el municipio, así mismo atendiendo las solicitudes presentadas.   | Satisfactorio |