

INFORME MENSUAL MARZO
ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA	ACTIVIDAD
01/03/2019	Modificación de manual de procedimientos, así mismo atendiendo oficios
04/03/2019	Modificación de reglamento de sistema anticorrupción
05/03/2019	Proceso de entrega recepción en el área de participación social
06/03/2019	Salida a Guadalajara entregar documentos de entrega recepción
07/03/2019	Salida a Guadalajara capacitación
08/03/2019	Contestación de oficios por vía infomex, realización de autorización para auditoria en las instalaciones de DIF
11/03/2019	Comienzo de la auditoria, así como la atención de oficios presentados en el área, además redacción de oficio solicitando información de una de las áreas que no ha entregado.
12/03/2019	Programando la entrega recepción del área de rastro y aseo público, como también la terminación de manual operativo del área y reglamento interno del órgano interno de control, y terminado los últimos detalles para llevar a cabo la auditoria ya mencionada.
13/03/2019	Atendiendo los oficios llegados al área de contraloría, así como también atendiendo pendientes en el área. Esperando la autorización para comenzar con la auditoria.
14/03/2019	Auditoria de en las instalaciones de Desarrollo Integral de la Familia
15/03/2019	Continuación de auditoria en DIF
18/03/2019	Día de descanso obligatorio
19/03/2019	Análisis de los documentos auditados en DIF así mismo atendiendo asuntos en la oficina de Contraloría
20/03/2019	Recibir declaraciones de personas que dejaron de laborar en esta administración así mismo ayudando a que las respondieran adecuadamente con la verdad.

21/03/2019	Continuación de revisión en los archivos de la auditoría practicada en las instalaciones de DIF
22/03/2019	Solicitando información necesaria para la auditoría
25/03/2019	Generando reportes para la auditoría, así mismo llevando el proceso del archivo en la oficina en forma electrónica. Además atendiendo asuntos de los entrega recepción en una de las áreas
26/03/2019	Ajustando el Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de El Grullo
27/03/2019	Análisis de las cuentas públicas de Hacienda Municipal
28/03/2019	Análisis de nuevos reportes que se generaron para DIF. y realizando oficio para el instituto de la mujer solicitando información de los meses anteriores.
29/03/2019	Terminando los detalles de la auditoría. Así mismo atendiendo asuntos llegados a la oficina.