

**INFORME MENSUAL FEBRERO 2020**  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

FECHA	ACTIVIDADES
03/02/2020	Día de descaso marcado en el calendario
04/02/2020	Atendiendo los pendientes de oficina Atención a hacienda municipal para el conteo de la moneda que se recabo en la semana anterior. Conteo de la moneda Reunión con la secretaria particular Reunión con el Sindico Atención del servidor público con el tema de las declaraciones.
05/02/2020	Requiriendo información a las dependencias para constatar el cumplimiento de sus obligaciones
06/02/2020	Salida a supervisión de recolecta de parquímetros. Supervisión de conteo de moneda. Salida de comisión a casa de la cultura a entregar oficios así como en deportes. Realización de formatos de plataforma nacional Salida de comisión de comité de feria entrega de reconocimientos. Buscar información para la contestación de unas solicitudes de transparencia.
07/02/2020	Salida a supervisión de los expediente de rastro municipal Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias Requiriendo información a las dependencias para constatar el cumplimiento de sus obligaciones. Reunión con el director de Desarrollo Rural y Agua potable. Reunión con el oficial mayor Reunión con el administrador de proyectos
10/02/2020	Atendiendo las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización. Entrega de oficios en las diferentes áreas de ayuntamiento. Terminación de documento oficial

11/02/2020	<p>Realización de 3 oficios para la autorización de Auditoria.</p> <p>Redacción de 7 oficios para las áreas del Ayuntamiento.</p> <p>Reunión con la subtesorera</p> <p>Redacción de oficio para hacienda municipal.</p> <p>Apoyo a llenado de la declaración de conclusión.</p>
12/02/2020	<p>Revisar correos oficiales así como hacer respaldo de los documentos del área.</p> <p>Reunión con el de informática</p> <p>Reunión con el Síndico Municipal</p>
13/02/2020	<p>Salida a supervisión de recolecta de parquímetros.</p> <p>Supervisión de conteo de moneda.</p> <p>Realización de oficios para contestaciones de transparencia.</p> <p>Requiriendo información a las dependencias para constatar el cumplimiento de sus obligaciones.</p> <p>Reunión con la alcaldesa</p>
14/02/2020	<p>Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias</p> <p>Atender pendientes en oficina</p> <p>Reunión con la de hacienda municipal</p> <p>Reunión con la directora de desarrollo y participación social tema de las licencias.</p> <p>Archivar documentos.</p>
17/02/2020	<p>Realizando Auditorías</p> <p>Acomodando el formato de las auditorias para las áreas</p> <p>Entrega de oficio de inicio de auditoria</p> <p>Realizando oficios para solicitar información en hacienda.</p>
18/02/2020	<p>Realizando Auditorías</p> <p>Análisis de gastos presentados en el área de servicios públicos municipales.</p> <p>Continuación de auditoria.</p>
19/02/2020	<p>Análisis de inventarios de la auditoria en servicios públicos municipales.</p> <p>Salida para continuar con la auditoria</p> <p>Revisión de bodega</p> <p>Atender dudad de la subtesorera.</p>

20/02/2020	Capacitación en Guadalajara sobre los recursos de ramo 33
21/02/2020	<p>Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias</p> <p>Supervisión de parquímetros</p> <p>Conteo de moneda</p> <p>Reunión con Registro Civil</p> <p>Reunión con reglamentos</p> <p>Atendiendo las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización.</p>
24/02/2020	<p>Evento de día de la bandera</p> <p>Realización de oficios para el área de servicios públicos municipales</p> <p>Atención a un ex servidor público sobre la declaración de conclusión.</p>
25/02/2020	<p>Continuación de auditoria salida al centro de acopio.</p> <p>Viendo pendientes de la oficina</p> <p>Capturas de registros de las mejoras por implementar.</p> <p>Análisis de información.</p>
26/02/2020	Continuación de auditoria
27/02/2020	<p>Supervisión de parquímetros</p> <p>Conteo de moneda</p> <p>Atendiendo las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización.</p>
28/02/2020	<p>Checar expedientes de otro mes en rastro</p> <p>Reunión con el oficial mayor</p> <p>Acomodo de expediente para las declaraciones</p> <p>Atendiendo el sistema Municipal de quejas, denuncias, y sugerencias</p>