



INFORME TRIMESTRAL: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-2019
ORGANO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORIA MUNICIPAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL-CONTRALORIA.
CONTRALORA: LCP ADRIANA NALLELY HERMOSILLO COVARRUBIAS

1 AL 31 DE JULIO 2019

- Auditoria Interna Agua potable
- Reunión en sala de cabildo, Síndico, contraloría y agua potable
- Inicio de Procedimiento administrativo de responsabilidad laboral a funcionarios del departamento de agua potable
- Continuidad procedimiento administrativo de responsabilidad laboral a funcionarios del departamento de agua potable.
- Reunión con el Licenciado Luis Gerardo Thomas Treviño para hablar sobre el tema de Agua Potable
- Elaboración de acta y recepción de entrega del área de Instituto de la Juventud e INAPAM por renuncia de la C. encargada.

1 AL 30 AGOSTO 2019

- Reunión en sala de Cabildo con todos los Directores y el presidente del H. Ayuntamiento para mostrar avances y hablar sobre el Informe presidencial
- Apoyo en la elaboración de informe de auditoría por parte de la C. Altagracia Núñez Zepeda y OIC al área; de agua potable
- Revisión de recibos de Agua Potable y seguimiento de caso
- Etiquetamos bienes muebles del área de Ecología y Comunicación social.
- Desarrollo de la mediación que se llevó a cabo de la oficina presidencial, con los CC. Alfredo Rivera Rosales, director de agua potable.

1 AL 30 SEPTIEMBRE 2019

- Elaboración de inventarios en un formato nuevos para mejor control de algunas áreas para etiquetar
- Auditoria Interna Agua potable
- Elaboración de avance de informe de gobierno
- Revisión de observaciones oficios recibidos por contraloría del estado
- Reunión en sala de Cabildo con el abogado Guillermo Alejandro García Salazar para revisión de acta y documentos
- Firmas de convenio de pago por parte de personal de agua potable y representante sindical.

Muy Atentamente: Lic. Adriana Nallely Hermosillo Covarrubias
Contralora Municipal