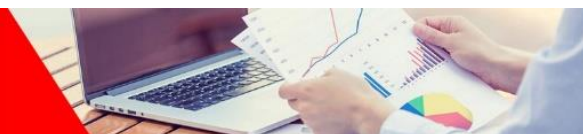




Informe Trimestral

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE JULIO A
SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020



Realizar Auditorías Periódicas a las dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Se encuentra en proceso la Auditoria Financiera practicada a la Tesorería Municipal del Ejercicio 2020, se está realizando una **Revisión del 100% de las pólizas del gasto público 2020**

- Revisión de las pólizas de los libros de contabilidad referentes a la cuenta de Gasto Corriente de los meses de enero a junio del 2020. (Nota: la revisión continúa hasta septiembre).
- Revisión de las pólizas de los libros de contabilidad de Fondo IV de los meses de enero a abril del 2020. (Nota: la revisión continúa hasta septiembre).
- Revisión de las pólizas de los libros de contabilidad de Fondo III de los meses de enero a marzo del 2020. (Nota: la revisión continúa hasta septiembre).

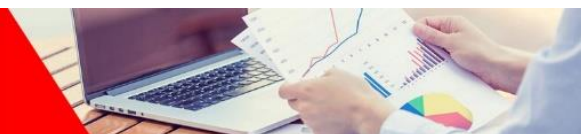
Se están emitiendo las recomendaciones en caso de que algunas pólizas no cuenten con el soporte suficiente para su validación: se está verificando la póliza contable, la póliza de cheque y su validación, la facturación debidamente autorizada, las listas de raya, los convenios, los contratos, fichas técnicas, requisiciones de pago, comprobantes definitivos de egresos, dictámenes de pago, solicitudes de apoyo, entre otros.

Vigilar la correcta Aplicación del Gasto Público

Posteriormente a la depuración de la cuenta de caja se tienen números reales, los depósitos se están realizando como corresponden y se está llevando un orden correcto de la caja.

Verificar que la Admón. Pública Mpal. Cuente con el registro de inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles del Mpio.

Se está revisando la actualización constante de los movimientos de altas y bajas, además de que los bienes cumplan con el propósito para que fueron creados, además del buen uso de los mismos. De los cuales se tiene verificados los bienes por un monto de 20'531,347.29



Vigilar que las adquisiciones, enagenaciones de los bienes inmuebles, que realice el Ayto. y la prestación de los servicios públicos municipales se superditen a lo establecido por la Ley.

El comité esta sesionando de manera regular y en atención a los requerimientos y prioridades.

Establecer y operar el programa de quejas denuncias y sugerencias.

En este periodo se recibieron 5 quejas, de las cuales 4 procedían para darle seguimiento y atención adecuada.

Denuncia Anónima	https://ziracuaretiro.gob.mx/buzon.php?s=anonimo
Queja	https://ziracuaretiro.gob.mx/buzon.php?s=queja
Denuncia Servidor	https://ziracuaretiro.gob.mx/buzon.php?s=servidor
Sugerencias	https://ziracuaretiro.gob.mx/buzon.php?s=sugerencia

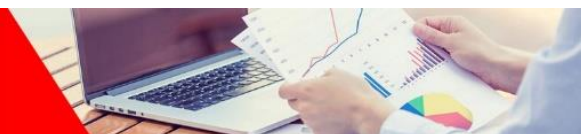
Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal

Se realizaron las entrega-recepcion de las áreas de Oficialia Mayor Y servicios Publicos Municipales, el departamento de Medio Ambiente, el departamento de la Juventud y el Coapasz.

Verificar los Estados Financieros de la Tesorería Municipal, Así como revisar la integración, la remisión en tiempo y la de corregir las observaciones de la Cuenta Pública.

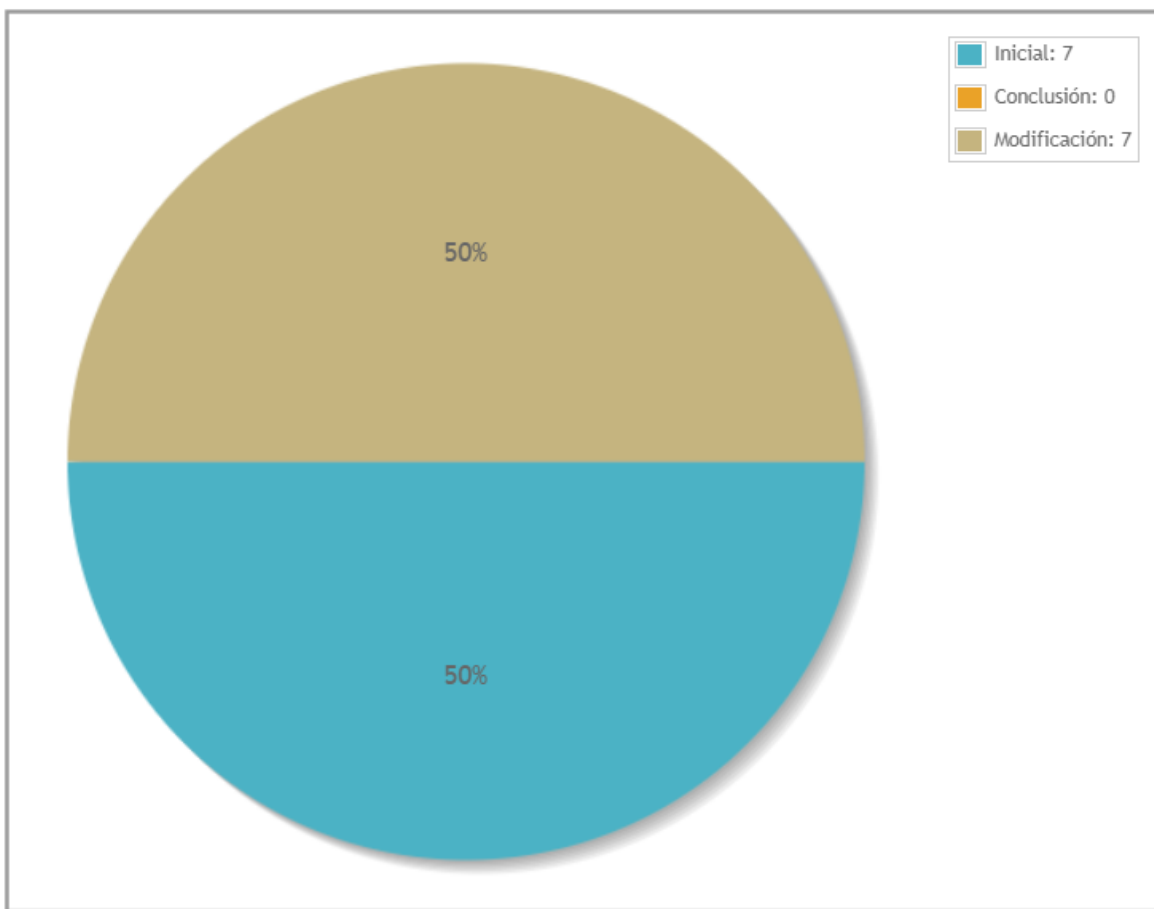
Esta revisión se concluirá el dia de hoy para la tesorería municipal, para el organismo operador del agua potable ya se revisó su integración.

Vigilar el comportamiento de situación patrimonial de los servidores públicos municipales De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Edo. De Mich.



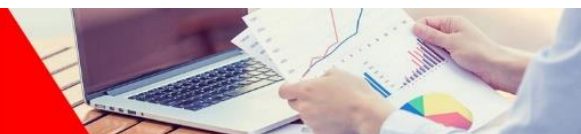
Se tiene registro de 14 Declaraciones presentadas de Julio a Septiembre del 2020, de las cuales 7 Declaraciones son iniciales y 7 Declaraciones de Modificación.

Estadística del periodo del 1/jul/2020 al 30/sep/2020



Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que el ejercicio de sus funciones aplique con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales.

En este aspecto se está ralentizando el trabajo ya que la mayoría de las áreas están operando bajo reservas por la contingencia del covid-19, por lo que la operatividad y los resultados del desempeño de las áreas estarán al mínimo.



ATENTAMENTE

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

