



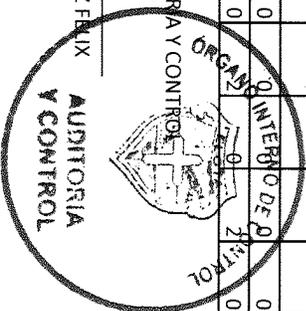
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL OTA  
 FORMATO AVANCE CUANTITATIVO Y PORCENTUAL DE METAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

AREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| ACCIÓN   | META | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | PORS. | ACUM |   |      |      |     |
|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|---|------|------|-----|
|  |      | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC. |       |      |   |      |      |     |
| ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA DISMINUIR LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA.        | 1    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0     | 0    | 0 | 100% | 1    |     |
| CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EL PROCESO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS FUNCIONARIOS. | 136  | 0    | 0   | 0   | 0   | 85  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0     | 0    | 0 | 51   | 100% | 136 |
| CREAR MANUALES DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                             | 2    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0    | 0     | 0    | 0 | 0    | 100% | 2   |
| LOGRAR SER CLASIFICADOS CON EL 100% EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.          | 4    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0     | 0    | 0 | 1    | 100% | 4   |
| CREAR UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS.  | 1    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0     | 0    | 0 | 0    | 0%   | 0   |
| PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS  | 53   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 4     | 3    | 5 | 5    | 40%  | 21  |

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

L.C.P. GUILLERMO MARTINEZ FELIX



AUDITORIA Y CONTROL