



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.

### CONTRALORIA INTERNA

En coordinación con las diferentes áreas, se realiza la supervisión e Implementación de la norma para fijar, instrumentar, dirigir y ejercer la política de control interno del siapasf.

Se verifica el cumplimiento de las normas internas del organismo, así también se reciben quejas y denuncias y se practican las investigaciones respectivas al fin de establecer responsabilidades administrativas en coordinación con el departamento jurídico se aplican las acciones legales correspondientes y se fincan o imponen las acciones disciplinarias respectivas.

Se hace del conocimiento del Director General, A.S.E. Y secretaria de la función Pública los hechos presuntamente delictuosos cometidos por servidores públicos del mismo o de terceros en actos relacionados con el sistema para proceder en términos de ley.

Se realiza la supervisión continua y suministro de Combustible y Gas L.P. al Parque Vehicular del siapasf. Verificando la aplicación y rendimiento de los mismos en labores propias del Organismo.

Se continúa con las diferentes labores del departamento y algunas encomendadas por Dirección General

Se continúa con la verificación de los trabajos que se realizan y se reportan por concepto de pago de horas extras por los diferentes departamentos del siapasf.

La evaluación de las distintas unidades administrativas del organismo en base a la información emitida.



Se acude a verificar físicamente de manera aleatoria el trabajo desempeñado en campo por algunos de los compañeros de las diferentes áreas del siapasf (Cortes, fugas, entrega de recibos, toma de lecturas, suministro de agua por red, etc.).

Atención a usuarios quienes acuden para orientación en los servicios que ofrece el siapasf.

Llenado de formatos de la unidad de transparencia para subir a la plataforma.

Continuación en la coordinación en el proceso de Auditoria del año 2015 realizado a este siapasf.

Actualización de inventario de bienes muebles de este SIAPASF.

Actualización de resguardos.

Elaboración y control de archivo.

Cajas itinerantes en diferentes colonias de este municipio

Día 15 de febrero Estacion san jose

Día 16 de febrero Fracc.Balcones

Día 15 de Marzo Fracc. Balcones

Se hace el reparto de combustible a diferentes áreas de este SIAPASF y se recaba la documentación comprobatoria referente al consumo de combustible.