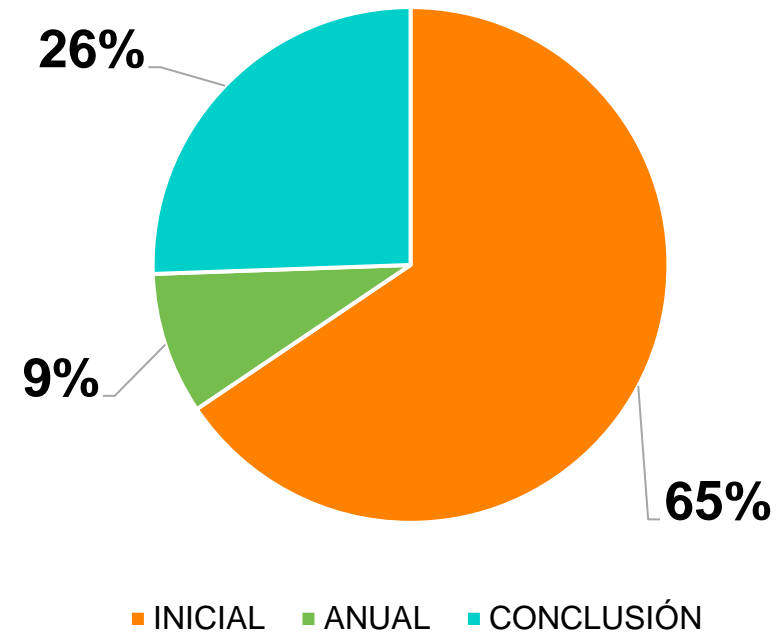


INFORME CUATRIMESTRAL
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OPD SSMZ



DECLARACIONES PATRIMONIALES



INICIAL	59	
ANUAL	8	
CONCLUSIÓN	23	
TOTAL		90
ASESORÍAS	88	88



GLOSA DEL EGRESO	
REVISIÓN DEL EGRESO	645
OBSERVACIONES A LA GLOSA DEL EGRESO	34
SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LA GLOSA DE EGRESOS	34
FONDOS REVOLVENTES REVISADOS	146
FONDOS REVOLVENTES OBSERVADOS	5
SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS FONDOS REVOLVENTES	5



ACTIVIDADES	
AUDITORÍAS	
* INICIADAS 1	
* CONCLUIDAS 3	4
ENTREGAS RECEPCIÓN	9
PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES SIN CONCURRENCIA	36
PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES CON CONCURRENCIA	13
PARTICIPACIÓN EN COMITES *COCASEP *ADQUISICIONES	2
RECOMENDACIONES	1
REVISIONES (DICTÁMENES DE ANTIGÜEDAD Y OTRAS)	2



INVESTIGACIONES (QUEJAS Y DENUNCIAS)	
INICIADAS	13
PROCESO	59
CONCLUIDAS	40
OTROS ASUNTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	
AMPAROS	2
PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS ADMINISTRATIVOS	1
INCONFORMIDAD	1
ACTIVIDADES	
LLAMADAS TELEFÓNICAS POR NEGAR LA ATENCIÓN O INTENTO DE COBRO FUERA DE CAJAS	11