



Lista de Cotejo para Evaluar el Cumplimiento del Protocolo de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses

Órgano Interno de Control – Gobierno Municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco

Indicador	Descripción del Cumplimiento	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	No (<input type="checkbox"/>)	Observaciones
1. Difusión del calendario oficial	Se publicó el calendario de presentación de declaraciones en tiempo y forma.			
2. Capacitación al personal	Se impartieron talleres o se entregaron instructivos sobre el llenado de la declaración.			
3. Acceso a la plataforma	Los servidores públicos tuvieron acceso a la plataforma digital correspondiente (Declaranet o estatal).			
4. Presentación en tiempo	El servidor público presentó su declaración dentro del plazo legal (inicial, modificación o conclusión).			
5. Acuse de recibo	El servidor público generó y entregó el acuse de presentación al OIC.			
6. Registro en expediente	El OIC registró la declaración en el expediente personal del servidor público.			
7. Verificación de cumplimiento	El OIC realizó revisión cruzada con nómina y recursos humanos.			
8. Requerimiento por omisión	Se notificó formalmente a los servidores públicos omisos.			
9. Subsanación de omisiones	El servidor público subsanó la omisión dentro del plazo establecido.			
10. Inicio de procedimiento	Se inició procedimiento administrativo en caso de incumplimiento grave o reiterado.			



Indicador	Descripción del Cumplimiento	Sí (✓)	No (X)	Observaciones
11. Archivo conforme a ley	Las declaraciones fueron archivadas conforme a la Ley de Archivos y protección de datos.			
12. Informe anual	El OIC elaboró y presentó informe anual de cumplimiento ante la autoridad competente.			
13. Publicación estadística	Se publicaron estadísticas de cumplimiento sin datos personales.			