

REPORTE DE AUDITORÍAS ABRIL DEL 2024

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORÍA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDA LA AUDITORÍA	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
1	Órgano Interno de Control	Dirección General de Ordentamiento Territorial CDA-004-2019	Acta de inicio de fecha 16/08/2019	16/08/2019	30/06/2021	Revisión de la documentación en general.	Avance del 80%	En proceso	En proceso	N/A
2	Órgano Interno de Control	Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense OIC/002/2020	Acta de Inicio de fecha 25/09/2020	23/09/2020	30/06/2021	Verificar todo lo relativo a la operación en general del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense	Avance del 95%	En proceso	En proceso	N/A
3	Órgano Interno de Control	Instituto de Alternativas para los Jóvenes INDAJO OIC/003/2022	Acta de Inicio de fecha 20/09/2022	20/09/2022	01/10/2021	Verificar que se cumplan las normas y los procesos técnicos de la gestión documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avance 95%	En proceso	En proceso	N/A
4	Organo Interno de Control	Dirección de Cementerios OIC/DA/001/2024	Acta de inicio de fecha 20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Verificar que se cumplan las normas y procesos de registro sobre los metodos de control arcivistico y documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avamce 5%	En proceso	En proceso	N/A
5	Organo Interno de Control	Direccion de Aseo público OIC/DA/002/2024	Acta de inicio de fecha 20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Verificar que se cumplan las normas y procesos de registro sobre los metodos de control arcivistico y documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avamce 5%	En proceso	En proceso	N/A
6	Organo Interno de Control	Direccion General de Desarrollo Rural	ACTA DE INICIO DE FECHA 10/04/2024 oic/da/003/2024	10/04/2024	10/04/2024	Verificar que se cumplan las normas y procesos de registro sobre los metodos de control arcivistico y documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avance 3%	En proceso	En proceso	NA

