

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

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
NO. 012	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO /CAABSA EAGLE	OIC/DA/012/2025	17/06/2025	junio del 2025	ADUDITORIA DE ATESTIGUAMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA EMPRESA CAABSA EAGLE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULDO DE ZUÑIGA	96%	EM PROCESO	EN PROCESO	N/A
NO. 80	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	OIC/DA/080/2025	15 de octubre del 2025	Octubre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SEGÚN LA LEY DE ISR, CUOTOS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, ETC	98%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
NO. 81	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENSE IMMT	OIC/DA/081/2025	15 de octubre del 2025	Octubre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SEGÚN LA LEY DE ISR, CUOTOS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, ETC	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	N/A
NO. 92	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	OIC/DA/092/2025	17 de octubre del 2025	Octubre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL INDAJO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITOIRA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION (NPASNF) ESPECIFICAMENTE LA NORMA 400.	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
101	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES	OIC/DA/101/2025	28/10/2025	Octubre del 2025	VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICION, PROCEDIMIENTOS Y APLICACIÓN CORRECTA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES CON RESPECTO AL BACHEO DE CALLES	99%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	OIC/DA/105/2025	04/12/2025	Diciembre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	65%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
106	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION JURIDICA DE PADRON Y LICENCIAS	OIC/DA/106/2025	03/12/2025	Diciembre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	65%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
107	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE LICENCIAS	OIC/DA/107/2025	04/12/2025	Diciembre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	65%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLASE 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	DIRECCION DE INVESTIGACION	OIC/DA/001/2026	OFICIO: 041/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
2	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	OIC/DA/002/2026	OFICIO: 042/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
3	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE RESOLUCION	OIC/DA/003/2026	OFICIO: 043/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	85%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
4	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE SUBSTANCIACION	OIC/DA/004/2026	OFICIO: 044/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
5	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	/ DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	OIC/DA/005/2026	OFICIO: 045/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
6	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION TECNICA	OIC/DA/006/2026	OFICIO: 046/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
7	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OIC/DA/007/2026	OFICIO: DA/065/2026 (23-FEB-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	35%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
8	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINADOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE EMERGENCIA	OIC/DA/008/2026	OFICIO: DA/053/2026 (21-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	35%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
9	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIR DE ADMINISTR Y VINCULACION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	OIC/DA/009/2026	OFICIO: DA/054/2026 (22/ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	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
10	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE OPERACIONES	OIC/DA/010/2026	OFICIO: DA/065/2026 (22-ENE/2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	80%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
11	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	OIC/DA/011/2026	OFICIO: DA/089/2026 (22-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
12	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE PLANEACION Y LOGISTICA	OIC/DA/012/2026	OFICIO: DA/057/2026 (22-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	80%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
13	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	OIC/DA/013/2026	OFICIO: DA/052/2026 (22-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
14	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE SALUD PUBLICA	OIC/DA/014/2026	OFICIO: 075/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
15	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE UNIDADES MEDICAS PREHOSPITALARIAS	OIC/DA/015/2026	OFICIO: 076/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
16	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION MEDICA	OIC/DA/016/2026	OFICIO: 077/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
17	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION OPERATIVA	OIC/DA/017/2026	OFICIO: 078/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	70%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
18	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	OIC/DA/018/2026	OFICIO: 079/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSKO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	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
19	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE PREVENCIÓN DE ADICIONES	OIC/DA/019/2026	OFICIO: 080/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
20	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTO OPERATIVA Y PROGRAMAS DE RECUPERACION	OIC/DA/020/2026	OFICIO: 081/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	80%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
21	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE MOVILIDAD Y CULTURA VIAL	OIC/DA/021/2026	OFICIO DA/128/2026 (10-FEB-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
22	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL CENTRO, COM. COMP. Y COMUN(C4)EMERGENCIAS TLAJOMULCO	OIC/DA/022/2026	OFICIO: DA/130/2026 (10-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
23	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO	OIC/DA/023/2026	OFICIO DA/129/2026 (10-FEB-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
24	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PRESIDENTA	OIC/DA/024/2026	OFICIO NO. OIC/DA/152/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
25	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA GENERAL	OIC/DA/025/2026	OFICIO NO. OIC/DA/153/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
26	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SUB-DIRECTOR	OIC/DA/026/2026	OFICIO NO. OIC/DA/154/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
27	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OIC/DA/027/2026	OFICIO NO. OIC/DA/155/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	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
28	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA DE FORMACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL DIF TLAJOMULCO.	OIC/DA/028/2026	OFICIO NO. OIC/DA/156/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	75%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
29	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA JURIDICA	OIC/DA/029/2026	OFICIO NO. OIC-DA-157-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	75%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
30	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA DE PROTECCION A LA INFANCIA	OIC/DA/030/2026	OFICIO NO. OIC/DA/158/2026 (13-FEB-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
31	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD	OIC/DA/031/2026	OFICIO OIC-DA-159-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	75%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
32	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA ADULTOS MAYORES	OIC/DA/032/2026	OFICIO OIC-DA-160-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	75%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
33	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA DE TALLERES OCUPACIONALES	OIC/DA/033/2026	OFICIO OIC-DA-161-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	75%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
34	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PROCURACION DEL DIF TLAJOMULCO.	OIC/DA/034/2026	OFICIO OIC-DA-162-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	75%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
35	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DIF TLAJOMULCO	OIC/DA/035/2026	OFICIO OIC-DA-163-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
36	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PRESIDENTA VAOLUNTARIADO	OIC/DA/036/2026	OFICIO OIC-DA-164-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLASE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDA LA AUDITORÍA	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
37	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR RUTA POR TLAJO	OIC/DA/037/2026	OFICIO OIC-DA-165-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
38	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COMISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	OIC/DA/038/2026	OFICIO DA/169/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
39	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION	OIC/DA/039/2026	OFICIO DA/170/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
40	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE DESPLIEGUE OPERATIVO	OIC/DA/040/2026	OFICIO DA/171/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
41	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	<u>DIRECTOR TECNICO</u>	OIC/DA/041/2026	OFICIO DA/172/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
42	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	<u>DIRECTOR DE POLICIA DE PROXIMIDAD SOCIAL</u>	OIC/DA/042/2026	OFICIO DA/173/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
43	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. DE UNIDAD DE ATN. A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES	OIC/DA/043/2026	OFICIO DA/174/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
44	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. DE LA UD. ESPEC. PARA LA ATT. INTEGRAL A MUJERES VICT. DE VI.	OIC/DA/044/2026	OFICIO DA/175/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
45	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO	OIC/DA/045/2026	OFICIO DA/176/2026 11 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	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
46	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SINDICO MUNICIPAL	OIC/DA/046/2026	DA/232/2026 05-MAR-2026 11 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
47	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR JURIDICO	OIC/DA/047/2026	OFICIO DA/312/2026 FECHA 25 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
48	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR JURIDICO CONTENCIOSO	OIC/DA/048/2026	OFICIO DA/313/2026 FECHA 25 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
49	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO GUBERNAMENTAL	OIC/DA/049/2026	OFICIO DA/314/2026 FECHA 25 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
50	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULACIÓN DE PREDIOS	OIC/DA/050/2026	OFICIO DA/315/2026 FECHA 25 D E MARZO DEL 2026.	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
51	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	FISCAL AMBIENTAL	OIC/DA/051/2026	OFICIO DA/316/2026 FECHA 25 DE MARZO DE 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE JUSTICIA CIVICA	OIC/DA/052/2026	OFICIO DA/318/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
53	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/053/2026	OFICIO DA/319/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
54	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/054/2026	OFICIO DA/320/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	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
55	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/055/2026	OFICIO DA/321/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
56	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/056/2026	OFICIO DA/322/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
57	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/057/2026	OFICIO DA/323/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
58	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE SINDICATURA	OIC/DA/058/2026	OFICIO DA/324/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
59	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA	OIC/DA/059/2026	OFICIO DA/317/2026 FECHA 235 MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	NA
60	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS	OIC/DA/060/2026	OFICIO DA/268/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
61	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/061/2026	OFICIO DA/270/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
62	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/062/2026	OIC/DA/2708/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
63	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/063/2026	OFICIO DA/272/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	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
64	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/064/2026	OFICIO DA/273/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
65	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/065/2026	OFICIO DA/274/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
66	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/066/2026	OFICIO DA/066/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
67	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/067/2026	OFICIO DA/276/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
68	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/068/2026	OFICIO DA/277/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
69	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/069/2026	OFICIO DA/278/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
70	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/070/2026	OFICIO DA/279/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
71	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/071/2026	OFICIO DA/280/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
72	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/072/2026	OFICIO DA/281/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

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
73	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	OFICIO DA/281/2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
74	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INTEGRACION Y PROCESOS EDILICIOS	DIRECTOR DE INTEGRACION Y PROCESOS EDILICIOS	OFICIO DA/329/2026 FECHA 16 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
75	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DICTAMINACION	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DICTAMINACION	OFICIO DA/330/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
76	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE APOYO A SESIONES Y VINCULACION	DIRECTOR DE APOYO A SESIONES Y VINCULACION	OFICIO DA/331/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
77	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	DIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	OFICIO DA/332/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
78	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL	OFICIO DA/333/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
79	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO	DIRECTOR DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO	OFICIO DA/334/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
80	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL	OFICIO DA/335/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
81	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL MAYOR ADMINTRATRATIVO	OFICIAL MAYOR ADMINTRATRATIVO	OFICIO DA/336/2026 FECHA DEL 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	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
82	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	OFICIO DA/407/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
83	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS	DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS	OFICIO DA/408/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
84	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	OFICIO DA/411/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
85	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	DIRECTOR DE AREA	OFICIO DA/421/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
86	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	DIRECTOR DE AREA	OFICIO DA/409/2026 FECHA 22 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
87	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	DIRECTOR DE AREA	OFICIO DA/410/2026 FECHA 22 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
88	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	DIRECTOR DE AREA	OFICIO DA/413/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026.	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
89	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO INTERNO	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO INTERNO	OFICIO DA/414/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
90	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICIO DA/425/2026 DE FECHA 27 DE ABRIL EL 2026.	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ABRIL 2026

NO.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORÍA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLASE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDA LA AUDITORÍA	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
91	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	OFICIO DA/430/2026 FECHA 30 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA