

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE AGOSTO DEL 2025

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 DE CEMENTERIOS	OIC/DA/001/2025	23/05/2025	Mayo del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
2	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO	OIC/DA/002/2025	25/05/2025	Mayo del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
3	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA	OIC/DA/003/2025	27/05/2025	Mayo del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
4	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA	OIC/DA/004/2025	04/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
5	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CENDI	OIC/DA/005/2025	16/06/2025	oct del 2024 a marzo 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 8 FRACCION V DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS .	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
6	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	OIC/DA/006/2025	13/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
7	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO	OIC/DA/007/2025	13/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
8	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	OIC/DA/008/2025	13/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE AGOSTO DEL 2025

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
9	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PESCA	OIC/DA/009/2025	20/06/2025	junio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
10	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA	OIC/DA/010/2025	20/06/2025	junio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
11	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	OIC/DA/011/2025	20/06/2025	junio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
12	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	40%	EM PROCESO	EN PROCESO	N/A
13	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE TURISMO Y PROMOCION A LAS TRADICIONES	OIC/DA/013/2025	27/06/2025	junio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
14	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ARTESANOS	OIC/DA/014/2025	27/06/2025	junio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
15	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE TRADICIONES Y FESTIVIDADES	OIC/DA/015/2025	04/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
16	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE CHARRERÍA Y PROMOCIÓN EQUINA	OIC/DA/016/2025	04/07/2005	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE AGOSTO DEL 2025

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
17	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE CHARRERÍA	OIC/DA/017/2025	04/07/2005	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
18	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE EVENTOS	OIC/DA/018/2025	04/07/2005	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
19	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL EMPLEO	OIC/DA/019/2025	11/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
20	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINACIÓN GENERAL DE POTENCIA ECONÓMICA	OIC/DA/020/2025	11/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
21	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	OIC/DA/021/2025	11/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
22	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	OIC/DA/022/2025	14/07/2025	oct del 2024 a marzo 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 8 FRACCION V DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS .	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	NA
23	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA	OIC/DA/023/2025	18/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
24	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	OIC/DA/024/2025	18/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE AGOSTO DEL 2025

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
25	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES	OIC/DA/025/2025	18/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
26	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINACIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS	OIC/DA/026/2025	23/07/2025	Julio 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	75%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
27	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	OIC/DA/027/2025	25/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
28	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL (UNASAM)	OIC/DA/028/2025	25/07/2025	Julio 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
29	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENSE (IMMT)	OIC/DA/029/2025	04-ago-25	Agosto del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 8 FRACCION V DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS .	50%	EN PROCESO	SOLVENTANDO OVSERVACIONES	N/A
30	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO	OIC/DA/030/2025	05-ago-25	Agosto del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 8 FRACCION V DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS .	40%	CONCLUIDA	EN PROCESO	N/A
31	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	OIC/DA/031/2025	06-ago-25	Agosto del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 8 FRACCION V DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS .	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
32	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	OIC/DA/032/2025	01-ago-25	Agosto 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE AGOSTO DEL 2025

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
33	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	OIC/DA/033/2025	01-ago-25	Agosto 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
34	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO	OIC/DA/034/2025	01-ago-25	Agosto 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
35	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES	OIC/DA/035/2025	08-ago-25	Agosto 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	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
36	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS	OIC/DA/036/2025	08-ago-25	Agosto 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	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
37	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN OPERATIVA DE UNIDADES DEPORTIVAS	OIC/DA/037/2025	08-ago-25	Agosto 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	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
38	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS	OIC/DA/038/2025	08-ago-25	Agosto 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	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
39	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	OIC/DA/039/2025	08-ago-25	Agosto 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	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
40	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASEO PÚBLICO	OIC/DA/040/2025	15-ago-25	Agosto 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	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE AGOSTO DEL 2025

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
41	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	OIC/DA/041/2025	15-ago-25	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
42	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN OPERATIVA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OIC/DA/042/2025	15-ago-25	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
43	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN GESTIÓN Y VINCULACIÓN DE AGUA POTABLE	OIC/DA/043/2025	15-ago-25	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
44	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OIC/DA/044/2025	15-ago-25	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
45	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN OPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	OIC/DA/045/2025	22-ago-25	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
46	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	OIC/DA/046/2025	22-ago-25	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
47	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	OIC/DA/047/2025	22-ago-25	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
48	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINACIÓN GENERAL DE CERCANÍA Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	OIC/DA/048/2025	28/08/2029	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE AGOSTO DEL 2025

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
49	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIAL	OIC/DA/049/2025	28/08/2025	Agosto 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	40%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
50	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	OIC/DA/050/2025	29/08/2025	Agosto 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	15%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
51	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN	OIC/DA/051/2025	29/08/2025	Agosto 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	15%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	OIC/DA/052/2025	29/08/2025	Agosto 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	15%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A