

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ENERO DEL 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
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 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	95%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
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	85%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
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	85%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
91	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	OIC/DA/091/2025	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.	85%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
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.	85%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
93	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CERCANIA CHAPALA	OIC/DA/093/2025	16 de octubre del 2025	Octubre 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
99	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	OIC/DA/099/2025	31/10/2025	Octubre 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	85%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
100	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. TEC. DEL CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO	OIC/DA/100/2025	31/10/2025	Octubre 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	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ENERO DEL 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
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	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
103	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COMUDE	OIC/DA/103/2025	04/12/2025	Diciembre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
104	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	INDAJO	OIC/DA/104/2025	04/12/2025	Diciembre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
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	40%	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	30%	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	30%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
108	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	OIC/DA/108/2025	17/12/2025	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	20%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
1	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		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	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ENERO DEL 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
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	70%	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	70%	EN PROCESO	EN PROCESO	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	60%	EN PROCESO	EN PROCESO	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	20%	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	20%	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	20%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
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 ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	20%	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 ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	20%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE ENERO DEL 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
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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	20%	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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	20%	EN PROCESO	EN PROCESO	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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	10%	EN PROCESO	EN PROCESO	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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	10%	EN PROCESO	EN PROCESO	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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	10%	EN PROCESO	EN PROCESO	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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	10%	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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	10%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA
19	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE PREVENCION DE ADICCIONES	OIC/DA/019/2026	OFICIO: 080/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	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	10%	EN PROCESO	EN PROCESO	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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	10%	EN PROCESO	EN PROCESO	NA