

| REPORTES DE AUDITORÍAS MES DE FEBRERO 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 |
| NO. 012                                        | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  | DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO /CAABSA EAGLE                                                                         | OIC/DA/012/2025                       | 17/06/2025             | junio del 2025   | AUDITORIA 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                           |
| 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, CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, ETC                                                                                                                                                                | 95%                                      | 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, CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, ETC                                                                                                                                                                | 95%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | N/A                           |
| NO.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. | 95%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | 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. | 88%                                      | 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                                                                             | 100%                                     | CONCLUIDA                                                   | CONCLUIDA                                        | 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                                                                             | 100%                                     | CONCLUIDA                                                   | CONCLUIDA                                        | 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                                                                             | 98%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | N/A                           |

| REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE FEBRERO 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 | 98%                                      | 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                                                                                                                                                  | 95%                                      | 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                                                                                                                                                  | 95%                                      | CONCLUIDA                                                   | CONCLUIDA                                        | 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 ARCHIVISCO 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                            |
| 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 ARCHIVISTICO 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                            |
| 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 ARCHIVÍTSO 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                            |
| 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 ARCHIVÍTSO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO     | 100%                                     | CONCLUIDA                                                   | CONCLUIDA                                        | 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 ARCHIVÍTSO 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 ARCHIVÍTSO 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 FEBRERO 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 | 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 | 80%                                      | 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 | 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 ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO | 80%                                      | CONCLUIDA                                                   | CONCLUIDA                                        | NA                            |

| REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE FEBRERO 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 | 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 ARCHIVÍTSO 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                            |
| 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 | 70%                                      | 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 | 70%                                      | 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 | 70%                                      | 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 | 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 ARCHIVÍTSO 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                            |
| 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 | 70%                                      | 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 | 80%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |

| REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE FEBRERO 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 |
| 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 ARCHIVÍSTICO 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                            |
| 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 ARCHIVÍSTICO 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                            |
| 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 ARCHIVÍSTICO 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                            |
| 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 ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO | 11%                                      | 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 ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | 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 ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO | 11%                                      | 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 ARCHIVÍSTICO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |
| 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 | 11%                                      | 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |

| REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE FEBRERO 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 |
| 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 | 11%                                      | 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 | 11%                                      | 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 | 11%                                      | 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 | 11%                                      | 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 | 11%                                      | 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 | 11%                                      | 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |
| 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |
| 38                                            | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  | COMISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL                                 | OIC/DA/038/2026                       | OFICIO DA/169/2026                       | 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |

| REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE FEBRERO 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 |
| 39                                            | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  | DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION                                | OIC/DA/039/2026                       | OFICIO DA/170/2026 | 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |
| 40                                            | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  | DIRECTOR DE DESPLIEGUE OPERATIVO                                   | OIC/DA/040/2026                       | OFIDIO DA/171/2026 | 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |
| 41                                            | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  | <u>DIRECTOR TECNICO</u>                                            | OIC/DA/041/2026                       | OFICIO DA/172/2026 | 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 | 11%                                      | 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 | 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 | 11%                                      | 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 | 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | 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 | 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |
| 45                                            | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  | DIRECTOR OPERATIVO                                                 | OIC/DA/045/2026                       | OFICIO DA/176/2026 | 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 | 11%                                      | EN PROCESO                                                  | EN PROCESO                                       | NA                            |