

REPORTE DE AUDITORÍAS

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	Contraloría Municipal	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF Tlajomulco	Acta de inicio de fecha 19/10/2015	19/10/2015	01/01/2014 al 19/10/2015	Revisión General de Procesos y operación	Avance del 100%	Se entregaron observaciones y recomendaciones	En Proceso	En Proceso
2	Contraloría Municipal	Oficialia Mayor de Padrón y Licencias	Acta de inicio de fecha 21/10/2015	21/10/2015	01/01/2014 al 20/10/2015	Revisión de Procesos y control interno.	Avance del 100%	Se entregaron observaciones y recomendaciones	Solventadas	El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal
3	Contraloría Municipal	Dirección General de Servicios Medicos	Acta de inicio de fecha 14/12/2015	14/12/2015	01/09/2015 al 14/12/2015	Revisión General de Procesos y operación	Avance del 100%	Se entregaron observaciones y recomendaciones	Solventadas	El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal
4	Contraloría Municipal	Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAT)	Acta de inicio de fecha 06/01/2016	06/01/2016	01/09/2015 al 06/01/2016	Revisión General de Procesos y operación	Avance del 95%	Se entregaron observaciones y recomendaciones	Solventadas	En Proceso
5	Contraloría Municipal	Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental	Acta de inicio de fecha 12/04/2016	12/04/2016	01/06/2015 al 12/04/2016	Revisión General de Procesos y operación	Avance del 80%	-	-	-
6	Contraloría Municipal	Tesorería Municipal/Dir. De Catastro	Acta de inicio de fecha 12/04/2017	12/04/2016	01/01/2015 al 12/04/2016	Revisión General de Procesos y operación	Avance del 90%	-	-	-

Datos actualizados hasta el mes de Julio de 2016

Fuente: Contraloría Municipal