

| 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 | Dirección General de Orientamiento Territorial | Acta de Inicio de fecha 16/08/2019 | 16/08/2019 | 30/06/2021 | Revisión de la documentación en general. | Avance del 50% | En proceso | En proceso | N/A |
| 2 | Contraloría Municipal | Instituto de Cultura del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Acta de Inicio de fecha 23/01/2020 | 22/01/2020 | 30/06/2021 | Verificar todo lo relativo a la operación en general del Instituto de Cultura del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Avance del 80% | En proceso | En proceso | N/A |
| 3 | Contraloría Municipal | Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense | Acta de Inicio de fecha 25/09/2020 | 23/09/2020 | 30/06/2021 | Verificar todo lo relativo a la operación en general del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense | Avance del 20% | En proceso | En proceso | N/A |
| 4 | Contraloría Municipal | Dirección General Adjunta de Licencias y Control a la Edificación | Acta de Inicio de fecha 26/02/2021 | 26/02/2021 | 30/06/2021 | Verificar todo lo relativo a la operación en general de la Dirección General Adjunta de Licencias y Control a la Edificación | Avance del 20% | En proceso | En proceso | N/A |
| 5 | Contraloría Municipal | Dirección de Archivo Municipal | Acta de Inicio de fecha 04/05/2021 | 03/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|-----|
| 6 | Contraloría Municipal | Dirección General de Control Animal | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 21/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 7 | Contraloría Municipal | Dirección General de Salud Animal | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 21/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 8 | Contraloría Municipal | Dirección de Mantenimiento de Espacios Alternos | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 21/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 9 | Contraloría Municipal | Dirección de Cementerios | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 21/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 10 | Contraloría Municipal | Dirección General de Servicios Medicos Municipales | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 21/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 11 | Contraloría Municipal | Dirección de Infraestructura Educativa | Acta de Inicio de fecha 27/05/2021 | 26/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 12 | Contraloría Municipal | Dirección Técnica | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 26/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|-----|
| 13 | Contraloría Municipal | Dirección Operativa | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 26/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 14 | Contraloría Municipal | Dirección General de Educación | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 26/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 15 | Contraloría Municipal | Dirección de Jefas de Familia y Adultos Mayores | Acta de Inicio de fecha 22/05/2021 | 26/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 16 | Contraloría Municipal | Dirección General de Programas Estratégicos | Acta de Inicio de fecha 28/05/2021 | 27/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 17 | Contraloría Municipal | Dirección General de Participación Ciudadana | Acta de Inicio de fecha 28/05/2021 | 27/05/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 18 | Contraloría Municipal | Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia | Acta de Inicio de fecha 22/06/2021 | 23/06/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 19 | Contraloría Municipal | Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco | Acta de Inicio de fecha 10/06/2021 | 21/06/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|-----|
| 20 | Contraloría Municipal | Dirección de Rastro Municipal | Acta de Inicio de fecha 28/05/2021 | 09/06/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 21 | Contraloría Municipal | Instituto de Cultura de Tlajomulco | Acta de Inicio de fecha 16/06/2021 | 15/06/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |
| 22 | Contraloría Municipal | Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense | Acta de Inicio de fecha 16/06/2021 | 15/06/2021 | 30/06/2021 | verificar todo lo relativo al número de cajas del archivo municipal que incluya el cuadro general de clasificación archivística de cada una de ellas así como los catálogos de disposición documental y todo aquello que derivado del análisis al anterior se determine necesario revisar | Avance 30% | En proceso | En proceso | N/A |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Fuente: Contraloría Municipal |
|-------------------------------|