

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE JULIO 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	Organo Interno de Control	Direccion de Cementerios	OIC/DA/001/2025	23/05/2025	Mayo del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
2	Organo Interno de Control	Direccion de Aseo Publico	OIC/DA/002/2025	25/05/2025	Mayo del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
3	Organo Interno de Control	Direccion de Administracion de Maquinaria	OIC/DA/003/2025	27/05/2025	Mayo del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
4	Organo Interno de Control	DIRECCION DE SALUD PUBLICA	OIC/DA/004/2025	04/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
5	Organo 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 .	avance 70%	en proceso	en proceso	N/A
6	Organo Interno de Control	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	OIC/DA/006/2025	13/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

7	Organo Interno de Control	DIRECCOIN DE DESARROLLO PECUARIO	OIC/DA/007/2025	13/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
8	Organo Interno de Control	DIRECCION DE REAPROVECHAMIENT O DE RESIDUOS ORGANICOS	OIC/DA/008/2025	13/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
9	Organo Interno de Control	DIRECCION DE PESCA	OIC/DA/009/2025	20/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
10	Organo Interno de Control	DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA	OIC/DA/010/2025	20/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
11	Organo Interno de Control	DIRECCION DE CAMINOS SACA COSECHAS	OIC/DA/011/2025	20/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
12	Organo Interno de Control	DIRECCION 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	Avance 35%	en proceso	en proceso	N/A
13	Organo Interno de Control	DIRECCION DE TURISMO Y PROMOCION A LAS TRADICIONES	OIC/DA/013/2025	27/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A

14	Organo Interno de Control	DIRECCION DE ARTESANOS	OIC/DA/014/2025	27/06/2025	junio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	Avance 100%	concluida	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
15	Organo Interno de Control	DIRECCION DE TRADICIONES Y FESTIVIDADES	OIC/DA/015/2025	04/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
16	Organo Interno de Control	DIRECCION DE CHARRERIA Y PROMOCION EQUINA	OIC/DA/016/2025	04/07/2005	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
17	Organo Interno de Control	DIRECCION DE CHARRERIA	OIC/DA/017/2025	04/07/2005	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
18	Organo Interno de Control	DIRECCION DE EVENTOS	OIC/DA/018/2025	04/07/2005	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
19	Organo Interno de Control	DIRECCION DE PROMOCION AL EMPLEO	OIC/DA/019/2025	11/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
20	Organo Interno de Control	COORDINACION GENERAL DE POTENCIA ECONOMICA	OIC/DA/020/2025	11/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A

21	Organo Interno de Control	DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	OIC/DA/021/2025	11/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
22	Organo Interno de Control	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	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 .	avance 20%	en proceso	en proceso	NA
23	Organo Interno de Control	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA	OIC/DA/023/2025	18/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
24	Organo Interno de Control	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	OIC/DA/024/2025	18/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
25	Organo Interno de Control	DIRECCION DE ATRACCION DE INVERSIONES	OIC/DA/025/2025	18/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 40%	en proceso	en proceso	N/A
26	Organo Interno de Control	COORDINACION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS	OIC/DA/026/2025	23/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 30%	en proceso	en proceso	N/A
27	Organo Interno de Control	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	OIC/DA/027/2025	25/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 30%	en proceso	en proceso	N/A

28	Organo Interno de Control	DURECCION DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL (UNASAM)	OIC/DA/028/2025	25/07/2025	Julio del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL ARCHIVISCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	avance 30%	en proceso	en proceso	N/A