

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	Órgano Interno de Control	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 80%	En proceso	En proceso	N/A
2	Órgano Interno de Control	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 95%	En proceso	En proceso	N/A
3	Órgano Interno de Control	Procuraduría Social	Acta de Inicio de fecha 09/03/2022	09/03/2022	01/10/2021	Verificar que se cumplan las normas y los procesos técnicos de la gestión documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avance 100%	concluido	concluido	N/A
4	Órgano Interno de Control	Dirección de Educación	Acta de Inicio de fecha 07/03/2022	07/03/2022	01/10/2021	Verificar que se cumplan las normas y los procesos técnicos de la gestión documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avance 100%	concluido	concluido	N/A
5	Órgano Interno de Control	Instituto de Alternativas para los Jóvenes INDAJO	Acta de Inicio de fecha 20/09/2022	20/09/2022	01/10/2021	Verificar que se cumplan las normas y los procesos técnicos de la gestión documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avance 95%	En proceso	En proceso	N/A
6	Órgano Interno de Control	Consejo Municipal del Deporte COMUDE	Acta de Inicio de fecha 20/09/2022	20/09/2022	01/10/2021	Verificar que se cumplan las normas y los procesos técnicos de la gestión documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avance 95%	En proceso	En proceso	N/A

7	Órgano Interno de Control	Dirección de Almacén y Suministros del Almacén de Alumbrado Público	Acta de inicio de fecha 10/10/2023	10/10/2023	31/10/2023	Verificar que se cumplan las normas y los procesos técnicos de la gestión documental de conformidad con la normatividad aplicable.	Avance 90%	En proceso	En proceso	N/A
8	Órgano Interno de Control	Dirección de Almacén y Suministros de la coordinación de servicios municipales	Acta de inicio de fecha 09/11/2023	09/11/2023	30/11/2023	Verificar que se cumplan las normas y los procesos técnicos de la gestión documental de conformidad con la normatividad aplicable.	avance 40%	En proceso	En proceso	N/A
9	Órgano Interno de Control	Dirección del Archivo General del Municipio	Acta de inicio de fecha 10/11/2023 CDA/001/2023	10/11/2023	30/11/2023	Verificar que se cumplan las normas y los métodos de control archivístico con la normatividad aplicable.	Avance 90%	En proceso	En proceso	N/A
10	Órgano Interno de Control	Dirección de Alumbrado Público	Acta de inicio de fecha 17/11/2023 CDA/002/2023	17/11/2023	30/11/2023	Verificar que se cumplan las normas y los métodos de control archivístico con la normatividad aplicable.	Avance 90%	En proceso	En proceso	N/A
11	Órgano Interno de Control	Dirección de Mantenimiento Parques y Áreas Verdes	Acta de inicio de fecha 17/11/2023 CDA/003/2023	17/11/2023	30/11/2023	Verificar que se cumplan las normas y los métodos de control archivístico con la normatividad aplicable.	Avance 40%	En proceso	En proceso	N/A
12	Órgano Interno de Control	Dirección de Mantenimiento de Plazas Públicas	Acta de inicio de fecha 17/11/2023 CDA/004/2023	17/11/2023	30/11/2023	Verificar que se cumplan las normas y los métodos de control archivístico con la normatividad aplicable.	Avance 40%	En proceso	En proceso	N/A
13	Órgano Interno de Control	Dirección de mantenimiento en Vialidades	Acta de inicio de fecha 17/11/2023 CDA/005/2023	17/11/2023	30/11/2023	Verificar que se cumplan las normas y los métodos de control archivístico con la normatividad aplicable.	Avance 40%	En proceso	En proceso	N/A

14	Órgano Interno de Control	Dirección de Unidades Deportivas	Acta de inicio de fecha 17/11/2023 CDA/006/2023	17/11/2023	30/11/2023	Verificar que se cumplan las normas y los métodos de control archivístico con la normatividad aplicable.	Avance 40%	En proceso	En proceso	N/A
15	Órgano Interno de Control	Dirección General de Cultura	Acta de inicio de fecha 17/11/2023 CDA/006/2023	17/11/2023	30/11/2023	Verificar que se cumplan las normas y los métodos de control archivístico con la normatividad aplicable.	Avance 40%	En proceso	En proceso	N/A
Fuente: Órgano Interno de Control										