

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS	OIC/DA/001/2025	23/05/2025	Mayo 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	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
2	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO	OIC/DA/002/2025	25/05/2025	Mayo 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
3	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA	OIC/DA/003/2025	27/05/2025	Mayo 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
4	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA	OIC/DA/004/2025	04/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
5	ÓRGANO 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 .	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
6	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	OIC/DA/006/2025	13/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
7	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO	OIC/DA/007/2025	13/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
8	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	OIC/DA/008/2025	13/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
9	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PESCA	OIC/DA/009/2025	20/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTES DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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	DESGLASE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDA LA AUDITORÍA	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
10	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA	OIC/DA/010/2025	20/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
11	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	OIC/DA/011/2025	20/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
12	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN 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	95%	EM PROCESO	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
13	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE TURISMO Y PROMOCION A LAS TRADICIONES	OIC/DA/013/2025	27/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
14	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ARTESANOS	OIC/DA/014/2025	27/06/2025	junio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
15	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE TRADICIONES Y FESTIVIDADES	OIC/DA/015/2025	04/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
16	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE CHARRERÍA Y PROMOCIÓN EQUINA	OIC/DA/016/2025	04/07/2005	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
17	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE CHARRERÍA	OIC/DA/017/2025	04/07/2005	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
18	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE EVENTOS	OIC/DA/018/2025	04/07/2005	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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
19	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL EMPLEO	OIC/DA/019/2025	11/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
20	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINACIÓN GENERAL DE POTENCIA ECONÓMICA	OIC/DA/020/2025	11/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
21	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	OIC/DA/021/2025	11/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
22	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	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 .	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	NA
23	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA	OIC/DA/023/2025	18/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
24	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	OIC/DA/024/2025	18/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
25	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES	OIC/DA/025/2025	18/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
26	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINACIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS	OIC/DA/026/2025	23/07/2025	Julio 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%	EN PROCESO	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
27	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	OIC/DA/027/2025	25/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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	DESGLASE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDA LA AUDITORÍA	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
28	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DURECCIÓN DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL (UNASAM)	OIC/DA/028/2025	25/07/2025	Julio 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
29	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENSE (IMMT)	OIC/DA/029/2025	04-ago-25	Agosto del 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 .	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
30	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO	OIC/DA/030/2025	05-ago-25	Agosto del 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 .	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
31	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	OIC/DA/031/2025	06-ago-25	Agosto del 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 .	100%	CONCLUIDA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
32	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	OIC/DA/032/2025	01-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
33	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	OIC/DA/033/2025		Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
34	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION OPERATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO	OIC/DA/034/2025	01-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
35	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES	OIC/DA/035/2025	08-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
36	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS	OIC/DA/036/2025	08-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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
37	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN OPERATIVA DE UNIDADES DEPORTIVAS	OIC/DA/037/2025	08-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
38	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS	OIC/DA/038/2025	08-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
39	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	OIC/DA/039/2025	08-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
40	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASEO PÚBLICO	OIC/DA/040/2025	15-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
41	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	OIC/DA/041/2025	15-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
42	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN OPERATIVA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OIC/DA/042/2025	15-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
43	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN GESTIÓN Y VINCULACIÓN DE AGUA POTABLE	OIC/DA/043/2025	15-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
44	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OIC/DA/044/2025	15-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
45	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN OPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	OIC/DA/045/2025	22-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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
46	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	OIC/DA/046/2025	22-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
47	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	OIC/DA/047/2025	22-ago-25	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
48	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINACIÓN GENERAL DE CERCANÍA Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	OIC/DA/048/2025	28/08/2029	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
49	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIAL	OIC/DA/049/2025	28/08/2025	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
50	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	OIC/DA/050/2025	29/08/2025	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
51	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN	OIC/DA/051/2025	29/08/2025	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	OIC/DA/052/2025	29/08/2025	Agosto 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
53	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES	OIC/DA/053/2025	04/09/2025	sptiembre 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%	EN PROCESO	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
54	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ESTUDIANTE A PRUEBA	OIC/DA/054/2025	04/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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
55	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ABC	OIC/DA/055/2025	04/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
56	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CHAMBA PARA TODAS Y TODOS	OIC/DA/056/2025	05/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
57	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE VINCULACION DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES	OIC/DA/057/2025	04/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
58	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CULTURA	OIC/DA/058/2025	11/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
59	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO DE ACTIVIDADES CULTURALES	OIC/DA/059/2025	11/09/2025	sptiembre 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	90%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
60	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CULTURA Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	OIC/DA/060/2025	11/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
61	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ATENCION SOCIAL	OIC/DA/061/2025	12/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
62	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS	OIC/DA/062/2025	12/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
63	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE DIVERSIDAD	OIC/DA/063/2025	18/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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
64	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ENLACE DE ATENCION SOCIAL Y CAPACITACION CIUDADA	OIC/DA/064/2025	18/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
65	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE RED DE BASES Y COLMENAS	OIC/DA/065/2025		sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
66	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE DESARROLLO Y CERCANIA SOCIAL	OIC/DA/066/2025	18/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
67	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PARTICIPACION SOCIAL	OIC/DA/067/2025	19/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
68	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AGENCIAS Y DELEGACIONES	OIC/DA/068/2025	25/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
69	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES	OIC/DA/069/2025	25/09/2025	sptiembre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
70	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CORRESPONSABILIDAD	OIC/DA/070/2025	01/10/2005	Octubre 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
71	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO	OIC/DA/071/2025	01/10/2025	Octubre 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	80%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
72	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CORRESPONSABILIDAD CORREDOR LOPEZ MATEOS	OIC/DA/072/2025	01/10/2025	Octubre 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	80%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A



REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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
73	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CORRESPONSABILIDAD CENTRO	OIC/DA/073/2025	01/10/2025	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	70%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
74	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CORRESPONSABILIDAD VALLE	OIC/DA/074/2025	01/10/2025	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	70%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
75	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CORRESPONSABILIDAD CHAPALA	OIC/DA/075/2025	01/10/2025	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	70%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
76	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO	OIC/DA/076/2025	09 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	70%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
77	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CERCANÍA SOCIAL	OIC/DA/077/2025	09 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
78	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO	OIC/DA/078/2025	09 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
79	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ENLACE ZONA VALLE	OIC/DA/079/2025	09 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
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, CUOTOS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, ETC	80%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
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, CUOTOS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, ETC	50%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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
82	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE VINCULACION	OIC/DA/082/2025	15 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
83	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO	OIC/DA/083/2025	15 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
84	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE VINCULACION CORREDOR LOPEZ MATEOS	OIC/DA/084/2025	15 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
85	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE VINCULACION CENTRO	OIC/DA/085/2025	15 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
86	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE VINCULACION VALLE	OIC/DA/086/2025	15 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
87	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE VINCULACION CHAPALA	OIC/DA/087/2025	15 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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
88	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CERCANIA CORREDOR LOPEZ MATEOS	OIC/DA/088/2025	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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
89	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CERCANIA VALLE	OIC/DA/089/2025	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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A
90	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CERCANIA CENTRO	OIC/DA/090/2025	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	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE NOVIEMBRE 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
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 FISCALIZAQCION (NPASN) ESPECIFICAMENTE LA NORMA 400.	70%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
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 FISCALIZAQCION (NPASN) ESPECIFICAMENTE LA NORMA 400.	70%	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 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	N/A
94	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL	OIC/DA/094/2025	29 de octubre del 2025	Octubre 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	70%	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A
95	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PRESIDENTE MUNICIPAL	OIC/DA/095/2025	31/10/2025	Octubre 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	N/A
96	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARIO PARTICULAR	OIC/DA/096/2025	31/10/2025	Octubre 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	N/A
97	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARIO PRIVADO	OIC/DA/097/2025	31/10/2025	Octubre 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	N/A
98	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES	OIC/DA/098/2025	31/10/2025	Octubre 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	N/A

Reporte de Auditorías Mes de Noviembre 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
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	50%	En Proceso	En Proceso	N/A
100	Órgano Interno de Control	Dir. Tec. del Consejo de Desarrollo Económico 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	50%	En Proceso	En Proceso	N/A
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 Adquisición, Procedimientos y Aplicación correcta de los materiales utilizados en la Dirección de Mantenimiento en Vialidades con respecto al Bacheo de Calles	50%	En Proceso	En Proceso	N/A