REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
NO. 012	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	96%	EM PROCESO	EN PROCESO
NO. 80	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLOO 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	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
NO. 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	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
NO. 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 FISCALIZAOCION (NPASNF) ESPECIFICAMENTE LA	96%	EN PROCESO	EN PROCESO
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 ADQUICISICON, PROCEDIMIENTOS Y APLICACIÓN CORRECTA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES CON RESPECTO AL BACHEO DE CALLES	99%	EN PROCESO	EN PROCESO
105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	OIC/DA/105/2025	04/12/2025	Diciembre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
106	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION JURIDICA DE PADRON Y LICENCIAS	OIC/DA/106/2025	03/12/2025	Diciembre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
107	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE LICENCIAS	OIC/DA/107/2025	04/12/2025	Diciembre del 2025	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
1	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE INVESTIGACION	OIC/DA/001/2026	OFICIO: 041/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
2	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	OIC/DA/002/2026	OFICIO: 042/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
3	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE RESOLUCION	OIC/DA/003/2026	OFICIO: 043/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
4	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE SUBSTANCIACION	OIC/DA/004/2026	OFICIO: 044/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
5	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	/ DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	OIC/DA/005/2026	OFICIO: 045/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
6	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION TECNICA	OIC/DA/006/2026	OFICIO: 046/2026 (15-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
7	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OIC/DA/007/2026	OFICIO: DA/065/2026 (23-FEB-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
8	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINADOR GENERAL DE PREVENCION Y SERVICIOS DE EMERGENCIA	OIC/DA/008/2026	OFICI0: DA/053/2026 (21-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
9	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIR DE ADMINISTR Y VINCULACION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	OIC/DA/009/2026	OFICIO: DA/054/2026 (22/ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
10	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE OPERACIONES	OIC/DA/010/2026	OFICIO: DA/065/2026 (22/ENE/2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
11	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	OIC/DA/011/2026	OFICIO: DA/089/2026 (22-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
12	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE PLANEACION Y LOGISTICA	OIC/DA/012/2026	OFICIO: DA/057/2026 (22-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
13	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	OIC/DA/013/2026	OFICIO: DA/052/2026 (22-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
14	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION DE SALUD PUBLICA	OIC/DA/014/2026	OFICIO: 075/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
15	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE UNIDADES MEDICAS PREHOSPITALARIAS	OIC/DA/015/2026	OFICIO: 076/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
16	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION MEDICA	OIC/DA/016/2026	OFICIO: 077/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
17	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECCION OPERATIVA	OIC/DA/017/2026	OFICIO: 078/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
18	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	OIC/DA/018/2026	OFICIO: 079/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
19	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTON DE PREVENCION DE ADICCIONES	OIC/DA/019/2026	OFICIO: 080/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
20	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTO OPERATIVA Y PROGRAMAS DE RECUPERACION	OIC/DA/020/2026	OFICIO: 081/2026 (27-ENE-2026)	ENERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
21	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE MOVILIDAD Y CULTURA VIAL	OIC/DA/021/2026	OFICIO DA/128/2026 (10-FEB-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
22	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL CENTRO, COM. COMP. Y COMUN(C4)EMERGENCIAS TLAJOMULCO	OIC/DA/022/2026	OFICIO: DA/130/2026 (10-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
23	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO	OIC/DA/023/2026	OFICIO DA/129/2026 (10-FEB-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
24	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PRESIDENTA	OIC/DA/024/2026	OFICIO NO. OIC/DA/152/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
25	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA GENERAL	OIC/DA/025/2026	OFICIO NO. OIC/DA/153/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
26	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SUB-DIRECTOR	OIC/DA/026/2026	OFICIO NO. OIC/DA/154/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
27	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OIC/DA/027/2026	OFICIO NO. OIC/DA/155/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
28	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA DE FORMACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL DIF TLAJOMULCO.	OIC/DA/028/2026	OFICIO NO. OIC/DA/156/2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
29	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA JURIDICA	OIC/DA/029/2026	OFICIO NO. OIC-DA-157-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
30	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA DE PROTECCION A LA INFANCIA	OIC/DA/030/2026	OFICIO NO. OIC/DA/158/2026 (13-FEB-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
31	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD	OIC/DA/031/2026	OFICIO OIC-DA-159-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
32	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA ADULTOS MAYORES	OIC/DA/032/2026	OFICIO OIC-DA-160-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
33	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA DE TALLERES OCUPACONALES	OIC/DA/033/2026	OFICIO OIC-DA-161-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
1	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PROCURACION DEL DIF TLAJOMULCO.	OIC/DA/034/2026	OFICIO OIC-DA-162-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
35	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DIF TLAJOMULCO	OIC/DA/035/2026	OFICIO OIC-DA-163-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
36	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PRESIDENTA VAOLUNTARIADO	OIC/DA/036/2026	OFICIO OIC-DA-164-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
37	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR RUTA POR TLAJO	OIC/DA/037/2026	OFICIO OIC-DA-165-2026 (13-02-2026)	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
38	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COMISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	OIC/DA/038/2026	OFICIO DA/169/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
39	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION	OIC/DA/039/2026	OFICIO DA/170/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
40	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE DESPLIEGUE OPERATIVO	OIC/DA/040/2026	OFIDIO DA/171/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
41	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR TECNICO	OIC/DA/041/2026	OFICIO DA/172/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
42	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE POLICIA DE PROXIMIDAD SOCIAL	OIC/DA/042/2026	OFICIO DA/173/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
43	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. DE UNIDAD DE ATN. A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES	OIC/DA/043/2026	OFICIO DA/174/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
44	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIR. DE LA UD. ESPEC. PARA LA ATT. INTEGRAL A MUJERES VICT. DE VI.	OIC/DA/044/2026	OFICIO DA/175/2026 19 DE FEBRERO DEL 2026	FEBRERO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	65%	EN PROCESO	EN PROCESO
45	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO	OIC/DA/045/2026	OFICIO DA/176/2026 11 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
46	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SINDICO MUNICIPAL	OIC/DA/046/2026	DA/232/2026 05-MAR-2026 11 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
47	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR JURIDICO	OIC/DA/047/2026	OFICIO DA/312/2026 FECHA 25 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
48	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR JURIDICO CONTENCIOSO	OIC/DA/048/2026	OFICIO DA/313/2026 FECHA 25 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
49	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO GUBERNAMENTAL	OIC/DA/049/2026	OFICIO DA/314/2026 FECHA 25 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
50	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULACIÓN DE PREDIOS	OIC/DA/050/2026	OFICIO DA/315/2026 FECHA 25 D E MARZO DEL 2026.	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
51	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	FISCAL AMBIENTAL	OIC/DA/051/2026	OFICIO DA/316/2026 FECHA 25 DE MARZO DE 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE JUSTICIA CIVICA	OIC/DA/052/2026	OFICIO DA/318/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
53	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/053/2026	OFICIO DA/319/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
54	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/054/2026	OFICIO DA/320/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
55	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/055/2026	OFICIO DA/321/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
56	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/056/2026	OFICIO DA/322/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
57	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JUEZ MUNICIPAL	OIC/DA/057/2026	OFICIO DA/323/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
58	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE SINDICATURA	OIC/DA/058/2026	OFICIO DA/324/2026 FECHA 26 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
59	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA	OIC/DA/059/2026	OFICIO DA/317/2026 FECHA 235 MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
60	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS	OIC/DA/060/2026	OFICIO DA/268/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
61	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/061/2026	OFICIO DA/270/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
62	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/062/2026	OIC/DA/2708/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
63	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/063/2026	OFICIO DA/272/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
64	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/064/2026	OFICIO DA/273/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
65	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/065/2026	OFICIO DA/274/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
66	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/066/2026	OFICIO DA/066/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
67	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/067/2026	OFICIO DA/276/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
68	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/068/2026	OFICIO DA/277/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
69	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/069/2026	OFICIO DA/278/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	80%	EN PROCESO	EN PROCESO
70	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/070/2026	OFICIO DA/279/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
71	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/071/2026	OFICIO DA/280/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
72	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	OIC/DA/072/2026	OFICIO DA/281/2026 20 DE MARZO DEL 2026	MARZO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
73	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	OIC/DA/073/2026	OFICIO DA/281/2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
74	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INTEGRACION Y PROCESOS EDILICIOS	OIC/DA/074/2026	OFICIO DA/329/2026 FECHA 16 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
75	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DICTAMINACION	OIC/DA/075/2026	OFICIO DA/330/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	70%	EM PROCESO	EN PROCESO
76	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE APOYO A SESIONES Y VINCULACION	OIC/DA/076/2026	OFICIO DA/331/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
77	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	OIC/DA/077/2026	OFICIO DA/332/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
78	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL	OIC/DA/078/2026	OFICIO DA/333/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
79	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO	OIC/DA/079/2026	OFICIO DA/334/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
80	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL	OIC/DA/080/2026	OFICIO DA/335/2026 FECHA 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
81	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OFICIAL MAYOR ADMINTRATRATIVO	OIC/DA/081/2026	OFICIO DA/336/2026 FECHA DEL 07 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
82	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	OIC/DA/082/2026	OFICIO DA/407/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
83	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS	OIC/DA/083/2026	OFICIO DA/408/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	EN PROCESO	EN PROCESO
84	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	OIC/DA/084/2026	OFICIO DA/411/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
85	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	OIC/DA/085/2026	OFICIO DA/421/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
86	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	OIC/DA/086/2026	OFICIO DA/409/2026 FECHA 22 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	70%	EN PROCESO	EN PROCESO
87	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE TALLER VEHICULAR	OIC/DA/087/2026	OFICIO DA/493/2026 02 DE JUNIO DEL 20226	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
88	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	OIC/DA/088/2026	OFICIO DA/413/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026.	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
89	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO INTERNO	OIC/DA/089/2026	OFICIO DA/414/2026 FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
90	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OIC/DA/090/2026	OFICIO DA/425/2026 DE FECHA 27 DE ABRIL EL 2026.	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	80%	EN PROCESO	EN PROCESO
91	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	OIC/DA/091/2026	OFICIO DA/430/2026 FECHA 30 DE ABRIL DEL 2026	ABRIL DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
92	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	OIC/DA/092/2026	DA/494/2026 FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
93	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ALMACENES Y SUMINISTROS	OIC/DA/093/2026	OFICIO DA/495/2026 FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
94	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ADQUISICIONES	OIC/DA/094/2026	OFICIO DA/496/2026 02 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
95	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO DE ALMACENES	OIC/DA/095/2026	OFICIO DA/497/2026 FECAH 02 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
96	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINADOR GENERAL DE TRAMITES Y SERVICIOS	OIC/DA/096/2026	OFICIO DA/514/2026 FECHA 09 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
97	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	OIC/DA/097/2026	OFICIO DA/515/2026 FECHA 09 DE JUNIO DEL 2026.	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
98	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INSPECCIÓN	OIC/DA/098/2026	OFICIO DA/516/2026 FECHA 09 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
99	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS	OIC/DA/099/2026	OFICIO DA/517/2026 FECHA 09 DE JULIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
100	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS	OIC/DA/100/2026	OFICIO DA/601/2026 FECHA 15 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
101	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	OIC/DA/101/2026	OFICIO DA/602/2026 FECHA 15 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
102	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA	OIC/DA/102/2026	OFICIO DA/603/2026 FECHA 15 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
103	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTIÓN DE TRÁMITES	OIC/DA/103/2026	OFICIO DA/604/2026 FECHA 15 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
104	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	OIC/DA/104/2026	OFICIO DA/605/2026 FECHA 15 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CAPACITACION CIUDADANA	OIC/DA/105/2026	OFICIO DA/606/2026 FECHA 15 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
106	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INSPECCION SANITARIA	OIC/DA/106/2026	OFICIO DA/106/2026 FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
107	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CONTROL A LA EDIFICACION	OIC/DA/107/2026	OFICIO DA/107/2026 FECHA 16 DEJUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
108	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIR DE EMISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN LA VIA PUBLIC	OIC/DA/108/2026	OFICIO DA/108/2026 FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
109	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE MERCADOS Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	OIC/DA/109/2026	oficio DA 611/2026 FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026	JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
110	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	COORDINADOR GRAL DE GESTION DEL TERRITORIO Y OBRAS PUBLICAS	OIC/DA/110/2026	oficio DA 611/2026 FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026	19 DE JUNIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
111	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE INNOVACION Y DESARROLLO	OIC/DA/111/2026	OFICIO DA/769/2026 FECHA 29 DE JUNIO 2026	01 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
112	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	OIC/DA/112/2026	OFICIO DA/770/2026 FECHA 29 DE JUNIO DEL 2026	01 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
113	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO	OIC/DA/113/2026	OFICIO DA/771/2026 FECAH 29N DE JUNIO DEL 2023	01 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
114	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR GENERAL, COMUDE TLAJOMULCO	OIC/DA/114/2026	OFICIO DA/772/2026 FECHA 29 DE JUNIO DEL 2026	01 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
115	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMUDE TLAJOMULCO	OIC/DA/115/2026	OFICIO DA/774/2026 FECHA 30 DE JUNIO DEL 2026	03 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
116	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PROYECTOS, COMUDE TLAJOMULCO	OIC/DA/116/2026	OFICIO DA/775/2026 30 DE JUNIO DEL 2026	03 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
117	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO, COMUDE TLAJOMULCO	OIC/DA/117/2026	OFICIO DA/776/2026 FEAHC 30 DE JUNIO DEL 2026	03 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
118	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	OIC/DA/118/2026	OFICIO DA/777/2026 FECHA 30 DE JUNIO DE L 2026	03 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
119	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR JURIDICO DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	OIC/DA/119/2026	OFICIOA DA/802/2026 FECHA 07 DE JULIO DEL 2026.	09 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
120	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE LADRILLERAS	OIC/DA/120/2026	OFICIO DA/803/2026 FECHA 07 DE JULIO DEL 2026	09 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
121	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR TECNICO	OIC/DA/121/2026	OFICIO DA/804/2026 FECHA 07 DE JULIO DEL 2026	09 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
122	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ÁREA	OIC/DA/122/2026	OFICIO DA/806/2026 FECHA 08 DE JULIO DEL 2026	096 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
123	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	OIC/DA/123/2026	OFICIO DA807/2026 FECGA 08 DE JULIO DEL 2026	09 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
124	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AREA	OIC/DA/124/2026	OFICIO DA/808/2026 FECHA 08 DE JULIO DEL 2026	09 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
125	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTION DE MOVILIDAD	OIC/DA/125/2026	OFICIO DA/809/2026 FECHA 08 DE JULIO DEL 2026	09 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	70%	EN PROCESO	EN PROCESO
126	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	OIC/DA/126/2026	OFICIO DA/835/2026 FECHA 14 DE JULIO DEL 2026	16 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
127	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE VOCACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	OIC/DA/127/2026	OFICIO DA/836/2026 FECHA 14 DE JULIO DEL 2026	09 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
128	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE ADMON DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO	OIC/DA/128/2026	OFICIO DA/837/2026 FECGA 14 DE JULIO DEL 2026.	09 DE JULIO DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
129	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PROYECTOS DE FRACC. SUBDIVISION Y CONDOMINIOS	OIC/DA/129/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
130	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	OIC/DA/130/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO
131	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OIC/DA/131/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO
132	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE FRACCIONAMIENTOS	OIC/DA/132/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	100%	CONCLUIDA	CONCLUIDA
133	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA	OIC/DA/133/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO
134	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR JURIDICO Y DE TENENCIA DE LA TIERRA	OIC/DA/134/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO
135	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	OIC/DA/135/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO
136	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA	OIC/DA/136/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO
137	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA GENERAL DEL CENDI	OIC/DA/137/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	60%	EN PROCESO	EN PROCESO

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
138	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENDI	OIC/DA/138/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
139	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JEFE OPERATIVO DEL CENDI	OIC/DA/139/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
140	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	OIC/DA/140/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
141	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	OIC/DA/141/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
142	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTION Y CONSERVACION DE CUERPOS HIDRAULICOS	OIC/DA/142/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
143	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR TECNICO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	OIC/DA/143/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
144	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	OIC/DA/144/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
145	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR DE GESTION Y VINCULACION DE AGUA POTABLE	OIC/DA/145/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
146	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTOR OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OIC/DA/146/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	30 DE SPETIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
147	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	DIRECTORA GENERAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENSE	OIC/DA/147/2026	OFICIO DA/1002/2026 FECGA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	30 DE SPETIEMBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	15%	EN PROCESO	EN PROCESO
148	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/148/2026	OFICIO DA/1097/2026 FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2026	06 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
149	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/149/2026	OFICIO DA/1098/2026 FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2026	06 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
150	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/150/2026	OFICIO DA/1099/2026 FECGA 02 DE OCTUBRE DEL 2026	07 DE OCTUBRE DE 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
151	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/151//2026	OFICIO DA/1100/2026 FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2026	07 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
152	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/152/2026	OFICIO DA/1101/2026 FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2026	07 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
153	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/153/2026	OFICIO DA/1102/2026 FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2026	07 DE OCTUBRE DE 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
154	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/154/2026	OFICIO DA/1103/2026 FECHA 02 OCTUBRE 2026	07 DE OCTUBRE DE 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
155	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/155/2026	OFICIO DA/1104/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	OFICIO DA/1104/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
156	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/156/2026	OFOFICIO DA/156/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	07 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
157	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/157/2026	OFICIO DA/1106/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	07 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
158	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/158/2026	OFICIO DA/1107/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	08 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
159	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/159/2026	OFICIO DEA/1108/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	08 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
160	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/160/2026	OFICIO DA/1109/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	08 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
161	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/161/2026	OFICIO DA/1110/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	08 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO

REPORTE DE AUDITORÍAS MES DE OCTUBRE 2026.									
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
162	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/162/2026	OFICIO DA/1111/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	08 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
163	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/163/2026	OFICIO DA/1112/2026 FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	08 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO
164	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	REGIDOR	OIC/DA/164/2026	OFICIO DEA/1113/2026 FEHA 05 DE OCTUBRE DEL 2026	08 DE OCTUBRE DEL 2026	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE CONTROL ARCHIVÍTSCO Y EL CORRECTO LLENADO DEL INVETARIO GENERAL DE EXPEDIENTES ANTES CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO	17%	EN PROCESO	EN PROCESO

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
na
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
EN PROCESO
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
NA
NA
NA