

REPORTE DE AUDITORÍAS

No.	Entidad o Despacho Auditor	DEPENDENCIA AUDITADA	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORÍA	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDA LA AUDITORÍA	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
1	Contraloría Municipal	Dirección General de Ordenamiento Territorial	Acta de Inicio de fecha 16/08/2019	16/08/2019	31/01/2021	Revisión de la documentación en general.	Avance del 50%	En proceso	En proceso	N/A
2	Contraloría Municipal	Dirección General de Agua Potable y Saneamiento	Acta de Inicio de fecha 18/12/2019	23/12/2019	30/11/2020	Verificar todo lo relativo a los arrendamientos de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua en los periodos comprendidos de junio a diciembre de 2017 y de enero a marzo de 2018	Avance del 90%	En proceso	En proceso	N/A
3	Contraloría Municipal	Instituto de Cultura del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Acta de Inicio de fecha 23/01/2020	22/01/2020	30/11/2020	Verificar todo lo relativo a la operación en general del Instituto de Cultura del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Avance del 80%	En proceso	En proceso	N/A
4	Contraloría Municipal	Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense	Acta de Inicio de fecha 25/09/2020	23/09/2020	30/11/2020	Verificar todo lo relativo a la operación en general del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense	Avance del 20%	En proceso	En proceso	N/A

5	Contraloría Municipal	Dirección de Catastro	Acta de Inicio de fecha 25/09/2020	05/10/2020	30/11/2020	Verificar todo lo relativo a la operación en general de la Dirección de Catastro	Avance del 40%	En proceso	En proceso	N/A
---	-----------------------	-----------------------	------------------------------------	------------	------------	--	----------------	------------	------------	-----

Datos actualizados hasta el mes de enero de 2021

Fuente: Contraloría Municipal