

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 Padron y Licencias	Acta de Inicio de fecha 23/01/2019	23/01/2019	29/02/2020	Revisión de la documentación relativa a las Licencias Municipales	Avance del 100%	Concluida	Concluida	Concluida
2	Contraloría Municipal	Dirección General de Mantenimiento Urbano	Acta de Inicio de fecha 11/03/2019	11/03/2019	29/02/2020	Revisión de la documentación relativa a los Recursos Materiales en General	Avance del 60%	En proceso	En proceso	N/A
3	Contraloría Municipal	Dirección General de Protección y Sustentabilidad Ambiental	Acta de Inicio de fecha 11/03/2019	11/03/2019	29/02/2020	Revisión de la documentación en general así como los programas ejecutados.	Avance del 100%	Concluida	Concluida	Concluida
4	Contraloría Municipal	Dirección General de Ordenamiento Territorial	Acta de Inicio de fecha 16/08/2019	16/08/2019	29/02/2020	Revisión de la documentación en general.	Avance del 50%	En proceso	En proceso	N/A

5	Contraloría Municipal	Dirección del Registro Civil	Acta de Inicio de fecha 03/09/2019	05/09/2019	29/02/2020	Revisión de la documentación en general.	Avance del 100%	Concluida	Concluida	Concluida
6	Contraloría Municipal	Dirección General de Agua Potable y Saneamiento	Acta de Inicio de fecha 18/12/2019	23/12/2019	29/02/2020	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
7	Contraloría Municipal	Instituto de Cultura del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Acta de Inicio de fecha 23/01/2020	22/01/2020	29/02/2020	Verificar todo lo relativo a la operación en general del Instituto de Cultura del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Avance del 30%	En proceso	En proceso	N/A

Datos actualizados hasta el mes de julio de 2020

Fuente: Contraloría Municipal