

| 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      | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF Tlajomulco | Acta de inicio de fecha 19/10/2015    | 19/10/2015      | 01/01/2014 al 19/10/2015 | Revisión General de Procesos y operación | Avance del 100%                          | Se entregaron observaciones y recomendaciones               | Solventadas                                      | El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal |
| 2                     | Contraloría Municipal      | Oficialía Mayor de Padrón y Licencias                             | Acta de inicio de fecha 21/10/2015    | 21/10/2015      | 01/01/2014 al 20/10/2015 | Revisión de Procesos y control interno.  | Avance del 100%                          | Se entregaron observaciones y recomendaciones               | Solventadas                                      | El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal |
| 3                     | Contraloría Municipal      | Dirección General de Servicios Medicos                            | Acta de inicio de fecha 14/12/2015    | 14/12/2015      | 01/09/2015 al 14/12/2015 | Revisión General de Procesos y operación | Avance del 100%                          | Se entregaron observaciones y recomendaciones               | Solventadas                                      | El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal |
| 4                     | Contraloría Municipal      | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAT)      | Acta de inicio de fecha 06/01/2016    | 06/01/2016      | 01/09/2015 al 06/01/2016 | Revisión General de Procesos y operación | Avance del 95%                           | Se entregaron observaciones y recomendaciones               | En proceso                                       | El área dio cumplimiento al 100% a las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal |
| 5                     | Contraloría Municipal      | Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental         | Acta de inicio de fecha 12/04/2016    | 12/04/2016      | 01/06/2015 al 12/04/2016 | Revisión General de Procesos y operación | Avance del 98%                           | Se entregaron observaciones y recomendaciones               | En proceso                                       | -  |

|   |                       |  |                                    |            |                          |   |                 |   |                       |   |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------------|---|
| 6 | Contraloría Municipal | Tesorería Municipal/Dir. De Catastro                 | Acta de inicio de fecha 12/04/2016 | 12/04/2016 | 01/01/2015 al 12/04/2016 | Revisión General de Procesos y operación                | Avance del 99%  | Se entregaron observaciones y recomendaciones | Informe de Resultados | - |
| 7 | Contraloría Municipal | Dirección General de Ordenamiento Territorial        | Acta de inicio de fecha 17/01/2017 | 17/01/2017 | 01/01/2015 al 31/12/2016 | Revisión General de Procesos y operación                | Avance del 60 % | -   | -                     | - |
| 8 | Contraloría Municipal | Dirección de Juzgados Municipales                    | Acta de inicio de fecha 10/01/2017 | 10/01/2017 | 01/01/2016 al 10/01/2017 | Revisión General de Procesos y operación                | Avance del 45%  | -   | -                     | - |
| 9 | Contraloría Municipal | Ampliación a Dirección General de Padrón y Licencias | Acta de inicio de fecha 20/02/2017 | 20/02/2017 | 22/10/2015 al 31/03/2017 | Verificar que se hayan corregido sus Controles Internos | Avance del 95%  | Se entregaron observaciones y recomendaciones | En proceso            | - |

Datos actualizados hasta el mes de mayo de 2017

Fuente: Contraloría Municipal