

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	Oficialia 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 99%	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 85 %	-	-	-
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 80%	-	-	-
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	-
10	Contraloría Municipal	Registro Civil	Acta de inicio de fecha 15/06/2017	15/06/2017	01/01/2015 al 28/02/2017	Revisión General de Procesos y operación	Avance 95%	Se entregaron observaciones y recomendaciones	En proceso	-
11	Contraloría Municipal	Dirección General de Programas Sociales, Estatales y Federales	Acta de Inicio de fecha 05/09/2017	05/09/2017	01/01/2016 al 05/09/2017	Revisión General de Procesos y operación	Avance 80%	-	-	-
12	Contraloría Municipal	Dirección General de Programas Estratégicos Municipales	Acta de Inicio de fecha 31/08/2017	31/08/2017	01/01/2016 al 31/08/2017	Revisión General de Procesos y operación	Avance 55%	-	-	-

Datos actualizados hasta el mes de noviembre de 2017

Fuente: Contraloría Municipal