

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 | Solventadas | 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 95% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | - | - |
| 6 | Contraloría Municipal | Tesorería Municipal/Dir. De Catastro | Acta de inicio de fecha 12/04/2017 | 12/04/2016 | 01/01/2015 al 12/04/2016 | Revisión General de Procesos y operación | Avance del 99% | Se entregaron observaciones y recomendaciones | En proceso | - |

Datos actualizados hasta el mes de octubre de 2016

Fuente: Contraloría Municipal