

ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	DIRECCION	DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES
Organo Interno de Control	Dirección de Obra Pública	Dirección de Obra Pública	01-ene-20	2020	Revisión de Obra Pública 2020	-	-	Revisión constante
Organo Interno de Control	DIF	Trabajo Social	15-mar-20	2020	Revisión del Programa de Tratamiento de Hemodialis Gratuito 2020	-	-	100%
Organo Interno de Control	Padrón y Licencias	Permisos Licencias y	30-mar-20	del 30 de marzo al 15 de abril	Segunda revisión de convenios celebrados con particulares, así como status de pago. Revisión de estacionamientos exclusivos en centro historico.	-	-	100%
Organo Interno de Control	OPD Comité de Feria	Contabilidad	08-ene-20	enero-diciembre 2020	Revisión de Ingresos y Egresos 2019	-	-	100%
Organo Interno de Control	Dirección de Planeación Municipal y Gestión de Programas	Planeación Municipal y Gestión de Programas	04-jun-20	Vigencia del Programa	Revisión de las Reglas de Operación del Programa apoyo para adquirir Insumos de comestibles hacia la reactivación económica, a micro comerciantes de alimentos en Zapotlán el Grande.	-	-	100%
Organo Interno de Control	Coordinación General de Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario.	Coordinación de Desarrollo Económico	19-may-20	Vigencia del Programa	Validación del Programa de Apoyo a Pequeños Comerciantes de Zapotlán el Grande, Jalisco.	-	-	100%
Organo Interno de Control	OPD DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	OPD Estacionometros	27-jul-20	Enero-Junio 2020	Revisión y validación de Ingresos	-	-	100%
Organo Interno de Control	DIRECCION INTEGRAL DE MOVILIDAD	Jefatura de Tránsito y Movilidad	31-jul-20	Agosto-Octubre 2019	Seguimiento de Recomendaciones a la auditoría practicada mediante oficio No. 0441/2019, rubro permisos para circular sin placas	-	-	100%
Organo Interno de Control	DIRECCION DE INGRESOS	Jefatura de Recaudación	03-sep-20	Enero-Septiembre de 2020	Arqueos del total de cajas recaudadoras de ingresos del Ayuntamiento.	-	-	100%
Organo Interno de Control	Coordinación de Servicios Generales	Almacen Suministros de	17-sep-20	Agosto de 2020	Revisión de Inventario de materiales y suministros de almacen	-	-	100%
Organo Interno de Control	Coordinación de Promoción Económica	Coordinación de Desarrollo Económico	02-dic-20	Diciembre de 2020	Revisión de Programa de Apoyo Activa tu negocio Zapotlán 2020	-	-	100%
Organo Interno de Control	DIF	Trabajo Social	04-jun-21	2021	Revisión del Programa de Tratamiento de Hemodialis Gratuito 2021	-	-	95%