

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
Contraloría Municipal	Dirección de Obra Pública	Dirección de Obra Pública	01-ene-20	2019	Revisión de Obra Pública 2019	-	-	Revisión constante
Contraloría Municipal	DIF	Trabajo Social	15-mar-20	2020	Revisión del Programa de Tratamiento de Hemodialisis Gratuito 2020	-	-	30%
Contraloría Municipal	VARIAS DIRECCION	Unidad de fomento deportivo, mantenimiento urbano, movilidad, taller municipal, saneamiento urbano, obras públicas, salud animal, servicios públicos, cementerios, alumbrado público, medio ambiente y desarrollo sustentable y rastro municipal	01-mar-20	2020	Revisión y registro de bitacora de las actividades que realizan en dichas áreas, con el fin de vigilar el uso racional de combustible.	-	-	50%
Contraloría Municipal	Padrón y Licencias	Permisos y Licencias	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%
Contraloría Municipal	OPD Comité de Feria	Contabilidad	08-ene-20	enero-diciembre 2020	Revisión de Ingresos y Egresos 2019	-	-	100%
Contraloría Municipal	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	-	-	50%
Contraloría Municipal	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%