



GOBIERNO MUNICIPAL DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO
AUDITORIAS EXTERNAS 2016

No.	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	RUBRO	ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RESULTADOS DE GESTION DE LA MATERIA QUE ABORDE LA AUDITORIA	DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADOS FINALES	HIPERVINCULO A LAS ACTAS DE INICIO OBSERVACIONES Y CIERRE
1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO JALISCO (ASEJ)	FONDOS REGIONALES 2016	INICIO 27 DE MARZO-CIERRE 28 DE ABRIL DE 2016	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	SE ENTREGARON OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	SOLVENTADAS	SE CUMPLIO CON LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL 100%	Consulte aquí
2	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO JALISCO (ASEJ)	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO B	INICIO 27 DE MARZO-CIERRE 28 DE ABRIL DE 2016	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	SE ENTREGARON OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	SOLVENTADAS	SE CUMPLIO CON LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL 100%	Consulte aquí
3	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO JALISCO (ASEJ)	FONDEREG 2016	INICIO 27 DE MARZO-CIERRE 28 DE ABRIL DE 2016	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	SE ENTREGARON OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	SOLVENTADAS	SE CUMPLIO CON LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL 100%	Consulte aquí
4	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO JALISCO (ASEJ)	FONDEREG 2016	INICIO 27 DE MARZO-CIERRE 28 DE ABRIL DE 2016	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	SE ENTREGARON OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	SOLVENTADAS	SE CUMPLIO CON LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL 100%	Consulte aquí
5	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO JALISCO (ASEJ)	FORTALECE 2016	INICIO 27 DE MARZO-CIERRE 28 DE ABRIL DE 2016	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	NO HUBO OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA	SIN EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA
6	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO JALISCO (ASEJ)	FAIS 2016	INICIO 27 DE MARZO-CIERRE 28 DE ABRIL DE 2016	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	REVISION GENERAL DE PROCESOS Y OPERACION	NO HUBO OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA	SIN EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/01/2018