

TÍTULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas	LTO-LTAIPEC29F00V	La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.

Ejercicio: 2021
Fecha de inicio y término del periodo que se informa: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
 Ejercicio auditado: 2019
Periodo auditado: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 Rubro: auditoría externa
 Tipo de auditoría: auditoría integral del ejercicio 2019
 Área responsable que genera, posee, publica y actualiza la información: Dirección de Administración y Contabilidad
 Fecha de validación y actualización: 05/04/2021

Tabla Campos																		
Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervinculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervinculo a las recomendaciones hechas	Hipervinculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) publico(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervinculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Nota
CG/DAC/DC-033/2020	Contraloría General del estado de Colima	CG/DAC/DC-0033/2020	S/N	S/N	Revisión de cumplimiento de programas sustantivos y de la normatividad aplicable	Proceso de otorgamiento de crédito, contabilidad y jurídico	Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del estado de colima, ley general de responsabilidades administrativas, ley organica de la administracion publica del estado de colima y reglamento interior de la contraloria general del estado de colima	CG/DAG/DC-0865-2020	http://administrweb.col.gov.mx/archivos_prensa/banco_img/11e-5f245d8ffaf277_Officio-0865-2020.pdf		http://administrweb.col.gov.mx/archivos_prensa/banco_img/11e-5f245d8ffaf277_Officio-0865-2020.pdf	http://administrweb.col.gov.mx/archivos_prensa/banco_img/11e-5f245d8ffaf277_Officio-0865-2020.pdf	http://administrweb.col.gov.mx/archivos_prensa/banco_img/11e-5f245d8ffaf277_Officio-0865-2020.pdf	Dirección General	25	http://administrweb.col.gov.mx/archivos_prensa/banco_img/11e-5f245d8ffaf277_Officio-0865-2020.pdf	0	N/A