SEFIDEC

SEGUNDO TRIMESTRE
2024

Del 01 de abril al 30 de junio

TÍTULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN	PERIODO QUE SE REPORTA
Resultados de auditorías realizadas	**LTG-LTAIPEC29FXXIV**	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.	La reportada es la última Auditoría realizada al SEFIDEC

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	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervínculo 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 contraloría general del estado de colima	CG/DAG/DC-0865-2020	http://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_5f245d9faf2f7_Oficio_no_0865_2020.pdf	http://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_60354752526708a_0865_2020_Agueda_Catalina_Solano_Prez_Versin_Pblica_compr.pdf	http://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_60354752526708a_0865_2020_Agueda_Catalina_Solano_Prez_Versin_Pblica_compr.pdf	https://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_608af6624e4be_818_2021_Agueda_Catalina_Solano_PrezCensurado.pdf	https://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_608af6624e4b_818_2021_Agueda_Catalina_Solano_PrezCensurado.pdf	Dirección General	25	http://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_603548ff3e208_257_2020_Agueda_Catalina_Solano_PrezcompressedCensurado.pdf	0	N/A

La reportada es la última Auditoría Realizada al SEFIDEC por un organismo interno o externo