



TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN				
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.				
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	
2018	01/07/2018	30/09/2018	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	10/10/2018	30/09/2018	
Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados
ENERO-DICIEMBRE 2017	Auditoría interna	ESPECIFICA		CG/DAG/DC-1101/2018	VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS}	FINANCIEROS	CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	CG-DAG-DC-2699-2018
ENERO-DICIEMBRE 2017	Auditoría interna	ESPECIFICA		CG/DAG/DC-1101/2018	VERIFICACION DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS}	FINANCIEROS	CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	CG-DAG-DC-2748-2018
ENERO-DICIEMBRE 2017	Auditoría interna	ESPECIFICA		CG/DAG/DC-1101/2018	VERIFICACION DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS}	FINANCIEROS	CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	CG-DAG-DC-2957-2018
ENERO-DICIEMBRE 2017	Auditoría interna	ESPECIFICA		CG/DAG/DC-1101/2018	VERIFICACION DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS}	FINANCIEROS	CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	CG-DAG-DC-3226-2018
ENERO-DICIEMBRE 2017	Auditoría interna	ESPECIFICA		CG/DAG/DC-1101/2018	VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS}	FINANCIEROS	CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	CG-DAG-DC-3227-2018

2017	Auditoría externa	Administrativa	ACI-01-2018	OF. NO. DOICV-0362/2018 DE FECHA 9 D E FEBRERO 2018	Fortalecer el Sistema de Control Interno que verifica la Contraloría General del Estado de Colima en las Dependencias y Entidades que aplican Recursos Federles ofreciendo una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos.	TODO EL CONTROL INTERNO Y PROGRAMA PRODEM	Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado	OF. NO. CG/DOIC-1402-2018 DE FECHA 3 DE MAYO 2018
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	Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías
				3	DR. CARLOS ALBERTO RAMIREZ VUELVAS	3	3	
				5	DR. CARLOS ALBERTO RAMIREZ VUELVAS	5		
				5	DR. CARLOS ALBERTO RAMIREZ VUELVAS	5		
				4	DR. CARLOS ALBERTO RAMIREZ VUELVAS	4		
				5	DR. CARLOS ALBERTO RAMIREZ VUELVAS	5		
INFORME FINAL	5 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO: AMBIENTE DE CONTROL, ADMÓN DE RIESGOS, ACTIVIDADES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y MEJORA	CÉDULA DE COMPROMISOS DE MEJORA	<a href="http://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MTE0MTQ=">http://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MTE0MTQ=</a>	Seguimiento al plazo establecido para dar cumplimiento a las acciones de mejora octubre 2018	Director General de CIAPACOV			<a href="http://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MTE0MTQ=">http://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MTE0MTQ=</a>