

TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN																		
Resultados de auditorías realizadas		LTAIPEQArt66FraccXXI II		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.																		
Tabla Campos																						
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	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	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	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	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Nota
2020	01/01/2020	31/03/2020	2020	2020	Auditoría interna	PREVENTIVA	AUD/PREV/2020-01	CONTRALORÍA MUNICIPAL	AUD/ADM-AP-2020/01	SCM.042.2020	SCM.043.2020	Control de personal	Revisión de las Actividades de cada persona	Artículo 2, 11 fracc XVII y 20 fracc I, II, III, IV, V, XVII del Reglamento de la Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro.	0	Auditoría en proceso	revisión y cuestionamiento de todo el personal del municipio de Colón, Qro	Secretaría de Administración	0	0	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro	La Auditoría está en proceso los resultados esta pendientes de ser publicar

2020	01/01/2020	31/03/2020	2020	2020	Auditoría interna	PREVENTIVA	AUD/PREV/2020-02	CONTRALORÍA MUNICIPAL	AUD/ADM-AP-2020/02	CM.063.2020	CM.063.2020	Control Vehicular, revisando el correcto funcionamiento	Control Vehicular, revisando el correcto funcionamiento	Artículo 2, 11 fracc XVII y 20 fracc I, II, III, IV, V, XVII del Reglamento de la Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro.	0	Auditoría en proceso	revisión física de todas las unidades del parque vehicular	Secretaría de Administración	0	0	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro	La Auditoría está en proceso los resultados esta pendiente de ser publicar
2020	01/01/2020	31/03/2020	2020	2020	Auditoría externa	CORRECTIVAS	1068-GB-GF	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	AEGF/1252/2020	SC/SUB/00482/2020	SC/SUB/00613/2020	Programa del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Programa del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	17, 19 fracc III, 23 fraccXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro ; 1, 3 fracc XII, 4 apartado A fracc I y 7B fracc V, XVII, XIII, XVII y ultimo párrafo, del reglamento interior de la Secretaría de la Contraloría del	0	Auditoría en proceso	Falta Resolutivo final de Auditoria	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón	0	0	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro	La Auditoria está en proceso, falta acta de cierre y recibir observaciones del programa

2020	01/01/2020	31/03/2020	2020	2020	Auditoría externa	PREVENTIVA	AUD/EXT/001/2020	M.I. Y C.P. PEDRO OCHOA AGUILÓN	contrato de prestación de servicios	SCM.181.2020, SCM.182.2020, SCM.183.2020, SCM.184.2020, SCM.185.2020, SCM.186.2020	Revisión de los Estados financieros del ejercicio 2019 y revisión al azar de obras públicas ejecutadas en 2019	Revisión de los Estados financieros del ejercicio 2019 y revisión al azar de obras públicas ejecutadas en 2019	artículos 7 – fracciones I y V- de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 3, 5, 6 – fracción I- de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; 19 –fracción III-, 5, 6, y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 5, 20 - fracción XIII, XV, XVII- del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro	0	Auditoría en proceso	Revisión física de la Documentación en el municipio de colón, Qro	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón	0	0	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro
------	------------	------------	------	------	-------------------	------------	------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	--	--	---	---	----------------------	---	---	---	---	--