

TÍTULO		NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																
Resultados de auditorías realizadas		LTAIPEQArt66FraccXXIII			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	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	01/10/2020	31/12/2020	2020	2020	Auditoría interna	PREVENTIVA	AUD/PREV/2020-01	CONTRALORIA 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.	Auditoría en proceso	revisión y cuestionamiento de todo el personal del municipio de colón, qro	Secretaría de Administración	en proceso de determinar resultado	Pendiente de cerrar auditoría	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro	La Auditoría esta en proceso los resultados esta pendientes de ser publicar
2020	01/10/2020	31/12/2020	2020	2020	Auditoría interna	PREVENTIVA	AUD/PREV/2020-02	CONTRALORIA 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.	Auditoría en proceso	revisión física de todas las unidades del parque vehicular	Secretaría de Administración	28	Pendiente de cerrar auditoría	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro	La Auditoría esta en proceso los resultados esta pendientes de ser publicar
2020	01/10/2020	31/12/2020	2020	2020	Auditoría externa	CORRECTIVAS	1068-GB-GF	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	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 Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro; 1, 3 fracc XII, 4 apartado A fracc I y 7B fracc V, XVII, XIII, XVII y ultimo parrafo, del reglamento interior de la Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro	Auditoría en proceso	Falta Resolutivo final de Auditoría	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón	Pendiente de Recibir		Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro	La Auditoría esta en proceso, falta acta de cierre y recibir observaciones del programa
2020	01/10/2020	31/12/2020	2020	2020	Auditoría externa	CORRECTIVAS	ESFE/CP/1494	AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE QUERETARO	ESFE/6356	001/CP2019/CL		Revisión de la cuenta publica del ejercicio 2019	Revisión de la cuenta publica del ejercicio 2019	artículos 1, 3, 4 fracciones I, IV, XI, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 48 y 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Queretaro, así como artículos 47 y 50 fracciones V, VI, VIII, X y XII del Reglamento de la Entidad Superior de la Entidad Superior de la Federación del Estado de Queretaro	Auditoría en proceso	Solicitud de Información de la cuenta publica 2019	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón	13	Abrir cuadernos de Investigación	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro	

2020	01/10/2020	31/12/2020	2020	2020	Auditoría externa	PREVENTIVA	AUD/EXT/001/2020	M.I. Y C.P. PEDRO OCHOA AGUILLON	contrato de prestacion 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 publicas ejecutadas en 2019	Revisión de los Estados financieros del ejercicio 2019 y revisión al azar de obras publicas 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	Auditoría en proceso	Revisión física de la Documentacion en el municipio de colon, qro	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón	22	Acciones Correctivas	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro
2020	01/10/2020	31/12/2020	2020	2020	Auditoría interna	CORRECTIVAS	AUD-SCM-EP/003-2020	CONTRALORIA MUNICIPAL	SCM/801/2020	SCM/801/2020,SCM/024/2021		Revisión de las Declaraciones patrimoniales anuales de los Sevidores publicos de la Secretaría de Seguridad Publica del Municipio de Colón	Revisión de las Declaraciones patrimoniales anuales de los Sevidores publicos de la Secretaría de Seguridad Publica del Municipio de Colón	Artículos 2, Fraccion XIX, 6 fraccion II, / ultimo parrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Queretaro, Artículos 1, 2, 11 y 20 fracciones I, II, III, X, XV, y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón	Auditoría en Proceso	Revisión de las Declaraciones Patrimoniales del Personal de la Secretaría General de Seguridad Publica, Policia Preventiva y Transito Municipal, revisando la evolucion patrimonial que el personal tiene en cada ejercicio	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón	Auditoría en proceso	Pendiente de cerrar auditoría	Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón, Qro