TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCION
Resultados de auditorías realizadas	12ITA-A12d02d	pos, 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	Periodo trimestral	Ejercicio auditado	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realiza la revisión o auditoría	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubrica sujeta a revisión	Fundamento legal	Número de oficio notificación de resultados	Por rubro, especificar hallazgos	Vinculado a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el Órgano fiscalizador	Responsable de recibir los resultados	Total de solv y/o aclaraciones realizadas	Informe aclaraciones por y promovidas OF	Total de acciones por solventar	Programa anual de auditorías	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
2011	Trimestre 4to-2011	2011	Ene-Feb-2011	auditoria interna	Cuenta pública	CMFAR/ 23/5/2011	Contraloria Municipal	CM-DAI- 23/5/2011	CM-DAI- 23/5/2011	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	Concluida, CMFAR/ 75/7/2012	15	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	15	Informe	0	2011	2012	IMPLAN Inapuato	2011	2012	
2012	Trimestre, 2do-2012	2011	Jun-Ag-2011	auditoria interna	Cuenta pública	CM-DAI- 1033/2012	Contraloria Municipal	CM-DAI- 1033/2012	CM-DAI- 1033/2012	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	Concluida, CMFDA/1538/2012	8	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	8	Informe	0	2012	2012	IMPLAN Inapuato	2012	2012	
2012	Trimestre, 3ro-2012	2011	Jul-2011	auditoria interna	Estados Financieros	CM-DAI- 1063-2012	Contraloria Municipal	CM-DAI- 1063-2012	CM-DAI- 1063-2012	Estados Financieros	Estados Financieros	Reglamento Organico	Concluida, cabo oficio/2012	9	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	9	Informe	0	2012	2012	IMPLAN Inapuato	2012	2012	
2012	Trimestre, 4to-2012	2011	Sep-Oct-2011	auditoria interna	Cuenta pública	CM-DAI- 1082/2012	Contraloria Municipal	CM-DAI- 1082/2012	CM-DAI- 1082/2012	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	Concluida, CMFDA/0407/2014	8	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	8	Informe	0	2012	2014	IMPLAN Inapuato	2012	2014	
2012	Trimestre, 4to-2012	2011	Nov-Dic-2011	auditoria interna	Cuenta pública	CM-DAI- 1114/2012	Contraloria Municipal	CM-DAI- 1114/2012	CM-DAI- 1114/2012	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	Concluida, CMFDA/0380/2012	6	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	6	Informe	0	2012	2012	IMPLAN Inapuato	2012	2012	
2012	Trimestre, 4to-2012	2012	Mar-Abr-2012	auditoria interna	Cuenta pública	CM-DAI- 0274/2012	Contraloria Municipal	CM-DAI- 0274/2012	CM-DAI- 0274/2012	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	incluida Oficio CM-DAI- 0728/2013, 26-04-2(	6	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	6	Informe	0	2012	2013	IMPLAN Inapuato	2012	2013	
2013	Trimestre, 4to-2013	2013	Ene-May-2013	auditoria interna	Cuenta pública	CM-DAI- 1226/2013	Contraloria Municipal	CM-DAI- 1226/2013	CM-DAI- 1226/2013	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	incluida Oficio CM-DAI- 1588/2014, 30-09-20	15	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	15	Informe	0	2013	2014	IMPLAN Inapuato	2013	2014	
2014	Trimestre, 1ro-2014	2013	Oct-Dic-2013	auditoria interna	Cuenta pública	CM-DAI- 3170/2014	Contraloria Municipal	CMFAR/ 3170/2014	CMFAR/ 3170/2014	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	Concluida CMFDA/1271/2014	4	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	4	Informe	0	2014	2014	IMPLAN Inapuato	2014	2014	
2014	Trimestre, 4to-2014	2014	May-Ag-2014	auditoria interna	Cuenta pública	CM-DAI- 1505/2014	Contraloria Municipal	CMFAR/ 1505/2014	CMFAR/ 1505/2014	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	Concluida CM-DAI-0442/2015	2	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	2	Informe	0	2014	2015	IMPLAN Inapuato	2014	2015	
2014	Cuatrimestre 3ro-2014	2014	Sep-Dic-2014	auditoria interna	Cuenta pública	CMFAI/0681/2015	Contraloria Municipal	CMFDA/3170/2015	CMFDA/3170/2015	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	Concluida CM-DAI- 354/2016	5	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	5	Informe	0	2015	2015	IMPLAN Inapuato	2014	2015	
2017	Año 2016	2015	Año 2015	auditoria interna	Cuenta pública	CMFDA/1288/2016	Contraloria Municipal	CMFDA/1288/2016	CMFDA/1288/2016	Cuenta pública	Cuenta pública	Reglamento Organico	Concluida CM-DAI- 187/2017	2	Recomendación	Solventacion	Recomendación	IMPLAN	2	Informe	0	2016	28/04/2017	IMPLAN Inapuato	2017	30.06.2017	