

Ejercicio auditado	Periodo auditado	Rubro	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Concepto	Fundamento legal de la 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
2021	Enero	Revisión	1	Dirección de Contraloría	Revisión Departamento de Préstamos Personales (Solicitudes enero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Enero	Revisión	2	Dirección de Contraloría	Revisión Departamento de Prestamos Hipotecarios (Solicitudes enero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Enero	Revisión	3	Dirección de Contraloría	Devolución del 5% del fondo de pensionados y jubilados (Solicitudes enero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Enero	Revisión	4	Dirección de Contraloría	Revisión a la Dirección de Servicios Médicos (Revisión medicamentos caducados farmacia enero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Enero	Revisión	5	Dirección de Contraloría	Revisión al Departamento de Prestaciones (Revisión de nominas de 2 municipios enero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Enero	Revisión	6	Dirección de Contraloría	Revisión de Cuentas Institucionales (H. Ayuntamiento de Colima_notificación crédito fiscal)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Enero	Revisión	7	Dirección de Contraloría	Enlace del OSAFIG auditoría ejercicio fiscal 2020 (Respuesta a requerimientos de información enero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Febrero	Revisión	8	Dirección de Contraloría	Revisión Departamento de Préstamos Personales (Solicitudes febrero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Febrero	Revisión	9	Dirección de Contraloría	Revisión Departamento de Prestamos Hipotecarios (Solicitudes febrero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N

2021	Febrero	Revisión	10	Dirección de Contraloría	Devolución del 5% del fondo de pensionados y jubilados (Solicitudes febrero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Febrero	Revisión	11	Dirección de Contraloría	Facultades de Comprobación (INCODE, IAAM, notificación crédito fiscal)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Febrero	Revisión	12	Dirección de Contraloría	Enlace del OSAFIG auditoria ejercicio fiscal 2020 (Respuesta a requerimientos de información febrero 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Marzo	Revisión	13	Dirección de Contraloría	Revisión Departamento de Préstamos Personales (Solicitudes marzo 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Marzo	Revisión	14	Dirección de Contraloría	Revisión Departamento de Prestamos Hipotecarios (Solicitudes marzo 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Marzo	Revisión	15	Dirección de Contraloría	Devolución del 5% del fondo de pensionados y jubilados (Solicitudes marzo 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N
2021	Marzo	Revisión	16	Dirección de Contraloría	Revisión de Cuentas Institucionales (14 entidades marzo 2021)	con base en el artículo 48, fracciones I y VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción VI, 4 fracción VII, 14, 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en concordancia con los artículos 5, fracción V y 18, numeral 1, fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.	S/N	S/N	S/N