TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas	LGTA70FXXIV	Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, incluyendo los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la Entidad 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 realizó 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	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio notificación de resultados	Por rubro, especificar hallazgo	Observ(s) 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 x promovidas	Total de acciones por solventa	Programa anual de auditorías	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
2016	3ER TRIMESTRE	2016	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA-ARQUEO DE CAJA	CMB/OA/21/2016 DEL 13 DE JULIO 2016.	CONTRALORIA MUNICIPAL	CMB/OA/21/2016 DEL 13 DE JULIO 2016.	ACTA NOMBRO 15.	VERIFICAR EL EFECTIVO RECIBIDO EN CAJAS RECAUDADORAS DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y ARROVECHAMIENTOS.	CAJA RECAUDADORA NO. 1	ARTICULO 81 FRACCION I, IV Y XI DE LA LEY DE ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	ACTA NUMERO 15.	NO HUBO OBSERVACIONES	NA	NA	NA	JESSICA DEL C. DEHESA DIAZ DIRECTORA DE FINANZAS MPAL.	NINGUNA	NA	NA	NA	13-jul-16	CONTRALORIA MUNICIPAL	2016	13-jul-16	
2016	3ER TRIMESTRE	2016	2DO TRIMESTRE	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA DE OPERACIÓN CATASTRAL	CMB/OA/23/2016	CONTRALORIA MUNICIPAL	CMB/OA/23/2016	CMB/OA/23/2001, ACTA DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	DETERMINAR Y GESTIONAR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, MANTENAR REGISTRO DEL PADRON CATASTRAL.	VIGENTE, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, LISTA DE ASUNTOS EN TRAMITE, LISTA DE NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO, INVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DESLINDES DE BIENES INMUEBLES, LISTA DE FORMAS CATASTRALES, LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES, LISTAS DE SANCIONES IMPUESTAS, TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN, TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO POR ZONA HOMOGENEA, LISTA DE INSCRIPCION AL PADRON CATASTRAL QUE INCLUYE LISTA DE REQUISITOS Y DURACIÓN DE TRAMITES, PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE DATOS CATASTRALES QUE INCLUYAN LISTA DE REQUISITOS Y DURACIÓN	ARTICULO 81 FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, XI, XIV, XV, XVI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INFORME DE AUDITORIA CMB/OA/23/2016	2 OBSERVACIONES: FALTA DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y VIGILANDA QUE REALIZA CADA PERSONAL.	NA	LA SUBDIRECTORA DE CATASTRO PRESENTA PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE ATENCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS POR LA FALTA DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y VIGILANDA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA PERSONAL	RECOMENDACIÓN	MANUELA DEL ROSARIO SANCHEZ MONTEJO SUBDIRECTORA DE CATASTRO	SOLVENTACIONES EN TRAMITE	NA	2 (DOS)	NA	18-jul-16	CONTRALORIA MUNICIPAL	2016	18-jul-16	
2016	3ER TRIMESTRE	2016	3ER TRIMESTRE	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA-ARQUEO DE CAJA	CMB/OA/26/2016	CONTRALORIA MUNICIPAL	CMB/OA/26/2016	ACTA NUMERO 16	VERIFICAR EL EFECTIVO RECIBIDO EN CAJAS RECAUDADORAS DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y ARROVECHAMIENTOS	INSPECCIÓN A LAS CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS (FINANZAS)	ARTICULO 81 FRACCIONES I,IV Y XI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	ACTA NUMERO 16	NO HUBO ALLAZGOS	NA	LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE AMPARA CADA RECIBO DE COBRO, COINCIDE CON LAS GIRAS REPORTADAS POR LA ENCARGADA DE LA CAJA RECEPTORA NUMERO 1.	NA	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL	NA	NA	NA	NA	27-jul-16	CONTRALORIA MUNICIPAL	2016	27-jul-16	
2016	3ER TRIMESTRE	2016	3ER TRIMESTRE	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA-ARQUEO DE CAJA	CMB/OA/27/2016	CONTRALORIA MUNICIPAL	CMB/OA/27/206	ACTA NUMERO 17	VERIFICAR EL EFECTIVO RECIBIDO EN CAJAS RECAUDADORAS DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y ARROVECHAMIENTOS	INSPECCIÓN A LAS CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS (FINANZAS)	ARTICULO 81 FRACCIONES I,IV Y XI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	ACTA NUMERO 17	NO HUBO HALLAZGOS	NA	LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE AMPARA CADA RECIBO DE COBRO, COINCIDE CON LAS GIRAS REPORTADAS POR LA ENCARGADA DE LA CAJA RECEPTORA NUMERO 1.	NA	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL	NA	NA	NA	NA	15-ago-16	CONTRALORIA MUNICIPAL	2016	27-ago-16	
2016	3ER TRIMESTRE	2016	3ER TRIMESTRE	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA-ARQUEO DE CAJA	CMB/OA/28/2016	CONTRALORIA MUNICIPAL	CMB/OA/28/2016	CMB/OA/28/2016	VERIFICAR EL EFECTIVO RECIBIDO EN CAJAS RECAUDADORAS DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y ARROVECHAMIENTOS	INSPECCIÓN A LAS CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS (FINANZAS)	ARTICULO 81 I, IV Y XI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	CMB/OA/28/2016	NO HUBO ALLAZGOS	NA	LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE AMPARA CADA RECIBO DE COBRO, COINCIDE CON LAS GIRAS REPORTADAS POR LA ENCARGADA DE LA CAJA RECEPTORA NUMERO 1.	NA	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL	NA	NA	NA	NA	30-ago-16	CONTRALORIA MUNICIPAL	2016	30-ago-16	
2016	3ER TRIMESTRE	2016	3ER TRIMESTRE	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA-ARQUEO DE CAJA	CMB/OA/29/2016	CONTRALORIA MUNICIPAL	CMB/OA/29/2016	CMB/OA/29/2016	VERIFICAR EL EFECTIVO RECIBIDO EN CAJAS RECAUDADORAS DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y ARROVECHAMIENTOS	INSPECCIÓN A LAS CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS (FINANZAS)	ARTICULO 81 I, IV Y XI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	ACTA NUMERO 20	NO HUBO ALLAZGOS	NA	LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE AMPARA CADA RECIBO DE COBRO, COINCIDE CON LAS GIRAS REPORTADAS POR LA ENCARGADA DE LA CAJA RECEPTORA NUMERO 2.	NA	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL	NA	NA	NA	NA	01-sep-16	CONTRALORIA MUNICIPAL	2016	01-sep-16	
2016	3ER TRIMESTRE	2016	3ER TRIMESTRE	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA-ARQUEO DE CAJA	CMB/OA/30/2016	CONTRALORIA MUNICIPAL	CMB/OA/30/2016	CMB/OA/30/2016	VERIFICAR EL EFECTIVO RECIBIDO EN CAJAS RECAUDADORAS DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y ARROVECHAMIENTOS	INSPECCIÓN A LAS CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS (FINANZAS)	ARTICULO 81 I, IV Y XI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	ACTA NUMERO 21	NO HUBO ALLAZGOS	NA	LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE AMPARA CADA RECIBO DE COBRO, COINCIDE CON LAS GIRAS REPORTADAS POR LA ENCARGADA DE LA CAJA RECEPTORA NUMERO 1.	NA	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL	NA	NA	NA	NA	14-sep-16	CONTRALORIA MUNICIPAL	2016	14-sep-16	
2016	3ER TRIMESTRE	2016	3ER TRIMESTRE	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA-ARQUEO DE CAJA	CMB/OA/32/2016	CONTRALORIA	CMB/OA/32/2016	CMB/OA/32/2016	VERIFICAR EL EFECTIVO RECIBIDO EN CAJAS RECAUDADORAS DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y ARROVECHAMIENTOS	INSPECCIÓN A LAS CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS (FINANZAS)	ARTICULO 81 I, IV Y XI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	ACTA NUMERO 22	NO HUBO ALLAZGOS	NA	LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE AMPARA CADA RECIBO DE COBRO, COINCIDE CON LAS GIRAS REPORTADAS POR LA ENCARGADA DE LA CAJA RECEPTORA NUMERO 1.	NA	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL	NA	NA	NA	NA	28-sep-16	CONTRALORIA MUNICIPAL	2016	28-sep-16	