

Resultados de auditorías Artículo 81-F-XXIV

DESCRIPCIÓN

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.

TÍTULO

Resultados de auditorías realizadas

NOMBRE CORTO

LTAIPEBC-81-F-XXIV

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	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	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	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Area(s) responsable(s) que genera(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
-----------	--	---	--------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	--	--	---	--	---	---------------------------	---------------------	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---------------------------------	--	--	---------------------	------------------------	------

2022	01/04/2022	30/06/2022	2020	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría externa	FINANCIERA	ASEBC	TIT/624/2021	TIT/624/2021	N/A	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	TIT/067/2022	https://www.mexicali.gob.mx/bisom/contabilidad/AUDITORIAS/XXIV/ASEBC/RESULTADOS_FINALES_AUDITORIA_2020.pdf	INGRESOS 3 EGRESOS 12 PATRIMONIO 10		https://www.mexicali.gob.mx/bisom/contabilidad/AUDITORIAS/XXIV/ASEBC/INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA 2020.pdf	VER NOTA	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	25	https://www.mexicali.gob.mx/bisom/contabilidad/AUDITORIAS/XXIV/ASEBC/OTICID_SOLVENTACION_AUDITORIA_2020.pdf	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/PAAVI_2022.pdf	Recursos Financieros	13/05/2022	13/05/2022	SE INFORMA QUE A LA FECHA NO SE TIENE DICTAMEN DE LA AUDITORIA 2020 A LA ENTIDAD, es por ello que lo criterios: "Número de oficio de solicitud de información adicional", "Hipervinculo a las recomendaciones hechas", "Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador", "Total de acciones por solventar", se encuentran en blanco sin información que reportar.	
2022	01/04/2022	30/06/2022	2020	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría interna	FINANCIERA	7	SINDICATURA MUNICIPAL	SM/DAG/122/2021	SM/DAG/123/2021	N/A	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	SM/DAG/021/2021	https://www.mexicali.gob.mx/bisom/contabilidad/AUDITORIAS/XXIV/ASEBC/INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA 2020.pdf	INGRESOS 1 EGRESOS 2 PATRIMONIO 5	https://www.mexicali.gob.mx/bisom/contabilidad/AUDITORIAS/XXIV/SINDICATURA/INFORME DE RESULTADOS_AUDITORIA_2020.pdf	5	OBSERVACION ES NO SOLVENTADAS	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	3	https://www.mexicali.gob.mx/bisom/contabilidad/AUDITORIAS/XXIV/SINDICATURA/INFORME DE RESULTADOS_AUDITORIA_2020.pdf	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/PAAVI_2022.pdf	Recursos Financieros	13/05/2022	13/05/2022	
2022	01/04/2022	30/06/2022	2021	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría externa	FINANCIERA	ASEBC	TIT/398/2022	TIT/398/2022	N/A	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA						VER NOTA	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL			https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/PAAVI_2022.pdf	Recursos Financieros	13/05/2022	13/05/2022	SE INFORMA QUE LA AUDITORIA 2021 ESTA EN LA ETAPA INICIAL, en lo que respecta a los criterios que se encuentran en blanco es en virtud de que todavía no comienza la verificación por parte del Órgano.	
2022	01/04/2022	30/06/2022	2021	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría interna	FINANCIERA	9	SINDICATURA MUNICIPAL	SM/DAG/132/2022	SM/DAG/133/2022	N/A	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA						VER NOTA	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL			https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/PAAVI_2022.pdf	Recursos Financieros	13/05/2022	13/05/2022	SE INFORMA QUE LA AUDITORIA 2021 ESTA EN LA ETAPA INICIAL, a continuación se adjunta hipervínculo con oficio de la apertura de la auditoría : https://www.mexicali.gob.mx/bisom/contabilidad/AUDITORIAS/XXIV/SINDICATURA/INICIO_AUDITORIA_2021.pdf , en lo que respecta a los criterios que se encuentran en blanco es en virtud de que todavía no comienza la verificación por parte del Órgano.