



1er. Trimestre 2022

01-01-22 al 31-03-22

Artículo 81 Fracción XXIV.- Resultados de auditorías realizadas.

TITULO		NOMBRE CORTO			DESCRIPCION				
Resultados de auditorías realizadas		LTAIPEBC-81-F-XXIV			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 (catalogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura
2022	01/01/2022	31/03/2022	2021	Ene-Dic	Auditoría interna	Cuenta Publica	5	Sindicatura Municipal	SM/DAG/024/2022

Tabla Campos									
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
02-SM/DAG/024/2022	03-SM/DAG/024/2022	Verificar la razonabilidad de los estados e información financiera, contable y presupuestaria; Así mismo constatar lo establecido en las disposiciones legales aplicables en lo relativo a ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas, todo ello con un enfoque preventivo y correctivo.	ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas	Artículos 2 Fracción III, 89,90,91 y 92 de la Ley de Presupuestos y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, 64, 67 y 68 del Reglamento de las Entidades Paramunicipales para el Municipio de Mexicali, B.C., así como 22 fracciones IX, XI y XX párrafo segundo en correlación con el 26 fracciones III y VI del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, B. C.			Arrendamiento Cuotas IMSS e INFONAVIT Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. Pagos de compensación a personal del Ayuntamiento. Eventos realizados en la entidad. Diferencias en los registros contables. Ingresos Recibidos por donativos. Actas de sesión Ordinarias y Extraordinarias.	https://www.mexicali.gob.mx/bosque-y-zoologico/articulos81/2022/1er%20Trimestre/XXIV/BY%20CD-81_2022_1T_XXIV_1.ppt	

Tabla Campos									
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	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
	José Geovany López Rodríguez Director del Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, B. C.					Administración	21/04/2022	21/04/2022	<p>Referente a los siguiente criterios: Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo, esta entidad se encuentra en espera de información, 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, 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 Esta información nose genera en esta Entidad por tal motivo nos encontramos en espera de dicha información.</p>