

TÍTULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
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 (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría
2021	01/01/2021	31/03/2021	2017	Enero-Diciembre de 2017	Auditoría externa	Financiera Patrimonial	
2021	01/01/2021	31/03/2021	2018	Enero-Diciembre de 2018	Auditoría externa	Financiera Patrimonial	
2021	01/01/2021	31/03/2021	2019	Enero-Diciembre de 2019	Auditoría externa	Financiera Patrimonial	
2021	01/01/2021	31/03/2021	2019	Enero-Diciembre de 2019	Auditoría externa	Financiera Patrimonial	

**Tabla Campos**

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
Auditoría Superior del Estado de Baja California ASEBC	DMCF/40/2018	Solicitud No. 1	Solicitud No. 2 a la 39	Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2017, en los financiero patrimonial
Auditoría Superior del Estado de Baja California ASEBC	DMCF/453/2019	Solicitud No. 1	Solicitud No. 2 a la 21	Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018, en los financiero patrimonial
Auditoría Superior del Estado de Baja California ASEBC	DMCF/291/2020	Solicitud No. 1		Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, en los financiero patrimonial
Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California	SM/DAG/014/2020			Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, en los financiero patrimonial

TÍTULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
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**

Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados
Ingresos, egresos, patrimonio	Art.27 Fracc XII y 37 Fracc VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; Artículos 1, 2, 5 Fracción X, 10,16, 19, 20, 21, 22, 24 Fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX Y XXXII, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60 y 94, Fracciones I, XI, XII y XXXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios.	
Ingresos, egresos, patrimonio	Art.27 Fracc XII y 37 Fracc VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; Artículos 1, 2, 5 Fracción X, 10,16, 19, 20, 21, 22, 24 Fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX Y XXXII, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60 y 94, Fracciones I, XI, XII y XXXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios.	
Ingresos, egresos, patrimonio	Art.27 Fracc XII y 37 Fracc VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 TER de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; Artículos 1, 2, 5 Fracción X, 10,16, 19, 20, 21, 22, 24 Fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX Y XXXII, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60 y 94, Fracciones I, XI, XII y XXXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios.	
Ingresos, egresos, patrimonio	Art. 2 fracción III, 8 segundo párrafo fracción II, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Presupuesto 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, Baja California, art. 22 fracciones V, VI, y XI del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California.	

**Tabla Campos**

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas
		<a href="http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/1er%20Trimestre/XXIV/recomendacionesTIT4832019.pdf">http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/1er%20Trimestre/XXIV/recomendacionesTIT4832019.pdf</a>
		<a href="http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/1er%20Trimestre/XXIV/recomendacionesTIT10682020.pdf">http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/1er%20Trimestre/XXIV/recomendacionesTIT10682020.pdf</a>
		<a href="http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/1er%20Trimestre/XXIV/informeprelimnarderevision04.pdf">http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/1er%20Trimestre/XXIV/informeprelimnarderevision04.pdf</a>

**Tabla Campos**

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
		Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM	
		Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM	
		Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM	
		Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM	

TÍTULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
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**

Total de acciones por solventar	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Hipervínculo al Programa anual de auditorías
---------------------------------	--	--

22

[https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro\\_114498059\\_v0.pdf](https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro_114498059_v0.pdf)

[https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro\\_114498059\\_v0.pdf](https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro_114498059_v0.pdf)

[https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro\\_114498059\\_v0.pdf](https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro_114498059_v0.pdf)

<http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/1er%20Trimestre/XXIV/aclaracionesrevisionnumero04.pdf>

**Tabla Campos**

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
--	---------------------	------------------------	------

Coordinación de Administración y Finanzas

31/03/2021

31/03/2021

Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas "Número de auditoría, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, 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" debido a que se sigue en espera de la conclusión final de la auditoría financiera presupuestal del ejercicio 2017, por parte de la Auditoría Superior del Estado de B.C.

Coordinación de Administración y Finanzas

31/03/2021

31/03/2021

Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas "Número de auditoría, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, 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" debido a que se sigue en espera de la conclusión final de la auditoría financiera presupuestal del ejercicio 2018, por parte de la Auditoría Superior del Estado de B.C.

Coordinación de Administración y Finanzas

31/03/2021

31/03/2021

Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas "Número de auditoría, Número de oficio de solicitud de información adicional, 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, 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" debido a que se sigue en espera de las recomendaciones y/o resultados de la auditoría del ejercicio 2019, por parte de la Auditoría Superior del Estado de B.C.

Coordinación de Administración y Finanzas

31/03/2021

31/03/2021

Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas "Número de auditoría, Número del oficio de solicitud de información, Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, en su caso, Total de acciones por solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías" debido a que se sigue en espera de las recomendaciones y/o resultados de la auditoría del ejercicio 2019, por parte de Sindicatura Municipal de Mexicali.