

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
1	2021	01/04/2021	30/06/2021	2017	Enero-Diciembre de 2017	Auditoría externa	Financiera Patrimonial
2	2021	01/04/2021	30/06/2021	2018	Enero-Diciembre de 2018	Auditoría externa	Financiera Patrimonial
3	2021	01/04/2021	30/06/2021	2019	Enero-Diciembre de 2019	Auditoría externa	Financiera Patrimonial
4	2021	01/04/2021	30/06/2021	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
1 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
2 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
3 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
4 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
1 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.	
2 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.	TIT/279/2021
3 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.	TIT/440/2021
4 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
1	
2 http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/notificacionpronunciamentotit2792021.pdf	Financieras y Comerciales
3 http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/cedulare resultadosTIT440-2021.pdf	Financieras y Comerciales
4	Financieras y Comerciales

Tabla Campos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
1 http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/recomendacionesTIT4832019.pdf	
2 http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/recomendacionesTIT10682020.pdf	http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/notificacionpronunciamentotit2792021.pdf
3	
4 http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/informepreliminar derevision04.pdf	http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/informepreliminar derevision04.pdf

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

	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
1		Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM	
2	Se dara aviso a la autoridad competente y determine lo procedente en los términos de las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades administrativas.	Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM	5
3		Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM	18
4	Se determina procedente el concluir con el proceso de revisión, y se turna el presente instrumento a la Dirección de Responsabilidades Administrativas para que en ambito de sus atribuciones proceda respecto de las 3 observaciones no solventadas.	Guillermo Rafael Gómez Escalante, Director del FIDUM	4

Tabla Campos

	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
1		22	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro_114498059_v0.pdf
2		8	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro_114498059_v0.pdf
3	http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/oficioaclaraciones1431-21.pdf	18	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/Pro_114498059_v0.pdf
4	http://www.mexicali.gob.mx/fidum/articulo81/2021/2do%20Trimestre/XXIV/aclaracionesrevisionnumero04.pdf	3	

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

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
1 Coordinación de Administración y Finanzas	30/06/2021	30/06/2021	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.
2 Coordinación de Administración y Finanzas	30/06/2021	30/06/2021	Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas "Número de auditoría, debido a que no se lleva un consecutivo de las mismas.
3 Coordinación de Administración y Finanzas	30/06/2021	30/06/2021	Se informa que durante el presente periodo no se generó información en las columnas "Número de auditoría, debido a que no se lleva un consecutivo de las mismas, Número de oficio de solicitud de información adicional, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador" debido a que se esta en espera de la revisión de la documentación que solventa las observaciones realizadas por parte de la Auditoría Superior del Estado de B.C.
4 Coordinación de Administración y Finanzas	30/06/2021	30/06/2021	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.