

INSTITUTO DE LA MUJER MEXICALI

TÍTULO			NOMBRE CORTO	
Resultados de auditorías realizadas			LTAIPEBC-81-F-XXIV	
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado
2022	01/01/2022	31/03/2022	2020 y 2021	Octubre a diciembre 2020 y Enero a Enero a
2022	01/01/2022	31/03/2022		2020 diciembre 2020

INSTITUTO DE LA MUJER MEXICALI

DESCRIPCIÓN			
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas			
Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría

Auditoría externa Revisión

24 Sindicatura Municipal
Auditoría Superior del Estado de Baja

Auditoría externa Auditoría

California

INSTITUTO DE LA MUJER MEXICALI

[Redacted]	
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información

SM/DAG/046/2021

SM/DAG/069/2021

TIT/1251/2021

TIT/1251/2021

INSTITUTO DE LA MUJER MEXICALI

Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión
No aplica	Evaluar la gestión administrativa de la Entidad, con enfoque preventivo y correctivo.	Capítulo del Gasto Servicios Personales
No aplica	Evaluar los resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de los	Cuenta Pública 2020

INSTITUTO DE LA MUJER MEXICALI

Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados
Art. 2 fracción III, 89,90,91 y 92 de la Ley de Presupuesto y Art. 27 Fracc. XII y 37 Fracc. VII de la	SM/DAG/069/2021	http://www.mexicali.gob.mx/inmujer/Otros/Of SM DAG 069 2021.pdf

Tabla Campos

<p>Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos</p>	<p>Hipervínculo a las recomendaciones hechas</p>
<p>Omisión de elaboración de contrato a la Directora.</p>	
<p>Falta de evidencia de actividades. Presentación inventario físico. Resguardos de bienes con</p>	<p>http://www.mexicali.gob.mx/inmujer/Docs_Interes/Minuta 6ene22.pdf</p>
<p>En proceso</p>	

INSTITUTO DE LA MUJER MEXICALI

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador
--	---

[http://www.mexicali.gob.mx/inmujer/Docs Interes/Informe de Resultados Sindicatura.pdf](http://www.mexicali.gob.mx/inmujer/Docs_Interes/Informe de Resultados Sindicatura.pdf)

Correctiva

INSTITUTO DE LA MUJER MEXICALI

[Redacted]	
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

Coordinación Administrativa

4

Coordinación Administrativa

[Redacted]	
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar

[http://www.mexicali.gob.mx/inmujer/Docs Interes/Respuesta Sindicatura.pdf](http://www.mexicali.gob.mx/inmujer/Docs_Interes/Respuesta_Sindicatura.pdf)

Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Coordinación Administrativa

Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
		No hay un
30/03/2022	28/04/2022	program La
30/03/2022	28/04/2022	revisión