



GOBIERNO DE MEXICALI

SEGUNDO TRIMESTRE RESULTADOS DE AUDITORIAS REALIZADAS



BISM BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL

TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN	
Resultados de auditorías realizadas		LTAPEBC-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 los haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.	

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
2023	01/04/2023	30/06/2023	2020	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría externa	FINANCIERA	N/A	ASEBC
2023	01/04/2023	30/06/2023	2020	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría interna	FINANCIERA	7	SINDICATURA MUNICIPAL
2023	01/04/2023	30/06/2023	2021	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría externa	FINANCIERA	N/A	ASEBC
2023	01/04/2023	30/06/2023	2021	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría interna	FINANCIERA		SINDICATURA MUNICIPAL
2023	01/04/2023	30/06/2023	2022	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría externa	FINANCIERA	N/A	ASEBC

Número o folio que identifique el documento de apertura	Número de 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	Hipervinculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos
TT/034/2021	TT/024/2021	N/A	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	TT/067/2022	https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/NOTIFICACION2022.pdf	INGRESOS 3 EGRESOS 9 EGRESOS PRESUPUESTALES 3 PATRIMONIALES 10
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	http://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/NOTIFICACION2021.pdf	INGRESOS 1 EGRESOS 2 PATRIMONIO 5
TT/098/2022	TT/098/2022	N/A	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	TT/1186/2022		INGRESOS 0 EGRESOS 2 PATRIMONIO 1
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		VER NOTA
TT/178/2023	TT/178/2023	N/A	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	VER NOTA		VER NOTA

Hipervinculo a las recomendaciones hechas	Hipervinculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Señor(a) público(s) y/o área responsable de recibir los resultados	ESTE CRITERIO APLICAR PARTE DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo)	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervinculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipervinculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que general(s), poseen(s), publican(s) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/RECOMENDACIONES2022.pdf	https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/RECOMENDACIONES2022.pdf	12 OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS	ALMA LAURA RUIZ LOPEZ	Mujer	13	https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/RESPUESTAS2022.pdf	12	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/PAAVI_2022.pdf	Recursos Financieros	07/08/2023	07/08/2023	
https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/RECOMENDACIONES2022.pdf	https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/RECOMENDACIONES2022.pdf	5 OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS	ALMA LAURA RUIZ LOPEZ	Mujer	3	https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/RESPUESTAS2022.pdf	5	https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/NOTIFICACION2022.pdf	Recursos Financieros	07/08/2023	07/08/2023	
		1 OBSERVACION NO SOLVENTADA	ALMA LAURA RUIZ LOPEZ	Mujer	2		1	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/PAAVI_2022.pdf	Recursos Financieros	07/08/2023	07/08/2023	https://www.mexicali.gob.mx/bism/varios/DICTAMEN226.pdf
		VER NOTA	ALMA LAURA RUIZ LOPEZ	Mujer	VER NOTA		VER NOTA	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/PAAVI_2022.pdf	Recursos Financieros	07/08/2023	07/08/2023	Se anexa Dictamen No. 226 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público donde se especifican información y resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2021, que se solicitan y especifican en los recuadros que integran esta formato.
		VER NOTA	ALMA LAURA RUIZ LOPEZ	Mujer	VER NOTA		VER NOTA	https://asebc.gob.mx/Archivos/Programa/PAAVI_2022.pdf	Recursos Financieros	07/08/2023	07/08/2023	Se informa que la Aléstoría a la Cuenta Pública del ejercicio 2021, de acuerdo al 9 de marzo de 2023 fecha de la última actualización del presente informe, se encontraba en su etapa inicial, sin embargo a la fecha del 07 de agosto de 2023, el Órgano Fiscalizador no se ha hecho presente en la Entidad
									Recursos Financieros	07/08/2023	07/08/2023	La Auditoría se encuentra en Desarrollo.