

LTAIPEBC-81-F-XXIV

TITULO	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	Órgano que realizó la revisión o auditoría
2023	01/10/2023	31/12/2023	2022	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría externa	FINANCIERA	N/A	ASEBC
2023	01/10/2023	31/12/2023	2023 y Eventos Posteriores	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría interna	FINANCIERA	1	SINDICATURA MUNICIPAL

Tabla Campos								
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	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
TIT/178/2023	TIT/178/2023	N/A	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	TIT/1081/2023	<a href="https://www.mexicall.gob.mx/bisom/NA/RIOS2/CONTABILIDAD/informeindividual.pdf">https://www.mexicall.gob.mx/bisom/NA/RIOS2/CONTABILIDAD/informeindividual.pdf</a>	POR INGRESO 2, EGRESO 3, PATRIMONIO 4
SM/0012/2024	SM/DAG/006/2024	SM/DAG/0069/2024	CUENTA PUBLICA	INGRESOS EGRESOS Y PATRIMONIO	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	SM/DAG/157/2024	<a href="https://www.mexicall.gob.mx/bisom/NA/RIOS2/CONTABILIDAD/SM/DAG/157/2024/IL.pdf">https://www.mexicall.gob.mx/bisom/NA/RIOS2/CONTABILIDAD/SM/DAG/157/2024/IL.pdf</a>	POR INGRESO 3, EGRESO 1, PATRIMONIO 3

Tabla Campos													
Hipervínculo a las recomendaciones hechas	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	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)	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	
<a href="https://www.mexicall.gob.mx/bisom/VARIOS2/CONTABILIDAD/informeindividual.pdf">https://www.mexicall.gob.mx/bisom/VARIOS2/CONTABILIDAD/informeindividual.pdf</a>		3 PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA Y 5 RECOMENDACIONES	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	Mujer	1 OBSERVACIÓN SOLVENTADA	<a href="https://www.mexicall.gob.mx/bisom/VARIOS2/CONTABILIDAD/ASEBC/CIQS19924.PDF">https://www.mexicall.gob.mx/bisom/VARIOS2/CONTABILIDAD/ASEBC/CIQS19924.PDF</a>	8 OBSERVACIONES POR SOLVENTAR		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	31/12/2023	31/12/2023	RESPECTO DE EL HIPERVINCULO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA NO APLICA TODA VEZ QUE NO SE TIENE ACCESO A INFORMACIÓN DE LA ASEBC	
		VER NOTA	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	Hombre	VER NOTA	VER NOTA	7 OBSERVACIONES POR SOLVENTAR		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	27/03/2024	27/03/2024	RESPECTO DE LOS HIPERVINCULOS RELACIONADOS CON LOS INFORMES DE RECOMENDACIÓN, Y DE SOLVENTACIÓN, ESTAN PENDIENTES TODA VEZ QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA SOLVENTACIÓN AL RESULTADO DE LA AUDITORIA	