BISOM

Resultados de auditorías realizadas
LTAIPEMC-81-F-XXIV

GOBIERNO DE MEXICALI

Título	Periodicidad	Descripción
Resultados de auditorías realizadas	1 CUATRIMESTRAL (3 al año)	La información correspondiente a los resultados de las auditorías realizadas a los sujetos de fiscalización, que contiene: Ejercicio; Fecha de inicio y de término del periodo que se informa; Denominación de la auditoría; Clave de la auditoría; Rubro auditado; Tipo de auditoría; Alcance de la auditoría; Objetivo de la auditoría; Número que se asigna a la auditoría; Número de oficio de notificación de resultados; Hipótesis en el(los) documento(s) de notificación de resultados; Fundamentos legales; Hipótesis o tipo de recomendaciones hechas; Hipótesis(tesis) con(firmes) firmes; Acciones que se derivan de la auditoría; Sentido de las acciones emitidas; Fecha de inicio de la ejecución de la auditoría; Número de oficio de solicitud de información; Número de oficio de solicitud de información adicional; Fecha(s) de inicio de la(s) auditoría(s); Fecha(s) de término de la(s) auditoría(s); Hipótesis en el(los) informe(s) de resultados; Hipótesis en la(s) recomendación(es) hechas; Hipótesis(tesis) con(firmes) firmes; Acciones que se derivan de la auditoría; Sentido de las acciones emitidas; Hipótesis en el(los) informe(s) de seguimiento; Hipótesis en el(los) informe(s) de seguimiento; Fecha de actualización; Nota

Tabla Campos																															
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio (catálogo)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Rubro que se audita (si operación o auditoría)	Número o folio que identifica al oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Fecha(s) de inicio de la(s) auditoría(s)	Fecha(s) de término de la(s) auditoría(s)	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipótesis en el(los) documento(s) de notificación de resultados	Por cada rubro o concepto, especificar hallazgos	Hipótesis o tipo de recomendaciones hechas	Hipótesis(tesis) con(firmes) firmes, de existir, y/o dictamen	Tipo de acción desarrollada por el órgano fiscalizador	Medios de los procesos-acciones públicas y/o plazo del rubro obligado responsables o encargado de la(s)(el) mencionada(s)	SI ES CRITERIO ATÍPICO A TRATÉ SEL SUSTANTIVO = Texto (catálogo)	Tipo de acciones(tesis) o acciones emitidas	Hipótesis en el(los) informe sobre las acciones realizadas por el rubro obligado, en su caso	Tipo de acciones o acciones	Hipótesis en el Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) o actualiza(n) la información	Fecha de actualización	Nota
2024	01/05/2024	31/12/2024	2022	ENERO-JUNIO/BIMRE	Auditoría externa	FINANCIERA			TF/1416/2023	TF/1576/2023		GUIAVER PUBLICA	INGRESOS SEMBLES Y INTERNAMIAS	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	TF/1416/2023	https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/pdf/2024/auditorias-externas/informe-final.pdf	POR INGRESO 1, EGRESO 1, PATRIMONIO 0	https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/pdf/2024/auditorias-externas/informe-final.pdf		3 PROMOVIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA Y 1 RECOMENDACIONES	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	Mayor	4	https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/pdf/2024/auditorias-externas/informe-final.pdf	0		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	31/12/2024	DEFICITES DE EL INTERVENTOR(A) EL PERSONAL UNICAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL TIENE ACCESO AL INTERNAUDITOR DE LA ORDEN
2024	01/05/2024	31/12/2024	2023	ENERO-JUNIO/BIMRE	Auditoría externa	FINANCIERA	1	ONDICATURAMUNICIPAL	DAOM/1/2024	DAOM/2/2024/2026	DAOM/4/2024/2024	GUIAVER PUBLICA	INGRESOS SEMBLES Y INTERNAMIAS	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	DAOM/4/07/2024	https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/pdf/2024/auditorias-externas/informe-final.pdf	POR INGRESO 1, EGRESO 1, PATRIMONIO 0	https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/pdf/2024/auditorias-externas/informe-final.pdf	https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/pdf/2024/auditorias-externas/informe-final.pdf	VIRNATÍA	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	Hombre	5	https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/pdf/2024/auditorias-externas/informe-final.pdf	4		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	31/12/2024	DEFICITES DE EL INTERVENTOR(A) EL PERSONAL UNICAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL TIENE ACCESO AL INTERNAUDITOR DE LA ORDEN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
2024	01/05/2024	31/12/2024	2023	ENERO-JUNIO/BIMRE	Auditoría externa	FINANCIERA		ADRE	TF/1914/2024	TF/1916/2024		GUIAVER PUBLICA	INGRESOS SEMBLES Y INTERNAMIAS	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			VIRNATÍA			VIRNATÍA	DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	Mayor					COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	31/12/2024	EN CUANTO A LAS COLUMNAS DOMICILIO NO SOLICITADO,RFC,CURP, COLUMNA DE NOTA" SE SOLIMICIOUFA AUDITORIA DE ENCUESTA PAGADO AUN, ESTANDO SE TRABAJANDO EN EL ACTUAL PERIODO DE ENTREGA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA