3er. Trimestre 2023

01/07/2023 al 30/09/2023

Artículo 81

Fracción XXIV.- Resultados de auditorias realizadas.

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	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
2023	01/07/2023	30/09/2023	2021	01/01/2021 A 31/12/2021	Auditoría externa	Financiera y Programatica-presupuestal		Auditoria Superior del Estado de Baja	TIT/780/2022	1	

Tabla Campos

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	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
Evaluar los resultados de la gestion financiera, verificar el cumplimiento de los objetivoscontenidos en los programas; asi como promver las acciones o denuncias correspondientes para la imposicion de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorias e investigaciones, asi como dar vista a las autoridades competentes, cuando detecte la comision de faltas administrativas no graves y las demas que formen parte de la fiscalizacion de la Cuenta Publica.	Financiero y presupuestal	Articulos 27 Fracc. XII y 37Fracc. VIIde la constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California; Articulo 40 TER de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; Articulos 1,2,5 Fracc. X, 16,19,20,21,22,24 Fracc. I,III,V,VI,VII,VIIIXIII,XIV,XV,XVII, XXV,XXVII, XXIX,XXX y XXXII,26,28,30,35,36,37,38,39, 40,41,59,60 y 94Fracc. I,XI,XII y XXXI de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.	TIT/161/2023		INGRESO FINANCIERO: QUITA A DEUDORES POR CONCEPTO DE RENTA DE ESPACIO COMERCIALES, INGRESO PRESUPUESTAL:DESEQUILIBRIO PRESUPUESTAL, EGRESO FINANCIERO: REGISTRO EN CUENTA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE FORMA TRANSITORIA DEL PADO DE ACCESORIOS EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ADQUISICIONES DE ALIMENTO PARA ANIMALES POR UN MONTO MAYOR AL QUE CORRESPONDE A LA ADJUDICACION DIRECTA, EGRESO PRESUPUESTAL: FALTA DE PROGRAMAS QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO, FALTA DE EQUIDAD EN LA PLANTILLA DE PERSONAL VIGENTE, FALTA DE PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS INDICADORES DE RESULTADO, ANTICIPOS A PROVEEDORES NO CANCELADOS DURANTE EL EJERCICIO.			2 PROMOCIONES DE RESPOONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA Y DOS RECOMENDACIONES	JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ	Hombre	

Tabla Campos

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	
2		7		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD	30/09/2023	16/10/2023		