

TÍTULO			NOMBRE CORTO	
Resultados de auditorías realizadas			N F24 LTAIPEC Art74FrXXIV	
	Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)
D16E7EAA4355538 F	2021	01/10/2021	31/12/2021	
056AA7EAC11131B D	2021	01/07/2021	30/09/2021	
1F1B9AE90F301EF D	2021	01/04/2021	30/06/2021	2020
D101878FAA31CC4 2	2021	01/04/2021	30/06/2021	2020
AAA90C25EE57565 3	2021	01/04/2021	30/06/2021	2020
9450EACEC08FA29 5	2021	01/04/2021	30/06/2021	2020
3624BED640ADAB8 4	2021	01/01/2021	31/03/2021	

DESCRIPCIÓN				
Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría

enero a diciembre	Auditoría externa	xterna	ASE/AS/151/2021	Auditor Superior del Estado de Campeche
enero a diciembre	Auditoría externa	externa	SC/DGAG/0626/2021	Director General de Auditoria Gubernamental y Enlace Estatal con la ASF
enero a diciembre	Auditoría externa	xterna	ASE/AS/151/2021	Auditor Superior del Estado de Campeche
enero a diciembre	Auditoría externa	externa	SC/DGAG/0626/2021	Director General de Auditoria Gubernamental y Enlace Estatal con la ASF

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

04CA/INDAJUCAM/060/2021

04CA/INDAJUCAM/060/2021

02DG/INDAJUCAM/123/2021

02DG/INDAJUCAM/123/2021

04CA/INDAJUCAM/060/2021

04CA/INDAJUCAM/060/2021

02DG/INDAJUCAM/123/2021

02DG/INDAJUCAM/123/2021

Número de oficio de solicitud de información adicional	

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

RESPALDO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NET QUE SE UTILIZA EN LA INSTITUCION, AL IGUAL QUE LA RELACION DE COMPROBAN CUENTAS BANCARIAS VIGENTES

VERIFICACIÓN DE GASTO CORRIENTE Y CAPITULO DE NOMINA (CAPITULO 1000-6000), POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

RESPALDO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NET QUE SE UTILIZA EN LA INSTITUCION, AL IGUAL QUE LA RELACION DE COMPROBAN CUENTAS BANCARIAS VIGENTES

VERIFICACIÓN DE GASTO CORRIENTE Y CAPITULO DE NOMINA (CAPITULO 1000-6000), POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados

GASTO CORRIENTE Y
NOMINA

GASTO CORRIENTE Y
NOMINA

GASTO CORRIENTE Y
NOMINA

GASTO CORRIENTE Y
NOMINA

Tabla Campos	
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos

https://drive.google.com/file/d/156AyN-c8jSbZByz2_-VdHYzKMBZeE6b0/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1--9YyFac2mJbX8qWyBbFxFbKEKrxviK0/view?usp=sharing>

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
---	---

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

NINGUNA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

NINGUNA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

NINGUNA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

NINGUNA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso
---	--

0

0

0

0

0

0

Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías
---------------------------------	--

0

0

0

0

0

0

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización
DIRECCION ADMINISTRATIVA	31/01/2022	31/01/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	31/10/2021	31/10/2021
DIRECCION ADMINISTRATIVA	31/07/2021	31/07/2021
DIRECCION ADMINISTRATIVA	31/07/2021	31/07/2021
DIRECCION ADMINISTRATIVA	31/07/2021	31/07/2021
DIRECCION ADMINISTRATIVA	31/07/2021	31/07/2021
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2021	30/04/2021

Nota

Durante este periodo no se realizó ninguna auditoria.

Durante este periodo no se realizó ninguna auditoria.

No se cuenta con la información solicitada debido a que no se concluyo la auditoria.

No se cuenta con la información solicitada debido a que no se concluyo la auditoria.

No se cuenta con la información solicitada debido a que no se concluyo la auditoria.

No se cuenta con la información solicitada debido a que no se concluyo la auditoria.

Durante este periodo no se realizó ninguna auditoria.