

TÍTULO			NOMBRE CORTO		
Resultados de auditorías realizadas			N F24 LTAIPEC Art74FrXXI\		
	Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	
686445D8C9784E77	2022	01/10/2022	31/12/2022		
7658CABB05A41B8 F	2022	01/07/2022	30/09/2022	2021	
BF3CDAEC9C40DC 8E	2022	01/04/2022	30/06/2022	2021-2022	
5F62594C486FA437	2022	01/04/2022	30/06/2022	2021	
2CAC1CB86F089D6 9	2022	01/04/2022	30/06/2022	2021	
C346FBB6E65BB44 7	2022	01/04/2022	30/06/2022	2022	
E38EEB963706CDB 1	2022	01/04/2022	30/06/2022	2022	
585F21D8DE872FF 2	2022	01/04/2022	30/06/2022	2022	
8CFC67CC23EAF9 A	2022	01/01/2022	31/03/2022	2022	
0673872DDECCBC8 E	2022	01/01/2022	31/03/2022	2022	
D9F0CD4FABB30D0 D	2022	01/01/2022	31/03/2022	2021	
0593F2270F818389	2022	01/01/2022	31/03/2022	2021	

		DESCRIPCIÓN
/		
Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría

01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2022 Auditoría interna ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

AOTUBRE-MARZO Auditoría interna REVISION DE INGRESOS DE GESTION

OCTUBRE A DICIEMBRE Auditoría interna REVISION DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES

OCTUBRE A DICIEMBRE Auditoría interna ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

ENERO A MARZO Auditoría interna CUENTAS POR COBRAR/DEUDORES DIVERSOS/ANTICIPOS

ENERO A MARZO Auditoría interna INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ENERO A MARZO Auditoría interna CUENTAS POR PAGAR

ENERO A DICIEMBRE Auditoría interna VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ENERO A DICIEMBRE Auditoría interna VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OCTUBRE A DICIEMBRE Auditoría interna GASTO CORRIENTE

JUNIO A DICIEMBRE Auditoría interna REVISION Y ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Número de auditoría

SC/DGOIC/INDAJUCAM/0107/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/060/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/058/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/056/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/044/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/043/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/041/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/018/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/017/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/015/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/020/2022

Órgano que realizó la revisión o auditoría

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTRALOR

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

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

04DA/INDAJUCAM/250/2022

04DA/INDAJUCAM/250/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/061/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/061/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/059/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/059/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/057/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/057/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/045/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/045/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/047/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/047/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/042/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/042/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/019/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/019/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/017/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/017/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/016/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/016/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/021/2022

SC/COIC/INDAJUCAM/021/2022

Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría
--	---

NINGUNO	REVISION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES
0	REVISION DE INGRESOS DE GESTION
0	BAJA DE BIENES MUEBLES
0	RELACION DE BIENES ADQUIRIDOS
0	REVISION DE CUENTAS POR PAGAR Y SEGUIMIENTO DE PASIVOS
0	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0	REVISION DE CUENTAS POR PAGAR Y SEGUIMIENTO DE PASIVOS
0	CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
0	CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION HOMOGenea
0	REALIZACION DE LA REVISION DE GASTO CORRIENTE (PARTIDAS 2000 Y 3000)
0	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS (CAPITULO 5000), RELACION DE BIENES ADQUIRIDOS, ASI COMO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA

ESTADO DE CUENTAS BANCARIOS.- AUXILIARES CONTABLES DE LOS INGRESOS.-MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y/O REGLAS DE OPERACIÓN.-NOTAS `

LISTADO DE BIENES MUEBLES QUE FUERON DADOS DE BAJA.- BIENES DONADOS.- POLIZAS COINTABLES

RELACION DE BIENES ADQUIRIDOS, ASI COMO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LA COMPRA

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS.- AUXILIARES CONTABLES DE CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES DIVERS

INVENTARIO GENERAL.- RESGUARDOS FIRMADOS .- COPIA DE SOLICITUD.- COPIA DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE

ESTADO ANALITICO DEL PASIVO. AUXILIARES CONTABLES DE LOS PASIVOS.

CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO, RELACION DE CUENTAS BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTAS BANC
2000-3000,DOCUMENTACION SOPORTE,RELACION DE BITACORAS, RELACION DE VIATICOS OTORGADOS TODO CON EL PERIODO CORRESPONDIENTE I

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS 2 ULTIMOS TRIMESTRES 2021

Tabla Campos	
Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados

ARTICULO 121 FRACCION I, 124 Y 134 PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO	SC/DGOIC/INDAJUCAM/0127/2022
---	------------------------------

ART. 121 FRACCION I	SC/COIC/INDAJUCAM/060/2022
---------------------	----------------------------

ART. 121 FRACCION I	SC/COIC/INDAJUCAM/058/2022
---------------------	----------------------------

ART. 121 FRACCION I	SC/COCI/INDAJUCAM/063/2022
---------------------	----------------------------

ART. 121 FRACCION I	SC/COCI/INDAJUCAM/055/2022
---------------------	----------------------------

ART. 121 FRACCION I	SC/COCI/INDAJUCAM/065/2022
---------------------	----------------------------

ART. 121 FRACCION I	SC/COCI/INDAJUCAM/051/2022
---------------------	----------------------------

ART. 121 FRACCION I	04DA.INDAJUCAM/056/2022
---------------------	-------------------------

ART. 121 FRACCION I	04DA.INDAJUCAM/053/2022
---------------------	-------------------------

ART. 121 FRACCION I	04DA.INDAJUCAM/051/2022
---------------------	-------------------------

ART. 121 FRACCION I	04DA.INDAJUCAM/052/2022
---------------------	-------------------------

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

https://drive.google.com/file/d/14Q852ujv34jMX-EKhmFdnXL_RoM2g841/view NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/10a03AKUGWwcs3XL5yM1ctLDMaO7AEEZn/view?usp=sharing> NINGUNA

https://drive.google.com/file/d/1s7h_-0qMm9aatL5oMZK8FrXELPNJQTDs/view?usp=sharing NINGUNA

https://drive.google.com/file/d/1_oKHAWIq1sDO0UaQt0YU_mImcgL16nMF/view?usp=sharing NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing> NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing> NINGUNA

https://drive.google.com/file/d/1bAVLSJ3LZEw-ZnU_MH2YKBd3AkLfwxAu/view?usp=sharing NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/1u5sHPLk64R3RnohkiWUbqpLbcHH9z0Lk/view?usp=sharing> NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/1X-w1K2BhRj9CgPVyicqGu4xLCncNkpJI/view?usp=sharing> NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/19cE9WG6k4VuB5mZLGHeCGBLswsdfs6lR/view?usp=sharing> NINGUNA

https://drive.google.com/file/d/1TydB7AZ8afGahFiDqBW_J2T_1lRieAC0/view?usp=sharing NINGUNA

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

https://drive.google.com/file/d/14Q852ujv34jMX-EKhmFdnXL_RoM2g841/view

<https://drive.google.com/file/d/10a03AKUGWwcs3XL5yM1ctLDMaO7AEEZn/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1s7h_-0qMm9aatL5oMZK8FrXELPNJQTDs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_oKHAWIq1sDO0UaQt0YU_mImcgL16nMF/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1bAVLSJ3LZEw-ZnU_MH2YKBd3AkLfwxAu/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1u5sHPLk64R3RnohkiWUbqPLbcHH9z0Lk/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1X-w1K2BhRj9CgPVyicqGu4xLCncNkpJI/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/19cE9WGG6k4VuB5mZLGHeCGBLswsdfs6lR/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1TydB7AZ8afGahFiDqBW_J2T_1lRieAC0/view?usp=sharing

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

https://drive.google.com/file/d/14Q852ujv34jMX-EKhmFdnXL_RoM2g841/view NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/10a03AKUGWwcs3XL5yM1ctLDMaO7AEEZn/view?usp=sharing> NINGUNA

https://drive.google.com/file/d/1s7h_-0qMm9aatL5oMZK8FrXELPNJQTDs/view?usp=sharing NINGUNA

https://drive.google.com/file/d/1_oKHAWIq1sDO0UaQt0YU_mImcgL16nMF/view?usp=sharing NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing> NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing> NINGUNA

https://drive.google.com/file/d/1bAVLSJ3LZEw-ZnU_MH2YKBd3AkLfwxAu/view?usp=sharing NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/1u5sHPLk64R3RnohkiWUbqPLbcHH9z0Lk/view?usp=sharing> NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/1X-w1K2BhRj9CgPVyicqGu4xLCncNkpJI/view?usp=sharing> NINGUNA

<https://drive.google.com/file/d/19cE9WG6k4VuB5mZLGHeCGBLswsdfs6lR/view?usp=sharing> NINGUNA

https://drive.google.com/file/d/1TydB7AZ8afGahFiDqBW_J2T_1lRieAC0/view?usp=sharing NINGUNA

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas
---	---

0

DIRECCION DE ADMINISTRACION

0

DIRECCION ADMINISTRATIVA

0

DIRECCION ADMINISTRATIVA

0

DIRECCION ADMINISTRATIVA

0

DIRECCION ADMINISTRATIVA

0

DIRECCION ADMINISTRATIVA

0

DIRECCION ADMINISTRATIVA

0

DIRECCION ADMINISTRATIVA

1

DIRECCION ADMINISTRATIVA

1

DIRECCION ADMINISTRATIVA

1

DIRECCION ADMINISTRATIVA

1

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar
--	---------------------------------

0

https://drive.google.com/file/d/14Q852ujv34jMX-EKhmFdnXL_RoM2g841/view 0

<https://drive.google.com/file/d/10a03AKUGWwcs3XL5yM1ctLDMaO7AEEZn/view?usp=sharing> 0

https://drive.google.com/file/d/1s7h_-0qMm9aatL5oMZK8FrXELPNJQTDs/view?usp=sharing 0

https://drive.google.com/file/d/1_oKHAWIq1sDO0UaQt0YU_mImcgL16nMF/view?usp=sharing 0

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing> 0

https://drive.google.com/file/d/1bAVLSJ3LZEw-ZnU_MH2YKBd3AkLfwxAu/view?usp=sharing 0

https://drive.google.com/file/d/1bAVLSJ3LZEw-ZnU_MH2YKBd3AkLfwxAu/view?usp=sharing 0

<https://drive.google.com/file/d/1u5sHPLk64R3RnohkiWUbqplBcHH9z0Lk/view?usp=sharing> 0

<https://drive.google.com/file/d/1X-w1K2BhRj9CgPVyicqGu4xLCncNkpJI/view?usp=sharing> 0

<https://drive.google.com/file/d/19cE9WG6k4VuB5mZLGHeCGBLswsdfs6lR/view?usp=sharing> 0

https://drive.google.com/file/d/1TydB7AZ8afGahFiDqBW_J2T_1lRieAC0/view?usp=sharing 0

Hipervínculo al Programa anual de auditorías
--

https://drive.google.com/file/d/14Q852ujv34jMX-EKhmFdnXL_RoM2g841/view

<https://drive.google.com/file/d/10a03AKUGWwcs3XL5yM1ctLDMaO7AEEZn/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1s7h_-0qMm9aatL5oMZK8FrXELPNJQTDs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_oKHAWIq1sDO0UaQt0YU_mImcgL16nMF/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1OvUCWsJ7dpyMom9368yO5peo9lmdg3iV/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1bAVLSJ3LZEw-ZnU_MH2YKBd3AkLfwxAu/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1u5sHPLk64R3RnohkiWUbqPLbcHH9z0Lk/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1X-w1K2BhRj9CgPVyicqGu4xLCncNkpJI/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/19cE9WG6k4VuB5mZLGHeCGBLswsdfs6lR/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1TydB7AZ8afGahFiDqBW_J2T_1lRieAC0/view?usp=sharing

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización
DIRECCION DE ADMINISTRACION	30/01/2023	30/01/2023
DIRECCION DE ADMINISTRACION	30/10/2022	30/10/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/07/2022	30/07/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/07/2022	30/07/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/07/2022	30/07/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/07/2022	30/07/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/07/2022	30/07/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/07/2022	30/07/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/07/2022	30/07/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2022	30/04/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2022	30/04/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2022	30/04/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04/2022	30/04/2022

Nota

NO HUBO AUDITORIAS EN EL PERIODO