

TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN					
Resultados de auditorías realizadas			A121Fr26_ Resultados-de-auditorías-realiz			La información correspondiente a los resultados de las e					
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
2018	01/04/2018	30/06/2018	2015 y 2017	Enero a Diciembre	Auditoría interna	Presupuestal	A-5 2018	Contraloría interna/COMISA	1-6-8-10	CG/CICOMISA/100/4/18	No solicitaron información adicional
2018	01/04/2018	30/06/2018	2018	Enero a Marzo	Auditoría interna	Presupuestal	No 02/18	Contraloría interna/COMISA	Clave 04	CG/CICOMISA/061/04/18	CG/CICOMISA/115/05/18

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
Constatar que la entidad haya aplicado de forma correcta los recursos de las cuentas públicas de los ejercicios 2015 y 2017	Revisión del Presupuesto gasto corriente	Art.16 párrafo primero de la Constitución Política de los Edos. Unidos Mexicanos; 5,9,18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control interno de la Admón. Pública de la Ciudad de México; 113 fracc. II,III,IV,VIII,XIII,XX del Reglamento Interior de la Admón. Pública del D.F. y Lineamiento Séptimo inciso 1.1, 2.1, 3.2, 4.2 y 4.3 de los Lineamientos de Auditoría de la CDMX.	SCG/CICOMISA/159/07/18	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b4/ce4/1c8/5b4ce41c8c0fa574481401.pdf	Sin información que reportar	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b4/b9a/9d7/5b4b9a9d7cec1402594573.pdf	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b4/cde/3a0/5b4cde3a0152f683479629.pdf
Verificar y evaluar la buena administración de los recursos financieros que se realicen con criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez.	Revisión del Presupuesto gasto corriente	Art.16 de la Constitución Política de los Edos. Unidos Mexicanos; 61 fracc. III de la Constitución Política de la Ciudad de México; 34, fracc. II, III, XIII, XV y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 49 fracc X, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX; 13 fracc.III de la Ley de Auditoría y Control interno de la Administración Pública de la CDMX; 77 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 1 último párrafo, 3 y 82 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 113 fracc. III y VIII, del Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México y 120 del reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 46-48 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018 y demás normatividad aplicable.	CG/CICOMISA/157/07/18	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b4/ce1/a86/5b4ce1a861101286341263.pdf	Sin información que reportar	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b4/b9a/9d7/5b4b9a9d7cc55b4cdfcc56904091649a9d7cec1402594573.pdf	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b4/cdf/cc5/5b4cdfcc56904091642566.pdf

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	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
Sin información que reportar	Lic. Yessica García Hernández	0	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b4/912/065/5b4912065981f612921197.pdf	0	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ad/fbb/453/5adfbb453212e075273691.pdf	Dirección de Administración y Finanzas	13/07/2018	13/07/2018	
Sin información que reportar	Lic. Yessica García Hernández	0	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b4/912/065/5b4912065981f612921197.pdf	0	http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ad/fbb/453/5adfbb453212e075273691.pdf	Dirección de Administración y Finanzas	13/07/2018	13/07/2018	