

TÍTULO			NOMBRE CORTO	
Resultados de auditorías realizadas			A121Fr26_Resultados-de-auditorías-realizad	
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado

2024

01/04/2024

30/06/2024

2023

2023

DESCRIPCIÓN			
<p>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.</p>			
Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría

Auditoría externa Cumplimiento

ASCM/135/23

Auditoría Superior de la Ciudad de México

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

[Redacted]		
Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión

0 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendami€ Programa Anual de Adquisi

[Redacted]		
Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

Artículos 122, apartado A, base II, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso h) y 62, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción CXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracciones XIV y XLII, inciso a), 3, 8, fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, XXVI y XXIX, 9, 10, incisos a) y b), 14, fracciones I, VIII, XVII, XX y XXIV, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, fracción II, 56, 64 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1, 6, fracciones VI, VII y VIII, 8, fracción XXIII y 17, fracciones III, VI, VIII, IX y X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

0 <https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/pub>

Tabla Campos

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Auditoría en proceso de ejecución

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/stor>

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

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/c> Auditoría en proceso de ejecución

Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados

Dirección General de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

Mujer

0

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

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/64b/6c5/97d/64b6c597d>

0

Hipervínculo al Programa anual de auditorías

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage> Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro

[Redacted]	
Fecha de actualización	Nota

19/06/2024