



# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018  
Avance Primer Trimestre (Acciones)

Fecha de Impresión : jueves, 19 de abril de 2018 11:16:03 a. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California
<b>Programa</b>	003   Sustanciación e Investigación.
<b>Objetivo de Programa</b>	Prevención, detección y sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción
<b>Unidad Responsable</b>	130   DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES
<b>Unidad Ejecutora</b>	131   DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Investigar las posibles responsabilidades administrativas graves y/o los probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas, con el objeto de promover las acciones o denuncias correspondientes para que se apliquen las sanciones administrativas y/o penales.

Descripción de las Acciones	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
				P   R	P   R	P   R	P   R	P   R	P   R	P   R	P   R	P   R	P   R			
Analizar los elementos aportados para determinar si reúne los requisitos establecidos por la Ley, a efecto de elaborar el acuerdo de admisión y radicación de denuncia de hechos.	Mexicali	Acuerdo	12	1 0	1 1	1 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaborar el dictamen técnico de procedencia de inicio de investigación	Mexicali	Dictamen	12	1 0	1 1	1 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Llevar a cabo la investigación para determinar las posibles responsabilidades administrativas graves y/o los probables daños y perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades fiscalizadas.	Mexicali	Investigación	12	1 0	1 1	1 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaborar informe de presunta responsabilidad.	Mexicali	Informe	12	1 0	1 1	1 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Denunciar ante la autoridad correspondiente las faltas graves detectadas en el proceso de investigación.	Mexicali	Denuncia	12	1 0	1 1	1 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaborar informe ejecutivo al Congreso del Estado sobre las denuncias recibidas, investigaciones iniciadas y procesos en materia administrativa y penal e importes resarcidos.	Mexicali	Informe	12	1 0	1 1	1 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Justificación: No se presentaron denuncias en los meses de enero y marzo ni se iniciaron investigaciones de oficio.

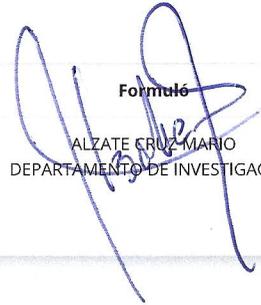
Justificación: No se presentaron denuncias en los meses de enero y marzo ni se iniciaron investigaciones de oficio.

Justificación: No se presentaron denuncias en los meses de enero y marzo ni se iniciaron investigaciones de oficio.

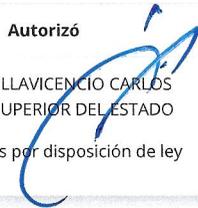
Justificación: No se presentaron denuncias en los meses de enero y marzo ni se iniciaron investigaciones de oficio.

Justificación: No se presentaron denuncias en los meses de enero y marzo ni se iniciaron investigaciones de oficio.

Justificación: No se presentaron denuncias en los meses de enero y marzo ni se iniciaron investigaciones de oficio.

  
**Formuló**  
ALZATE CRUZ MARIO  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

  
**Aprobó**  
JAIME JAUREGUI MARTIN ADOLFO  
DIRECCIÓN DE REVISIONES ESPECIALES

  
**Autorizó**  
PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
En funciones por disposición de ley



# Auditoría Superior del Estado de Baja California

Ejercicio 2018  
Avance de Metas Primer Trimestre

Fecha de Impresión : jueves, 26 de abril de 2018 09:41:37 a. m.

<b>Entidad</b>	Auditoría Superior del Estado de Baja California																	
<b>Programa</b>	001   Apoyo Institucional																	
<b>Objetivo de Programa</b>																		
<b>Unidad Responsable</b>	110   SUBAUDITOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																	
<b>Unidad Ejecutora</b>	120   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS																	
<b>Descripcion de Metas</b>	<b>Localidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Ene P   R</b>	<b>Feb P   R</b>	<b>Mar P   R</b>	<b>Abr P   R</b>	<b>May P   R</b>	<b>Jun P   R</b>	<b>Jul P   R</b>	<b>Ago P   R</b>	<b>Sep P   R</b>	<b>Oct P   R</b>	<b>Nov P   R</b>	<b>Dic P   R</b>	<b>Total</b>		
Validar y presentar ante el Subauditor General de Fiscalización el plan de estrategias dirigidas a la integración del Programa Anual de Auditorías, para aplicación en la Cuenta Pública correspondiente.	Mexicali	Auditoría	1	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
Validar y presentar al Subauditor General de Fiscalización el informe de seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California, del proceso de fiscalización y en su caso denuncias presentadas ante las instancias competentes, para dar a conocer el estatus que guardan.	Mexicali	Informe	2	0 0	0 0	0 0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0		
Validar y presentar al Subauditor General de Fiscalización, el seguimiento a los programas de auditorías y actividades relacionadas al gasto federalizado para cumplir con lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado con la Auditoría Superior de la Federación.	Mexicali	Informe	17	1 0	0 0	2 0	0	0	1	3	5	1	2	2	0	0		
Revisar y validar los proyectos de opinión y los dictámenes correspondientes, relativos a las modificaciones presupuestales y programáticas y deuda pública, respecto de las solicitudes que le sean turnadas a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para su presentación al Subauditor General de Fiscalización.	Mexicali	Opinión	53	0 0	2 8	2 2	4	4	6	4	5	6	7	7	6	10		

Formuló

MARTÍNEZ PIÑUELAS JESUS  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

Autorizó

PADILLA VILLAVICENCIO CARLOS  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
En funciones por disposición de ley