

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Art. 81 - Fracción VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos,

Criterio	Valoración	Tipo	Requerimientos
Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada
Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada
Criterio 71 Descripción de las prestaciones en especie. Éstas podrán ser por ejemplo, todo beneficio que el servidor(a) público(a) reciba en bienes distintos de la moneda circulante.	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada
Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada

Art. 81 - Fracción XVII - La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado,

Criterio	Valoración	Tipo	Requerimientos
Criterio 10 Denominación de la institución o empresa	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada
Criterio 12 Campo de experiencia	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada

Art. 81 - Fracción XXI - El proyecto de presupuesto de egresos, la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad

Criterio	Valoración	Tipo	Requerimientos
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año)	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 3 Hipervínculo del proyecto de egresos presentado por cada sujeto obligado	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 4 Presupuesto anual asignado al sujeto obligado	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 5 Clave del capítulo de gasto	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 6 Denominación del capítulo de gasto	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 7 Presupuesto por capítulo de gasto. Con base en el Clasificador por Objeto de Gasto que le corresponda al sujeto obligado	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 8 Hipervínculo al Presupuesto de Egresos que le corresponda al sujeto obligado	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 9 Hipervínculo a la página de internet denominada "Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto"	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 11 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año)	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 12 Clave del capítulo de gasto	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente

Criterio 13 Denominación del Capítulo de gasto	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 14 Presupuesto aprobado	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 15 Ampliación / (Reducciones)	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 16 Modificado	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 17 Devengado	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 18 Pagado	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 19 Subejercicio	0	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 24 Periodo de actualización de la información: trimestral	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 25 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 26 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 27 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 28 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 29 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 30 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 31 La información publicada se organiza mediante el formato N, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente
Criterio 32 El soporte de la información permite su reutilización	0.5	Requerimiento	Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la información documento correspondiente

Art. 81 - Fracción XXIV - Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal

Criterio	Valoración	Tipo	Requerimientos
Criterio 1 Ejercicio	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año)	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 3 Ejercicio(s) auditado(s)	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 4 Periodo auditado	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 5 Rubro (catálogo): Auditoría interna/Auditoría externa	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 6 Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador correspondiente	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 7 Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 8 Órgano que realizó la revisión o auditoría	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 9 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 10 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 11 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación

Criterio 12 Objetivo(s) de la realización de la auditoría	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 13 Rubros sujetos a revisión	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 14 Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 16 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 17 Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, Requerimientos, o lo que derive	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 18 Hipervínculo a las Requerimientos y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 19 Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización)	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 20 Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, como pueden ser la emisión de una Requerimiento, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 21 Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
Criterio 23 En su caso, el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización)	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación

<p>Criterio 24 El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 26. Periodo de actualización de la información: trimestral</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 27. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 28. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 29. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la información</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 30. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 31. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 32. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 33. La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación
<p>Criterio 34. El soporte de la información permite su reutilización</p>	0.5	Requerimiento	La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información, en los Lineamientos Técnicos Generales señalan que conservar en el sitio de Internet la Información del ejercicio en curso y ejercicios anteriores desde su creación

Art. 81 - Fracción XXVIII - La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los

Criterio

Valoración

Tipo

Requerimientos



**Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de Baja California**

**Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.**

POT

Auditoría Superior del Estado de Baja California

Criterio 98 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificadorio(s) que recaiga(n) a la contratación	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada
Criterio 99 Objeto del convenio	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada
Criterio 100 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada
Criterio 101 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde	0	Requerimiento	Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la información solicitada