

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 |

| | | | |
|---|-----|---------------|---|
| <p>Criterio 12 Objetivo(s) de la realización de la auditoría</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>Criterio 13 Rubros sujetos a revisión</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>Criterio 14 Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>Criterio 16 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>Criterio 17 Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, Requerimientos, o lo que derive</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>Criterio 18 Hipervínculo a las Requerimientos y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>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)</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>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</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>Criterio 21 Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p>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)</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |

| | | | |
|--|-----|---------------|---|
| <p> criterio 24 El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p> criterio 26. Periodo de actualización de la información: trimestral</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <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 | <p>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> |
| <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 | <p>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> |
| <p> criterio 29. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la información</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p> criterio 30. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <p> criterio 31. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |
| <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 | <p>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> |
| <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 | <p>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> |
| <p> criterio 34. El soporte de la información permite su reutilización</p> | 0.5 | Requerimiento | <p>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> |

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.**

SIPOT

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 |