

TÍTULO

Resultados de auditorías realizadas

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa
-----------	--	---

2020

01/01/2020

31/03/2020

2020

01/01/2020

31/03/2020

NOMBRE CORTO				DESC
A121Fr26_Resultados-de-auditorías-realizadas				La información correspondiente a los resul
Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría

2018

2018

Auditoría externa

Financiera

ASCM 132 18

2018

2018

Auditoría interna

Financiera

A 2 2019

RIPCIÓN

ltados de las auditorías internas y externas re

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Auditoría Superior de la Ciudad de México

Órgano Interno de Control en Corporación
Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

ASCM 19 0109

SCG OICCOMISA 173 07 2019

Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional

ACF C 19 0537

DAA ACF C 132 19 01

SCG OICCOMISA 173 07 2019

SCG OICCOMISA 192 08 2019

Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales
---	---------------------------	---------------------

Revisión de la Cuenta Pública 2018

Capítulo 2000 Materiales
y Suministros

Artículos 3; 8, fracciones I, II, VIII , IX, XXVI y XXXIII; 9; 24; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 37, fracción II; 64; y 65, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; así como los artículos 16, fracción X; y 20, fracciones I, III y IV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Vigilar y supervisar que se controle la asignación de los recursos presupuestales de conformidad con las disposiciones vigentes, así como informar la aplicación y ejecución del presupuesto autorizado del ejercicio fiscal correspondiente.

Presupuesto Gasto
Corriente

Artículos 16 párrafo primero de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, 9, 10, 18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracciones III, VI, VII, VIII, XV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracciones VII, XVII, XXI y XXII del Reglamento Interior del poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México

Número de oficio de notificación de resultados

AJU 19 3847

SCG OICCOMISA 299 10 2019

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/0f9/8f8/5e00f98f8235a639495964.pdf>

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/103/da9/5e0103da91393984445044.pdf>

Tabla Campos

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas
--	---

Sin información que reportar

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/100/fcd/5e0100fcdcd1f995317848.pdf>

Sin información que reportar

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/103/da9/5e0103da91393984445044.pdf>

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/0fd/09e/5e00fd09e8464278660775.pdf>

[https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/
public/5e0/103/da9/5e0103da91393984445044.pdf](https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/103/da9/5e0103da91393984445044.pdf)

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

Recomendaciones

Acciones correctivas y preventivas

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados

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

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

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/102/105/5e0102105903c183138872.pdf>

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e0/104/f78/5e0104f78190f831541110.pdf>

Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías

1

<http://www.ascm.gob.mx/Atlas/Informes/ProgramaGeneraldeAuditoriaCP2018.pdf>

1

<https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5da/4e9/450/5da4e9450af3c599802647.pdf>

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

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro

Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota

15/04/2020

15/04/2020

15/04/2020

15/04/2020