

TÍTULO

Resultados de auditorías realizadas

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

2024

01/10/2024

31/12/2024

NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN		
LTAIPVIL15XXIV		La información correspondiente a los resultados		
Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría

2024 ANUAL

Auditoría interna AUDITORIA INTERNA

ene-24

RIPCIÓN

ltados de las auditorías internas y externas re

Órgano que realizó la revisión o auditoría

ORFIS

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

AUD-01-2024

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

MAL/01C/81-102024

MAL/01C/81-102024

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

<p>VERIFICAR QUE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS FUEROM CPM PROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y PAGADOS A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2024, O EN SU CASO SE HAYA REALIZADO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. ASI COMO VERIFICAR EL CONTROL DE BIENES MUEBLES, PLANEACION, TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, REGISTRO CONTABLE DE CUENTAS BANCARIAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</p>	<p>RECURSOS FEDERALIZADOS, REGISTRO CONTABLE DE CUENTAS BANCARIAS, CONTROL DE BIENES MUEBLES, PLANEACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, MINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS AL DIF MUNICIPAL E IMM, PROCEDIMIENTO DE AJUDICACION DE OBRAS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS Y ACCIONES</p>	<p>DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 35, FRACCION XXI Y 73 QUATER, 73 QUINQUIES, 73 SEXIES, 73 OCTIES Y 73 UNDECIES DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE; ARTICULOS DEL 382 AL 398 DEL CODIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</p>
--	--	--

Número de oficio de notificación de resultados

MAL/OIC/55/1024

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

https://drive.google.com/file/d/15AEmj0LhyTK5iHMMGdvf_9fk91d/

Tabla Campos

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

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS HALLAZGO NUMERO 005 PAB EL
ORGANO DE CONTROL INTERNO ENCONTRO 4
AJUDICACIONES DIRECTAS, CUYO MONTO ES
SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE
ADQUIIICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

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

[https://drive.google.com/file/d/15AEmj0LhyTK5iHMMGdvf_9fk9:](https://drive.google.com/file/d/15AEmj0LhyTK5iHMMGdvf_9fk9)

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

[1daDL7Y/view?usp=drive_link](https://drive.google.com/1daDL7Y/view?usp=drive_link)

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

L.C. MARTHA BELTRAN FLORES

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

Mujer

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

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

Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías

9 <https://drive.google.com/file/d/1tVmuySBQ9fKc>

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

TESORERIA

Fecha de actualización	Nota

31/01/2025