

## TÍTULO

Resultados de auditorías realizadas

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

2019

01/07/2019

30/09/2019

2019

01/07/2019

30/09/2019

2019

01/07/2019

30/09/2019

2019

01/07/2019

30/09/2019

NOMBRE CORTO		DESC		
LTAIPEQArt66FraccXXIII		La información correspondiente a los resul		
Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría

2018 y 2019                      Del 01 de enero al Auditoría interna    De cumplimiento    OIC/AIQ/04-2019

DE  
Auditoría interna    CUMPLIMIENT    OIC/AIQ/06-2019  
O

2018 y 2019                      Del 01 de enero al  
2018 - 2019                      01/01/18 al 31/05, Auditoría interna    de gestión                      OIC/AIQ/05-2019  
2018 - 2019                      01/01/18 al 31/05, Auditoría interna    de gestión                      OIC/AIQ/05-2019

<b>REVISIÓN</b>
Resultados de las auditorías internas y externas re
Órgano que realizó la revisión o auditoría

Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
(OIC)

Órgano Interno de Control del AIQ  
Órgano Interno de Control del AIQ

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

AIQ/OIC/278/2019

AIQ/OIC/378/2019

AIQ/OIC/381/2019  
AIQ/OIC/381/2019

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

AIQ/OIC/278/2019

0

AIQ/OIC/378/2019 ANEXO

N/A

[Redacted]		
Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales

Verificar el cumplimiento y aplicación de las d Tarjetón de Vehículos para Artículos 108 y 109 frac

- VERIFICAR EL PRESUPUESTO DE - VERIFICAR EL PR -ART. 23 FRAC. I, XI

Identificar los controles implementados para el archivo de las Actas de Gobierno 2018 y 2019  
 Identificar los controles implementados para el archivo de las Actas de Gobierno 2018 y 2019

Número de oficio de notificación de resultados

AIQ/OIC/352/2019

AIQ/OIC/411/2019

AIQ/OIC/444/2019

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

<http://62.151.177.153/2019/F%2023/II/NOTIFICACI%C3%93N%20DI>

<http://62.151.177.153/2019/f%2023/III/INFORME%20AUDITOR%C3%8DA.pdf>

<http://62.151.177.153/2019/f%2023/III/notificacion%20OIC.pdf>  
<http://62.151.177.153/2019/f%2023/III/notificacion%20OIC.pdf>

## Tabla Campos

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

Manual de Organización y Descripciones de puestos no están actualizadas, con relación a la gestión del tarjetón vehicular.

No coinciden los Requisitos para el trámite del tarjetón vehicular entre plan de seguridad y oficio AIQ/JOS/006/2019.

Expedientes de empresas que tramitaron el tarjetón de vehículos para circular en zona aire mal integrados.

<http://62.151.177.153/2019/F%2023/II/RECON>

- NO SE REALIZARON LOS TRASPASOS DE LAS CUENTAS CONTABLES DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO A LAS CUENTAS CONTABLES DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES.

<http://62.151.177.153/2019/f%2023/III/OBSERVACIONES%20OIC%20AUDITOR%C3%8DA.pdf>

<http://62.151.177.153/2019/f%2023/III/recom>  
<http://62.151.177.153/2019/f%2023/III/recom>

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

[http://62.151.177.153/2019/F%202023/II/INFORME%20FINAL%20\(4\)2023.pdf](http://62.151.177.153/2019/F%202023/II/INFORME%20FINAL%20(4)2023.pdf)

<http://62.151.177.153/2019/f%202023/III/OBSERVACIONES%20OIC%20AUDITOR%C3%8DA.pdf>

<http://62.151.177.153/2019/f%202023/III/auditoria-231020191634endaciones-24102019100219.pdf>

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

el apartado correspondiente a sus respectivas áreas, donde se señalen las funciones relacionadas con el tarjetón vehicular.

Turnar dichas actualizaciones a la Jefatura de Recursos Humanos de esta entidad, toda vez que se está actualizando dicho documento. Dejar constancia de la entrega de dicha actualización.

- Actualizar las descripciones de puestos de: Jefe de departamento de Operaciones y Servicios, Subjefe de Operaciones y Servicios y Oficial de Operaciones, en donde se describan las actividades y controles relacionados con el Tarjetón de Vehículos, los cuales deben estar correlacionados.

Presentar las descripciones de puestos firmadas por los responsables.

- Revisar de manera periódica (al menos una vez al año) estos instrumentos de control, a efecto de que se dé aviso a la Jefatura de Departamento de Recursos Humanos a la entidad, la necesidad de actualizar los documentos motivo de la presente observación.

-QUE CUANDO SE LLEVEN A CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL AIQ, LA ADMINISTRACIÓN AEROPORTUARIA Y/O A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA, INFORME POR ESCRITO A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA LA TERMINACIÓN DE ESTAS, SOPORTADO EL DOCUMENTO GENERADO CON COPIA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS O DOCUMENTO IDÓNEO QUE ASÍ LO SOPORTE.

Recomendación correctiva y preventiva  
Recomendación correctiva y preventiva

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

Ing. Carlos Aguilar Rivera, Administración Aeroportuaria, Of. Ops. Moisés

- LIC. ALEJANDRA ESPINOSA LÁMBARRI (COORDINADORA ADMINISTRATIVA)
- ING. CARLOS AGUILAR RIVERA (ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO)
- ING. DIEGO VELÁZQUEZ DEL VALLE NEGRETE (SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA)
- C.P. LUCIA ORTIZ PERALEZ (CONTADORA GENERAL)
- C. CRISTINA DE ANDA MOLINA (ANÁLISTA DE EGRESOS Y CUENTAS POR PAGAR)
- LIC. SUSANA SÁNCHEZ GÓMEZ (ANALISTA DE COMPRAS)

Coordinación Jurídica

LIC. RICARDO SALINAS, COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

3

100

3

3

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

<http://62.151.177.153/2019/f%202023/III/oficios%20auditoria-23102019164150.pdf>  
<http://62.151.177.153/2019/f%202023/III/oficios%20auditoria-23102019164150.pdf>

Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías

0

0

3

3

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

Administración Aeroportuaria

coordinación administrativa

COORDINACIÓN JURÍDICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota

18/10/2019

23/10/2019

18/10/2019

23/10/2019

18/10/2019

23/10/2019

18/10/2019

23/10/2019

Auditoría ir  
Auditoría e: