

TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN					
Resultados de auditorías realizadas			LTAIPEQAr186FraccXXIII			La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas re					
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional
2018	01/10/2018	31/12/2018	ARRENDAMIENTO DE EC 2017 y del 1 de en Auditoría interna	Del 01 de enero al	Auditoría interna	De Cumplimiento	OIC/AIQ/07-2018	Órgano Interno de Control del AIQ	OIC/AIQ/07-2018	0	0
2018	01/10/2018	31/12/2018	SERVICIOS DE LIMPIEZA I 2017 y del 1 de en Auditoría interna	Del 01 de enero al	Auditoría interna	De Cumplimiento	OIC/AIQ/06-2018	Órgano Interno de Control del AIQ	OIC/AIQ/06-2018	0	0
2018	01/10/2018	31/12/2018	2018 enero-marzo 2018 Auditoría interna	Del 01 de enero al	Auditoría interna	Preventiva- Especi	OIC/AIQ/03-2018	Órgano Interno de Control AIQ	AIQ/OIC/138/2018		
2018	01/10/2018	31/12/2018	2018 enero-diciembre 2 Auditoría interna	Del 01 de enero al	Auditoría interna	Preventiva- Especi	OIC/AIQ/05-2018	Órgano Interno de Control AIQ	AIQ/OIC/277/2018		
2017	01/10/2018	31/12/2018	2017 enero-diciembre 2 Auditoría externa	Del 01 de enero al	Auditoría externa	financiera	sin número	Despacho Zarate, Paz y Asociados SC	sin número	sin número	sin número

Tabla Campos								
Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador
Comprobar que el proceso de la adjudicación	Ambiente de Control, Admir	De conformidad del art OIC/AIQ/07-2018		<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/AUDITORIA/RESUL">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/AUDITORIA/RESUL</a>	No se tienen documentados mecanismos de control de los servicios de limpieza general y especializados.	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Auditorias%20fracc%20XXIII/AUD.%20OBS.%20ARRENDAMIENT">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Auditorias%20fracc%20XXIII/AUD.%20OBS.%20ARRENDAMIENT</a>	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Auditorias%20fracc%20XXIII/AUD.%20OBS.%20LIMPIEZA.pdf">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Auditorias%20fracc%20XXIII/AUD.%20OBS.%20LIMPIEZA.pdf</a>	Que se documenten por escrito mecanismos efectivos de
Verificar que la contratación del Servicio de Limpieza General Artículos 108 y 109	fracc AIQ/OIC/445/2018			<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/NOTIFICACIONES">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/NOTIFICACIONES</a>	No se tiene elaborado procedimiento para revisión y supervisión de los servicios de limpieza general y especializados.	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to</a>	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/INFORME%20F">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/INFORME%20F</a>	Que se documente por escrito el Procedimiento relacionado con la realización, revisión y supervisión de los servicios de limpieza general y servicios de trabajos de limpieza especializados, por parte de la Administración Aeroportuaria, el cual indique, quiénes son los servidores públicos encargados de llevar a cabo su correcta aplicación.  El procedimiento deberá contener los siguientes apartados: Identificación, Autorización, Objetivo del Procedimiento, Políticas o Normas de Operación, Diagrama de Flujo del Procedimiento, Instructivo, Formas y/o Registros y Simbología, lo anterior en apego a la Guía Técnica de Organización de GEQ, en su Capítulo 8 Elaboración de Manuales de Procedimiento.  Presentar procedimiento ante el Comité Operativo para su aprobación y su posterior presentación al Consejo de Administración para su autorización.
	Presupuesto y adquisición	Ley de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, Ley para el manejo de los recursos públicos, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y demás aplicable.		<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/25/">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/25/</a>	Nada que comentar	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/25">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/25</a>	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/25/">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/25/</a>	Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.
	cuentas por cobrar	Ley de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, Ley para el manejo de los recursos públicos, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y demás aplicable.		<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/</a>		<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to</a>	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/">http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/</a>	No aplica
	Estados financieros contab	No señala	Sin número	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/">http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/</a>	<b>Sistema contable.</b> - Aun se encuentran pendientes el desarrollo y utilización de módulos en el sistema, como el activo fijo, por lo que se recomienda la utilización al cien por ciento del sistema, para que la emisión de todos los estados financieros y reportes contables y presupuestarios se emitan del sistema. <b>Activos Fijos.</b> - Se recomienda dar de baja los activos que se consideren obsoletos o en mal estado. Así mismo se recomienda realizar un acta de cierre de inventario cada vez que se realice un inventario físico, y publicar en internet el listado final del activo fijo	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/">http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/</a>	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/">http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/</a>	Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	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	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri/Coordinadora Administrativa del AIQ Ing. Carlos Aguilar Rivera / Administrador del AIQ	1 0		0 0		Coordinación Administrativa Coordinación Administrativa	22/01/2019 22/01/2019	23/01/2019 23/01/2019	

Ing. Carlos Aguilar Rivera, Administración Aeroportuaria, Ing. Juan Manu	1		0		Administración Aeroportuaria	30/12/2018	15/01/2019	
--	---	--	---	--	------------------------------	------------	------------	--

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri	0	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc-%20XXIII/25/">http://62.151.177.153/2018/Fracc-%20XXIII/25/</a>	0	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc-%20XXIII/25/">http://62.151.177.153/2018/Fracc-%20XXIII/25/</a>	Dirección Comercial del AIQ, y Coordinación Administrativa del AIQ.	20/07/2018	20/07/2018	
---------------------------------	---	---	---	---	---	------------	------------	--

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri y Lic. Alvar Gitavo Campos		<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc-%20XXIII/4to/">http://62.151.177.153/2018/Fracc-%20XXIII/4to/</a>	0	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc-%20XXIII/4to/">http://62.151.177.153/2018/Fracc-%20XXIII/4to/</a>	Coordinación Jurídica del AIQ, y Coordinación Administrativa del AIQ.	25/01/2019	25/01/2019	
--	--	---	---	---	---	------------	------------	--

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri	5	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc-24/2s/">http://62.151.177.153/2018/Fracc-24/2s/</a>	0	<a href="http://62.151.177.153/2018/Fracc-24/2s/">http://62.151.177.153/2018/Fracc-24/2s/</a>	Coordinación Administrativa del AIQ.	20/07/2018	20/07/2018	
---------------------------------	---	---	---	---	--------------------------------------	------------	------------	--

Auditoría interna

Auditoría externa