

TÍTULO

Resultados de auditorías realizadas

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

2018

01/07/2018

30/09/2018

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

2017 y 2018

Del 01 de enero 2017 al 31 de diciembre 2018 Auditoría interna De cumplimiento OIC/AIQ/04-2018

REVISIÓN

Resultados de las auditorías internas y externas re

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Órgano Interno de Control

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

AIQ/OIC/206/2018

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

AIQ/OIC/206/2018

N/A

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

Comprobar que los controles existentes para l Prestaciones de Recursos F Artículos 108 y 109 frac

Número de oficio de notificación de resultados

AIQ/OIC/315/2018

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Oficio%20notificaci>

Tabla Campos

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

El procedimiento de elaboración de nómina no se e <http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3e>

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

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Informe%20fina>

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

Que se actualice el Procedimiento de Elaboración de Nómina, por parte de la Coordinación Administrativa y que sean incluidas las responsabilidades y actividades del Servidor Público C. Lic. Geovani Salatiel Hernández González, Analista de Personal del AIQ, así como de ser necesario, la de los Servidores Públicos involucrados en dicho procedimiento.

Presentar procedimiento ante el Comité Operativo para su aprobación y posterior presentación al Consejo de Administración para su autorización.

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

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri, Coordinación Administrativa

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

0

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

Coordinación Administrativa

Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota

30/09/2018

19/10/2018