

TÍTULO**Resultados de auditorías realizadas**

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa
2018	04/01/2018	08/01/2018
2017	01/01/2018	31/03/2018
2017	01/01/2017	31/12/2017

NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN	
LTAIPEQArt66FraccXXIII			La información correspondiente a los resultados	
Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría
	2018	Auditoría interna	INTERNA	OIC/AIQ/01-2018
01/05/2017 al 30/11/2017	18/10/2017 al 04/11/2017	Auditoría interna		OIC/AIQ/09-2017
	2017 Ene Dic	Auditoría externa	Financiera	

RIPCIÓN

ltados de las auditorías internas y externas re

Órgano que realizó la revisión o auditoría

ORGANO INTERNO CONTROL AIQ

Órgano Interno de Control AIQ

Despacho Zarate, Paz y Asociados SC

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

AIQ/OIC/010/2018

AIQ/OIC/623/2017

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

AIQ/OIC/010/2018

ANEXO OFICIO AIQ/OIC/623/2017

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

Determinar la existencia física de los suministros		3 Artículos 23 fracciones
Verificar el apego y correcta aplicación de los Programas de Promoción Económica y Auditoría a estados financieros y presupuestales	Programa de Promoción Económica y Auditoría a estados financieros y presupuestales	Ley de Adquisiciones, e No señala

Número de oficio de notificación de resultados

AIQ/OIC/065/2018

AIQ/OIC/723/2017

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Obsen>

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Oficios>

Tabla Campos

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas
1.- Se elabora y documenta el Procedimiento de Ent	http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hi
1.- No se cuenta con garantía firmada de la prestaci	http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hi
Sistema contable.- Aun se encuentran pendientes el c	http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/R

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

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Ofic>

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/oficio%20dictamen->

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Carta%20de%20Obs>

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

[ios/2018/01-18.pdf](#)

Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

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

ING. CARLOS AGUILAR RIVERA / C. JUAN IGNACIO BRAVO GONZALEZ

Lic. María Leonor Mejía Barraza, Directora Comercial del AIQ; Lic. Alejan

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

3
0
0

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

3
0
0

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

Dirección Comercial, Contabilidad General

Dirección Comercial, Contabilidad General

Dirección Comercial, Contabilidad General



Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
26/02/2018	26/02/2018	
29/03/2018	11/04/2018	
26/04/2018	26/04/2018	