

TITULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCION				
Cuentas de auditorias realizadas			[Tipo de Auditoria] (Pais/Entidad)			La información correspondiente a los resultados de las auditorias internas e internacionales es:				
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (cálculos)	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
2020	01/07/2020	30/09/2020	2020	2019	Auditoría interna	De Cumplimiento	OIC/AIQ/02-2020	Órgano Interno De Control Del Aeropuerto Intercontinental De Querétaro, S.A. DE C.V.	AIQ/OIC/062/2020	AIQ/OIC/062/2020
2020	01/07/2020	30/09/2020	2019	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Auditoría interna	Financiera	OIC/AIQ/03-2020	Órgano Interno de Control del AIQ	AIQ/OIC/106/2020	ANEXO OFICIO AIQ/OIC/106/2020
2020	01/07/2020	30/09/2020	2020	2019	Auditoría interna	Financiera	OIC/AIQ/03-2020	Órgano Interno De Control Del Aeropuerto Intercontinental De Querétaro, S.A. DE C.V.	AIQ/OIC/106/2020	AIQ/OIC/106/2020
2020	01/07/2020	30/09/2020	2019/2020	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de mayo del ejercicio 2020.	Auditoría interna	De cumplimiento	OIC/AIQ/04-2020	Órgano Interno de Control	AIQ/OIC/159/2020	AIQ/OIC/159/2020
2020	01/07/2019	30/09/2019	2019-2020	01/01/19 al 31/05/20	Auditoría interna	de cumplimiento	OIC/AIQ/05-2020	Órgano Interno de Control del AIQ	AIQ/OIC/158/2020	AIQ/OIC/158/2020
2020	01/07/2020	30/09/2020	2019-2020	01 de enero al 31 de Diciembre de 2019 y del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Auditoría interna	Financiera	OIC/AIQ/06-2020	OIC del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro	AIQ/OIC/178/2020	AIQ/OIC/178/2020

Tabla C-6					
Numero de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Numero de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados
	Cumplimiento De la Entidad Conforme A La Ley General De Archivos Y La implementación Del Sistema Institucional De Archivos	Auditoría Archivística	Plan Anual De Trabajo Y Control De Auditorías 2020 Y Ley General De Archivos	AIQ/OIC/098/2020	http://62.151.177.153/2020/02/31/01/OFICIO%20NOTIFICACI%20C3%20N3%20EN2020
	Revisión de auditoría PROFIGE Verificar el apoyo y correcta aplicación de los recursos del Programa para Fomentar la Inversión y Generar Empleo (PROFIGE), para el ejercicio fiscal 2019 por parte del AIQ.	Contratos y convenios Programa para Fomentar la Inversión y Generar Empleo (PROFIGE) 2019	De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 Fracciones I, párrafo tercero y IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial La Sombra de Arriaga el 18 de abril de 2017; 4 inciso C, 37 Fracciones VIII, Xiv y 40 Fracciones I, y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado el 04 de julio de 2018, 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro Vigente, 57 y 59 Fracción III de la Ley de la Administración Pública Parastatal del Estado de Querétaro publicada el 17 de junio de 2009, le corresponde a este Órgano Interno de Control, llevar a cabo las auditorías a Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Plan Anual De Trabajo Y Control De Auditorías 2020, Ley para el manejo de los Recursos Públicos, Lineamientos del PROFIGE.	AIQ/OIC/173/2020	http://62.151.177.153/2020/02/31/01/DOC%2014102020150143.pdf
	Verificar que las acciones que realiza la Jefatura de Gestión Preventiva SMS se apeguen a la norma y proceso autorizado, la cual es el Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (Safety Management System)	Promoción a la Seguridad Operacional SMS	Artículos 108 y 109 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 38 Fracción III de la Constitución Política del Estado de Querétaro, Manual de Gestión de Seguridad Operacional, Normas Segundas, elemento "10", del Capítulo 3o Artículo 10 del Acuerdo que establece las disposiciones en materia de Control Interno, para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.	AIQ/OIC/193/2020	http://62.151.177.153/2020/02/31/01/NOTIFICACI%20C3%20N3%20EN2020
	Verificar y revisar que los contratos y convenios suscritos hayan cumplido con las disposiciones normativas	contratos y convenios 2019 y 2020	Normas profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Manual de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría	AIQ/OIC/252/2020	http://62.151.177.153/2020/02/31/01/IN2020en20resultados-221020201
	Corroborar que los procedimientos se hagan de manera correcta y de qué forma observar que los registros estén hechos de manera correcta.		Artículos 108 y 109 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 38 Fracción III de la Constitución Política del Estado de Querétaro, Manual de Procedimiento K500PCA-CFO107 Solicitudes y Comprobación de Recursos para Vídeos, Primera Norma de Control, Principio 3, Numeral 3 y Tercera Norma de Control de Principio 10, Numeral 10.2, y Principio 12, Numeral 12.1 del acuerdo que establece las disposiciones en materia de control interno, para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.	AIQ/OIC/213/2020	http://62.151.177.153/2020/02/31/01/NOTIFICACI%20C3%20N3%20EN2020

Años	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	¿Hiperincubó a las recomendaciones hechas	¿Hiperincubó a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas
	No se han cumplido la totalidad de obligaciones señaladas en el artículo 11 de la ley general de archivos. El IAC no cuenta con área de correspondencia. No se cuantifica con la totalidad de inventarios documentales.	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/RECOMI	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/INFORMES%20FINALES%20DE	Preventivas y correctivas	LIC. ALEJANDRA ESPINOSA LÁMBARRI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y C. JORGE DANIEL CUELLAR DÍAZ, ANALISTA DE CONCURSOS	3
			http://62.151.177.153/2020/P23/IN/resultados%20profge-1610	Sin observaciones	Dirección Comercial	
	No se determinaron observaciones	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/RESULTA	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/INFORMES%20FINALES%20DE	No se determinaron observaciones	LIC. ALEJANDRA ESPINOSA LÁMBARRI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA E ING. KARLA FERNANDA CORREA RAMÍREZ, JEFA DE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN	0
	1. Falta de apego al Manual de Gestión de la Seguridad Operacional en la Sección VII apartado VII.1. inciso a). http://62.151.177.153/2020/P23/IN/RECOMI	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/RECOMI	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/INFORMES%20FINALES%20DE	<ul style="list-style-type: none"> •Que se refuerce la promoción a la seguridad operacional mediante la colocación de carteles en las áreas de movimiento, especialmente en las zonas donde se carece de dichos señalamientos (áreas de carga, hangares, cercas, etc.), considerando las zonas donde actualmente no se tiene colocado cartel alguno. •Presentar a este Órgano Interno de Control la evidencia que solvente la observación en comento mediante fotografías de antes y después que evidencien el reforzamiento de la promoción a la seguridad operacional. •En las zonas donde sí se cuenta con carteles, se recomienda continuar con dicha práctica, la cual es esencial para la promoción de la seguridad operacional. 	Ing. Carlos Aguilar Rivera, Administración Aeroportuaria, Ing. Salvador Martínez Ojeda, jefe de Departamento de Gestión Preventiva SMS del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.	1
	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/RECOMI	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/RECOMI	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/INFORMES%20FINALES%20DE	Recomendación correctiva y preventiva	Coordinación Jurídica	3
	CONNECTIVA 1. Que se actualice el procedimiento "SOP/CA-CP0107" "Solicitud y Comprobación de Recursos para Nómina" en lo relacionado con los puntos 1. referente a la asociación de facturas y 2. referente al requerido de las comprobaciones mencionadas en las irregularidades de la presente auditoría, con la finalidad de que estos se ajusten a las actividades y responsabilidades actuales. Presentar el procedimiento con las actualizaciones realizadas ante el Comité Operativo para su aprobación y posterior presentación al Consejo de Administración para su autorización. PREVENTIVA 3. Que se lleven a cabo revisiones periódicas por parte del jefe de Departamento de Recursos Financieros al procedimiento en comento, para que las actualizaciones que sean necesarias se realicen con oportunidad, dejando evidencia por escrito tanto de la revisión a dicho procedimiento como de la supervisión de esta actividad por parte de la Coordinadora Administrativa. http://62.151.177.153/2020/P23/IN/RECOMI	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/RECOMI	http://62.151.177.153/2020/P23/IN/INFORMES%20FINALES%20DE	Se concluye que las recomendaciones correctivas y preventivas fueron atendidas	Recursos Financieros	2

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	¿Perteneció al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
	0		Coordinación Administrativa	15/10/2020	17/10/2020	
	0		Dirección Comercial	15/10/2020	17/10/2020	
	0		Coordinación Administrativa	15/10/2020	17/10/2020	
	0		Administración Aeroportuaria, Jefatura de Departamento de Gestión Preventiva SMS	15/10/2020	17/10/2020	
http://62.151.177.153/2020/923/html/conten20obsew-2210202011824.pdf	2		Coordinación Jurídica	15/10/2020	17/10/2020	
http://62.151.177.153/2020/923/html/INFORME%20SOBRE%20ACLARACIONES%20REALIZADAS%	0		Coordinación Administrativa	15/10/2020	17/10/2020	

Auditoría interna
Auditoría externa