

TÍTULO		NOMBRE COMITÉ			DESCRIPCIÓN									
Auditoría de información contable		AUDITORÍA CONTABLE			El Comité de Auditoría tiene a su cargo la supervisión de la auditoría interna y externa, así como:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha de inicio del periodo que se audita	Fecha de término del periodo que se audita	Funcionalidad auditada	División auditada	Estado contable	Tipo de auditoría	Nombre de auditoría	Cargos que realizó la auditoría o auditorías	Referencia a lista que identifica el tipo o documento de normas	Normas que aplicó la entidad de información	Normas de calidad de información de terceros	Objetivos de la auditoría de la auditoría	Resultados de la auditoría	Resultados de la auditoría	Resultados de la auditoría

2018

01/01/2018

31/12/2018

2018 01/01/18 al 31/12/18

Auditoría interna de cumplimiento

de cumplimiento

01/01/2018

Órgano Interno de Control del IAG

AIQ/OC/046/2018

AIQ/OC/052/2018

de cumplimiento a través de control

TAMA CAMPES									
Comentarios según	Número de oficio de notificación de resultados	Referencia al oficio o documento de notificación de resultados	Por qué debe ser a través de esta institución	Referencia a los normativos vigentes	Referencia a los sistemas de gestión de recursos	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Secretaría Adscrita a la que corresponde de recibir los resultados	Tipo de administraciones y/o instituciones beneficiarias	
<p>Comentarios según Artículo 228 y 229 del Código de la Organización Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28 del Reglamento de la Constitución Política del Estado de Querétaro. Nuevo sistema, artículo 15 y 17 del capítulo 7º Artículo 35 del Acuerdo que establece las disposiciones de materia de control interno para los órganos adscritos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.</p>	AQ/OC/MS/CD/20	https://doi.org/10.1171/15270268251333338/DOC/2025/045.pdf	NO SE DIÓ SEGUIMIENTO A CLASIFICAR DE CONTRATO	https://doi.org/10.1171/15270268251333338/DOC/2025/045.pdf	https://doi.org/10.1171/15270268251333338/DOC/2025/045.pdf	Recomendación correctiva y preventiva	Coordinación Administrativa		

Identificación del sistema sobre los alcances y restricciones por el cual otorga, en su caso	Título de gobierno por el cual	Objetivo del Programa anual de actividades	Áreas/Componentes que generará, mantendrá, actualizará o fortalecerá	Fecha de elaboración	Fecha de actualización	Nota
--	--------------------------------	--	--	----------------------	------------------------	------

Auditoría interna
Auditoría externa