

TÍTULO			NOMBRE CORTO		
Resultado de auditorías realizadas			LTAIPEQArt66FraccXXIII		
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoría

2017 octubre diciembre

2017 ENE-DIC 2017

auditoría OPERACIONAL

2017 octubre diciembre

2017 ENE-DIC 2017

auditoría ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN	
Resultado de auditorías	
Número de Auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría

OIC/AIQ/07-2017      ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL AIQ

OIC/AIQ/08-2017      ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL AIQ

N

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

AIQ OIC 454 2017

AIQ OIC 454 2017

AIQ OIC 566 2017

AIQ OIC 566 2017

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

Revisión del ejercicio de los recursos de los servicios generales, materiales y suministros 2016 y enero-julio 2017.	Servicios Generales, materiales y suministros
--	---

Revisión de las retenciones y entero de los impuestos ISR, IVA, 2% nomina de 2016 y enero agosto 2017	Retenciones de impuesto
---	-------------------------

## Fundamentos legales

Artículos 23 fracciones I, XI párrafo tercero y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estados de Queretaro, publicada en el periódico oficial de la sombra de Arteaga el 18 de abril de 2017; 4 inciso C y 37 fracciones VII y XIV del reglamento interior de la secretaria de la contraloría del poder ejecutivo del Estado de Queretaro, publicado el 17 de julio de 2017, 5 y 61 de la ley para el manejo de los recursos públicos del Estado de Queretaro vigente, 57 y 59 fracción III de la Ley de la Administración Publica Paraestatal del Estado de Queretaro publicada el 17 de junio de 2009, 13 del reglamento Interior de la Empresa de Participación estatal mayoritaria del Estado de Queretaro denominada "Aeropuerto Intercontinental de Queretaro, SA de CV", autorizado pro el Consejo de Administración el 6 de mayo de 2014.

Artículos 23 fracciones I, XI párrafo tercero y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estados de Queretaro, publicada en el periódico oficial de la sombra de Arteaga el 18 de abril de 2017; 4 inciso C y 37 fracciones VII y XIV del reglamento interior de la secretaria de la contraloría del poder ejecutivo del Estado de Queretaro, publicado el 17 de julio de 2017, 5 y 61 de la ley para el manejo de los recursos públicos del Estado de Queretaro vigente, 57 y 59 fracción III de la Ley de la Administración Publica Paraestatal del Estado de Queretaro publicada el 17 de junio de 2009, 13 del reglamento Interior de la Empresa de Participación estatal mayoritaria del Estado de Queretaro denominada "Aeropuerto Intercontinental de Queretaro, SA de CV", autorizado pro el Consejo de Administración el 6 de mayo de 2014.

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

<http://62.151.177.153/dic2017/F23/>

<http://62.151.177.153/dic2017/F23/>

**amos**

Número de oficio de notificación de resultados	Por rubro, especificar hallazgos
--	----------------------------------

AIQ OIC 575 2017

No se cuenta con un  
procedimiento de egresos y  
cuentas por pagar

AIQ OIC 637 2017

Errores en la determinación del  
impuesto sobre nomina;  
Diferencias entre lo reflejado en  
al balanza y lo declarado

Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen

<http://62.151.177.153/dic2017/F23/>

Cedula de observaciones

<http://62.151.177.153/dic2017/F23/>

Cedula de observaciones



Acción implementada por el órgano fiscalizador	Responsable de recibir los resultados

Implementación de medidas correctivas

Alejandra Espinosa Lambarri

Implementación de medidas correctivas

Alejandra Espinosa Lambarri

Total de solv y/o aclaraciones realizadas	Informe aclaraciones por y promovidas OF

1

0

2

0

Total de acciones por solventar	Programa anual de auditorías	Fecha de validación
---------------------------------	------------------------------	---------------------

2017 31/01/2017

2017 31/01/2017

Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
------------------------------------	-----	------------------------	------

Coordinación Administrativa	2017	31/01/2017	
-----------------------------	------	------------	--

Coordinación Administrativa	2017	31/01/2017	
-----------------------------	------	------------	--