

TÍTULO

Resultados de auditorías realizadas

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa
2018	01/04/2018	30/06/2018

2018	01/04/2018	30/06/2018
------	------------	------------

2018	01/04/2018	30/06/2018
------	------------	------------

NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN		
LTAIPEQArt66FraccXXIII		La información correspondiente a los resultados		

Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría
2018	abril-junio	Auditoría interna	Preventiva- Específica	OIC/AIQ/03-2018

2017 y 2018	31/12/2017 al 31/05/2018	Auditoría interna	Preventiva	OIC/AIQ/05-2018
-------------	-----------------------------	-------------------	------------	-----------------

2017 enero-diciembre 2 Auditoría externa financiera sin número

RIPCIÓN

ltados de las auditorías internas y externas re

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Órgano Interno de 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/138/2018

AIQ/OIC/277/2018

Sin número

[Redacted]	
Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional
AIQ/OIC/138/2018	

AIQ/OIC/138/2018

AIQ/OIC/277/2018

Sin número

Sin número

Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión
Comprobar que el proceso de la adjudicación	Presupuesto y adquisición

En proceso

cuentas por cobrar

Estados financieros contab

Fundamentos legales

Artículos 23 fracciones I, XI párrafo tercero y XV de la Ley Orgánica del Po

Ley de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, Ley para el manejo de los recursos públicos, Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Querertaro, Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Quertaro y demás aplicable.

No señala

Número de oficio de notificación de resultados

AIQ/OIC/229/2018

En proceso

Sin número

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

[http://62.151.177.153/2018/F33/AUDITOR%C3%8DAS/OFICIO%20DE%20NOTIFICACION%20DE%20RESULTADOS.](http://62.151.177.153/2018/F33/AUDITOR%C3%8DAS/OFICIO%20DE%20NOTIFICACION%20DE%20RESULTADOS)

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/Carta%20de%20observaciones%20auditoria.pdf>

Tabla Campos

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos

Nada que comentar

en proceso

Sistema contable.- Aun se encuentran pendientes el desarrollo y utilización de módulos en el sistema, como el activo fijo, por lo que se recomienda la utilización al cien por ciento del sistema, para que la emisión de todos los estados financieros y reportes contables y presupuestarios se emitan del sistema.

Activos Fijos.- Se recomienda dar de baja los activos que se consideren obsoletos o en mal estado. Así mismo se recomienda realizar un acta de cierre de inventario cada vez que se realice un inventario físico, y publicar en internet el listado final del activo fijo

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

<http://62.151.177.153/2018/F33/AUDITOR%C3%8DAS/RECOMENDACIONES.pdf>

<http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/Carta%20de%20observaciones%20auditoria.pdf>

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

<http://62.151.177.153/2018/F33/AUDITOR%20%20DAS/INFORME%20FINAL.pdf>

[http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/Estados%20Financieros%20Dictaminados%202017%20\(Z%20%20A1rate\).j](http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/Estados%20Financieros%20Dictaminados%202017%20(Z%20%20A1rate).j)

[Redacted]

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

No aplica

Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

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

Jesus Arredondo Velázquez/Director General

COORDINADOR JURÍDICO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTI

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri

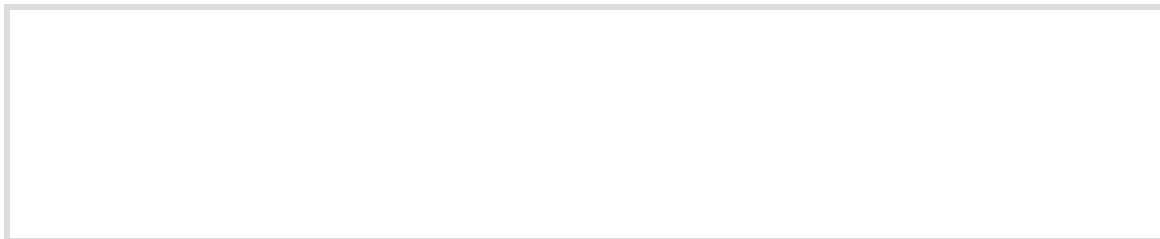
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

0

0

5

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso

A large, empty rectangular box with a thin gray border, intended for the user to provide a hyperlink to a report on clarifications.

Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías

0

0

0

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
Dirección Comercial del AIQ, y Coordinación Administrativa del AIQ.

Planeación estratégica

Coordinación Administrativa del AIQ.

Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
---------------------	------------------------	------

29/06/2018	06/07/2018	No hubo aclaraciones de ningún tipo
------------	------------	-------------------------------------

29/06/2018	06/07/2018	En los campos "total de solventaciones" y "total de acciones por solventar", se coloca un "0" debido a que aún se encuentran en proceso
------------	------------	---

29/06/2018	06/07/2018	
------------	------------	--