

| TÍTULO | | | NOMBRE CORTO | | | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------|---|---------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| Resultados de auditorías realizadas | | | LTAIPEQArt66FraccXXIII | | | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | | | | | | | | | | |
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | 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 | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
| 2016 | 01/05/2016 | 30/09/2016 | 2015 | Revisión del ejercicio 2015, con corte al 31 de julio 2016 | Auditoría externa | Auditoría Especial del Gasto Federalizado | 1273-GB-GF | Auditoría Superior de la Federación | AEGF/2494/2016 | SC/DA/1107/2016 | | Fiscalización de la Cuenta Pública al ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal FASP | Indicadores estado de fuerza de elementos, estructura programática y Cuestionarios de evaluación de control. Estatal. | Artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículo 2 y 45 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación | SC/DA/1172/2016 | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1172.pdf |
| 2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 2015 | Ejercicio 2015 | Auditoría externa | Auditoría Jurídica | ESFE/CP/1004 | Entidad Superior de Fiscalización del Estado | DCF/00448/2016 | SC/DA/1297/2016 | | Fiscalización superior correspondiente al ejercicio fiscal 2015 | Contrato de adquisición OMDAE/IR/-33/160615/02-C01 por haber pactado la obligación de garantizar el cumplimiento del mismo por el equivalente al 10 por ciento del monto | Artículos 2 frac. IV y 30 de la Ley de adquisiciones enajenaciones Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Querétaro. 12 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor publicado el 10 de octubre de 2008 en el Periódico oficial del Gobierno del estado de Querétaro. La Sombra de Arteaga | SC/DA/1297/2016 | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1297.pdf |
| 2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 2014 | Ejercicio 2014 y 2015 | Auditoría interna | Auditoría a la obra pública | 3A34-16 | Secretaría de la Contaloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | SC/DAOP/145/2016 | Anexo al oficio SC/DAOP/145/2016 | | Verificar el debido ejercicio de los recursos destinados al proyecto Equipamiento tecnológico en la PGJ para la implementación de la primera etapa del NSJPA | Ejercicio de recursos aprobados en el proyecto 2014-00991 y 2014-00991C1 asignados a la Procuraduría General de Justicia | Art. 30-BIS párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Querétaro. Art. Único del Decreto por el que la Quincuagesimooctava Legislatura del Estado de Querétaro designa al Fiscal del Estado de Querétaro. Séptimo transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 23 de la Ley del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 2 y 41 frac. XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y 1 y 3 Frc. III. 5 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | Acta de sitio 3A34-16-02 | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/resulSC-DA-1797.pdf |
| 2016 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 2013 | Ejercicio 2013 | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | 0501 | Auditoría Superior de la Federación | DGR/C/3/4116/2016 | SC/DA/1797/2016 | | Fiscalización de la Cuenta Pública al ejercicio fiscal 2013 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal FASP | Ejercicio de recursos | Art. 30-BIS párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Querétaro. Art. Único del Decreto por el que la Quincuagesimooctava Legislatura del Estado de Querétaro designa al Fiscal del Estado de Querétaro | SC/DA/1797/2016 | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1797.pdf |
| 2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 2016 | Ejercicio 2016 | Auditoría interna | Específica | C/FGE/AJ01-17 | Contraloría de la Fiscalía General del Estado | C/0594/2017 | C/0594/2017 | | Comprobar la aplicación de los recursos federales aprobados y ejercidos en el periodo del 1º de enero de 2016 al al 28 de febrero de 2017 | Ejercicio de recursos | Art. 28 fracc. I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, Art. 169, 170 fracc. II y III, 171 fracc. I y II, 172 175, fracc. III, 176 fracc. II, 177 fracc. I y II, 182 fracc. I, 188 y 189 del Reglamento de la Fiscalía General | C/0594/2017 | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/resulC-FGE-AJ01-17.pdf |

| TÍTULO | | NOMBRE CORTO | | | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------|------------------|---|---|---------------------|---|--|---|--|--|---------------------------|---|---|---|
| Resultados de auditorías realizadas | | LTAIPEQArt66FraccXXIII | | | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | | | | | | | | | | | |
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | 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 | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
| 2017 | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 2016 | Ejercicio 2017 | Auditoría externa | Recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 1351 GB GF | Auditoría Superior de la Federación | AEGF/2240/2017 | SC/DA/02195/2017 | | Fiscalización de la cuenta pública | Ejercicio de recursos | Art. 26, 27 y 29 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación publicada en el diario oficial de la federación el 18 de julio de 2016, y 3 y 61, fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación | Oficio CES 01592/2017 en atención al oficio SC/DA/003368/2017 | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/CES-01592.pdf |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2016 | Ejercicio 2017 | Auditoría externa | Recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 1351 GB GF | Auditoría Superior de la Federación | AEGF/2240/2017 | SC/DA/02195/2017 | SC/DA/00608/2018 | Fiscalización de la cuenta pública | Ejercicio de recursos | Art. 26, 27 y 29 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación publicada en el diario oficial de la federación el 18 de julio de 2016, y 3 y 61, fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación | SC/DA/00608/2018 | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-00608-2018.pdf |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2017 | Ejercicio 2017 | Auditoría externa | Recursos federales transferidos a las entidades federativas | 1235-DE-GF | Auditoría Superior de la Federación | AEGF/0165/2018 | SC/DA/00477/2018 | SC/DA/00859/2018 | Fiscalización de la cuenta pública 2017 | Ejercicio de recursos | Artículo 3, 5 de la Ley para el Manejo de los recursos Públicos del Estado de Querétaro; 3, fracción 1 y 5 de la Ley de Responsabilidades administrativas del estado de Querétaro, 1, 4 inciso A-fracción 1-, y -fracción IX del reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2017 | Ejercicio 2017 | Auditoría interna | Expedientes de personal | C/FGE/AJ01-18 | Contraloría de la Fiscalía General del Estado | C/0219/2018 | C/0219/2018 | | Comprobar la aplicación de los recursos federales aprobados y ejercidos en el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 | Expedientes de personal | Art. 28 fracc. I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, Art. 169, 170 fracc. II y III, 171 fracc. I y II, 172 175, fracc. III, 176 fracc. II, 177 fracc. I y II, 182 fracc. I, 188 y 189 del Reglamento de la Fiscalía General; 3, 6, 8, 61 y 65 de la ley para el manejo de los recursos públicos del Estado de Querétaro | | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf |

| TÍTULO | | NOMBRE CORTO | | | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------|------------------|---|------------------------------|---------------------|--|--|---|--|---|---------------------------|--|--|---|
| Resultados de auditorías realizadas | | LTAIPEQArt66FraccXXIII | | | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | | | | | | | | | | | |
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | 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 | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2017 | Ejercicio 2017 | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | | Auditoría Superior de la Federación | AEGF/0468/2018 | SC/DA/00477/2018 | | Fiscalización de la cuenta pública | Ejercicio de recursos | Artículo 79, penúltimo párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones IV y XI, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 28, 63 y 90 de la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación; 3 y 12, fracciones VIII y IX del reglamento interior de la auditoría Superior de la Federación | | http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf |

| Tabla Campos | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|---|
| Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos 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 | 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 | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
| <p>CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES</p> <p>Num. De Resultado 2 Procedimiento 4.2 Con Observaciones</p> <p>CEDULA DE RESULTADOS FINALES</p> <p>Num. De Resultado 6 Procedimiento 4.2 Con Observaciones</p> <p>Num. De Resultado 11 Procedimiento 6.1 6.2 y 6.3 Con Observaciones</p> | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/recomendaciones.pdf | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/informe-1273-GB-GF.pdf | Una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo para que se investigue y en su caso finque responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos o los particulares | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | 2 | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/aclaraciones-1273-GB-GF.pdf | 1 | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2015.pdf | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | <p>Auditoría activa en el informe de resultado del ente fiscalizador.</p> <p>en etapa de revisión y práctica a través del Consejo Estatal de Seguridad en su carácter de integrador de información.</p> <p>Recurso Federal proporcionado al Gobierno del Estado de Querétaro para la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.</p> <p>En la cédula preliminar hace referencia al Num. De Resultado 2, Procedimiento 4.2, Con Observaciones, sin embargo en la cédula final se hace referencia al Num. De Resultado 6, Procedimiento 4.2, Con Observaciones, refiriéndose a la misma aclaración pero con diferente fecha de corte.</p> |
| Observacion 15 | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | No se cuenta con ningún informe por parte de la entidad fiscalizadora | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | 1 | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/aclaraciones-ESFE-CP-1004.pdf | 1 | | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | En espera de respuesta de cierre de auditoría |
| <p>Observación 1. Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios</p> <p>Observación 2. Pagos improcedentes por un importe de \$4,375,362.00 (cuatro millones trescientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)</p> | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/observacionesyrecomendaciones1y2.pdf | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/informe-3A3416.pdf | <p>Se establece el 31 de enero de 2017 como fecha compromiso de solventar las 2 observaciones derivadas de la auditoría 3A34-16</p> <p>Se solventa la acción 1</p> <p>La observación 2 no fue solventada, por lo que se turnará al área jurídica competente para que conforme a sus facultades inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria correspondiente, en contra de los posibles responsables de la falta observada.</p> | Fiscal General del Estado de Querétaro | 2 | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/aclaraciones-3A3416-.pdf | 0 | | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | <p>En la columna C el Ejercicio auditado es 2014 y 2015.</p> <p>Mediante oficio SC/DA/663/2017 se da por solventada la observación 1, la observación 2 será turnada al área jurídica para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.</p> |
| Subsiste la irregularidad por un monto de \$23,065,301.14 (Veintitrés millones sesenta y cinco mil trescientos uno 14/100 M.N.), mas los intereses generados que correspondan; en su caso, deberán ser acreditados ante la ASF con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por Ly de Coordinación Fiscal, por no haberse ejercido la totalidad de los recursos del FASP 2013 | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/informe-0501.pdf | | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2013.pdf | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | La auditoría se encuentra activa, en etapa de revisión e informe de resultado del ente fiscalizador. |
| FALTA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/recom-C-FGE-AJ01-17.pdf | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | SOLICITUD DE ACLARACIÓN | Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro | 1 | http://www.fiscaliafederalgob.mx/Transparencia-A66/Admon/aclaraciones-C-FGE-AJ01-17.pdf | 1 | | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | Auditoría activa en el informe de resultados |

Tabla Campos

| Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos 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 | 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 | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|--|
| <p>NÚM. DEL RESULTADO: 3 Con Observación PRODECIMIENTO NUM.: 2.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO: 2.- Transferencia del Recursos y Rendimientos Financieros</p> <p>NÚM. DEL RESULTADO: 6 Con Observación PRODECIMIENTO NUM.: 4.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO: 4.- Destino de los recursos</p> <p>NÚM. DEL RESULTADO: 17 Con Observación PRODECIMIENTO NUM.: 9.1, 9.2 y 9.3 DESCRIPCION DEL RESULTADO: 8.- Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos Partida Genérica: 531 equipo médico y de laboratorio</p> <p>NÚM. DEL RESULTADO: 18 Con Observación PRODECIMIENTO NUM.: 10.1 y 10.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO: 9.- Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto Partida Genérica: 597 Licencias informáticas e intelectuales.</p> <p>NÚM. DEL RESULTADO: 20 Con Observación PRODECIMIENTO NUM.: 12.1 DESCRIPCION DEL RESULTADO:</p> | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/CES-01664.pdf | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2016.pdf | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | En etapa de revisión |
| <p>Informan que con los reintegros realizados a la Tesorería de la federación, correspondientes a la observación 9 y la información que justifica y comprueba la aplicación de los recursos, así como los inicios de procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se tiene atendida parcialmente la observación, quedando de aclarar y justificar 38,214.3 miles de pesos. (Del recurso proporcionado al estado)</p> | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | SOLICITUD DE INFORMACION | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | 1 | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | 1 | http://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PA_AF_Por_Objeto_de_Fiscalizacion_-_14122017.pdf | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | En etapa de revisión |
| | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro | | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | http://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PA_AF_por_Objeto_Fiscalizado_16-03-18.pdf | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | solicitud de información para el inicio de auditoría |
| | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro | | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | http://www.fiscaliafiscalqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | En etapa de revisión |

Tabla Campos

| Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos 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 | 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 | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|--|
| | http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro | | http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | | http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf | Dirección de Administración | 09/04/2018 | 09/04/2018 | solicitud de información para el inicio de auditoria |