

TITULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCION															
Resultado d		LTAIPEQArt66FracXXIII		Resultado de auditorias															
Tabla Campos																			
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoria	Número de Auditoria	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Hipervínculo al oficio de notificación de resultados	Número de oficio de notificación de resultados	Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	
2016	mayo-septiembre	2015	Revisión del ejercicio 2015, con corte al 31 de julio 2016	auditoria externa	Auditoria Especial del Gasto Federalizado	1273-GB-GF	Auditoria 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 programatica 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	<a href="http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1172.pdf">http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1172.pdf</a>	SC/DA/1172/2016	CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES  Num. De Resultado 2 Procedimiento 4.2 Con Observaciones  CEDULA DE RESULTADOS FINALES  Num. De Resultado 6 Procedimiento 4.2 Con Observaciones  Num. De Resultado 11 Procedimiento 6.1 6.2 y 6.3 Con Observaciones	<a href="http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/recomendaciones.pdf">http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/recomendaciones.pdf</a>	Acta Preliminar Administrativa Circunstanciada de Auditoría con Número de acta 002/CP2015  Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con Número de acta 003/CP2015	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	
2016	octubre-diciembre	2015	Ejercicio 2015	auditoria externa	Auditoria Juridica	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	Articulos 2 frac. IV 4 frac. IV y 30 de la Ley de adquisiciones enajenaciones Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Queretaro. 12 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Oficia Mayor publicado el 10 de octubre de 2008 en el Periódico oficial del Gobierno del estado de Queretaro. La Sombra de Arteaga	<a href="http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1297.pdf">http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1297.pdf</a>	SC/DA/1297/2016	Observacion 15	<a href="http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf">http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf</a>	No se cuenta con ningún informe por parte de la entidad fiscalizadora	No se cuenta con ningún informe por parte de la entidad fiscalizadora	
2016	octubre-diciembre	2014	Ejercicio 2014 y 2015	auditoria interna	Auditoria a la obra publica	3A34-16	Secretaria de la Contaloria del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro	SC/DAOP/145/2016	Anexo al oficio SC/DAOP/145/2016	Verificar el debido ejercicio de los recursos destinados al proyecto Equipamiento tecnologico en la PGJ para la implementacion de la primera etapa del NSJPA	Ejercicio de recursos aprobados en el proyecto 2014-00991 y 2014-00991C1 asignados a la Procuraduria General de Justicia	Art. 30-BIS parrafo segundo de la Constitucion Politica del Estado de Queretaro. Art. Único del Decreto por el que la Quincuagesimoa Octava Legislatura del Estado de Querétaro designa al Fiscal del Estado de Queretaro. Septimo transitorio de la Ley Organica de la Fiscalia Geenal del Estado. 23 de la Ley del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro. 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro. 2 y 41 frac. XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Queretaro y 1 y 3 Frc. III. 5 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro	<a href="http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/ActadeSitio3A34-16-02.pdf">http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/ActadeSitio3A34-16-02.pdf</a>	Acta de sitio 3A34-16-02	Observación 1. Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios  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.)	<a href="http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/observacionesyrecomendaciones1y2.pdf">http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/observacionesyrecomendaciones1y2.pdf</a>	Informe de resultados de auditoria 3A34-16  Informe final Auditoria No. 3A34-16 mediante oficio SC/DA/663/2017	Se establece el 31 de enero de 2017 como fecha compromiso de solventar las 2 observaciones derivadas de la auditoria 3A34-16  Se solventa la acción 1 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.	
2016	octubre-diciembre	2013	Ejercicio 2013	auditoria externa	Financiera y de cumplimiento	0501	Auditoria Superior de la Federación	DGR/C/C3/41116/2016	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 parrafo segundo de la Constitucion Politica del Estado de Queretaro. Art. Único del Decreto por el que la Quincuagesimoa Octava Legislatura del Estado de Querétaro designa al Fiscal del Estado de Queretaro	<a href="http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1797.pdf">http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1797.pdf</a>	SC/DA/1797/2016	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, deberan 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	<a href="http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf">http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf</a>	Pliego de observaciones PO1413/15 con clave 13-A-22000-14-0501-06-003		

Responsable de recibir los resultados	Total de solv y/o aclaraciones realizadas	Informe aclaraciones por y promovidas OF	Total de acciones por solventar	Programa anual de auditorías	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Queretato	2	Aclaración presentada mediante oficio CES/01137/2016 a la Dirección de Auditoría en donde se da respuesta a la cédula de resultados finales haciendo mención del resultado 6, procedimiento 4.2 y resultado 11, procedimiento 6.1 6.2 y 6.3	2	<a href="http://www.fiscaliaq.queretaro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2015.pdf">http://www.fiscaliaq.queretaro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2015.pdf</a>	31/03/2017	Dirección de Administración	2017	31/03/2017	La auditoría se encuentra en proceso por lo que existe información que no se ha generado. Recurso Federal proporcionado al Gobierno del Estado de Queretaro para la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. Aún no se recibe información de observaciones solventadas para el resultado 6; con respecto al resultado 11 se inicio cuaderno de investigación por parte del organo interno.  En la cedula preliminar hace referencia al Num. De Resultado 2, Procedimiento 4.2, Con Observaciones, sin embargo en la cédula final se hace refencia al Num. De Resultado 6, Procedimiento 4.2, Con Observaciones, refiriendose a la misma aclaración pero con diferente fecha de corte.
Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Queretato	1	Oficio DA/1815/2016 donde se informa que de acuerdo al Art 30 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Queretaro los Comités pueden fijar las bases forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse	1		31/03/2017	Dirección de Administración	2017	31/03/2017	En espera de respuesta de cierre de auditoria
Fiscal General del Estado de Queretaro	2	Se da respuesta mediante oficios DA/2134/2016 DA/2246/2016 DA/2877/2016 OFG/49/2017	1		31/03/2017	Dirección de Administración	2017	31/03/2017	En la columna C el Ejercicio auditado es 2014 y 2015. Mediante oficio SC/DA/663/2017 se da por solventada la observación 1, la observación 2 no se solventa
Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Queretato			1	<a href="http://www.fiscaliaq.queretaro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2013.pdf">http://www.fiscaliaq.queretaro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2013.pdf</a>	31/03/2017	Dirección de Administración	2017	31/03/2017	A la fecha no se ha recibido ninguna notificación de solventación de observaciones