

TÍTULO		NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN							
Resultado de auditorias realizadas		LTAIPEQArt66FraccXXIII			Resultado de auditorias							
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	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
2016	mayo-septiembre	2015	Revisión del ejercicio 2015, con corte al 31 de julio 2016	auditoría 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
2016	octubre-diciembre	2015	Ejercicio 2015	auditoría externa	Auditoria Juridica	ESFE/CP/1004	Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado	DCF/00448/2016	SC/DA/1297/2016	Fiscalizacion superior correspondiente al ejercicio fiscal 2015	Contrato de adquisicion OMDAE/IR/-33/160615/02-C01 por haber pactado la obligacion 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 Oficiaia Mayor publicado el 10 de octubre de 2008 en el Periodico oficial del Gobierno del estado de Queretaro. La Sombra de Arteaga
2016	octubre-diciembre	2014	Ejercicio 2014 y 2015	auditoría 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 Procuraduría General de Justicia	Art. 30-BIS parrafo segundo de la Constitucion Politica del Estado de Queretaro. Art. Únicon 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
2016	octubre-diciembre	2013	Ejercicio 2013	auditoría externa	Financiera y de cumplimiento	0501	Auditoria Superior de la Federación	DGR/C/C3/4116/2016	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	Ejercicio de recursos	Art. 30-BIS parrafo segundo de la Constitucion Politica del Estado de Queretaro. Art. Únicon del Decreto por el que la Quincuagesimoa Octava Legislatura del Estado de Querétaro designa al Fiscal del Estado de Queretaro
2017	abril-junio	2016	Ejercicio 2016	auditoría interna	Financiera y de cumplimiento	C/FGE/AJ01-17	Contraloria 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 1° de enero de	Ejercicio de recursos	Art. 28 fracc. I de la Ley Organica 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 Regamento de la Fiscalía General

TÍTULO		NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN							
Resultado de auditorías realizadas		LTAIPEQArt66FraccXXIII			Resultado de auditorías							
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	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
2017	julio-septiembre	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

Tabla Campos

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
http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1172.pdf	SC/DA/1172/2016	<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.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/recomendaciones.pdf	<p>Acta Praeliminar Administrativa Circunstanciada de Auditoría con Número de acta 002/CP2015</p> <p>Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con Numero de acta 003/CP2015</p>	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
http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1297.pdf	SC/DA/1297/2016	Observacion 15	http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf	No se cuenta con ningún informe por parte de la entidad fiscalizadora	No se cuenta con ningún informe por parte de la entidad fiscalizadora
http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/ActadeSitio3A34-16-02.pdf	Acta de sitio 3A34-16-02	<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.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/observacionesyrecomendaciones1y2.pdf	<p>Informe de resultados de auditoria 3A34-16</p> <p>Informe final Auditoría No. 3A34-16 mediante oficio SC/DA/663/2017</p>	<p>Se establece el 31 de enero de 2017 como fecha compromiso de solventar las 2 observaciones derivadas de la auditoria 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>
http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1797.pdf	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	http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf	Pliego de observaciones PO1413/15 con clave 13-A-22000-14-0501-06-003	
http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf			http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf		

Tabla Campos

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
http://www.fiscaliageneralgro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/CES-01592.pdf	Oficio CES 01592/2017 en atención al oficio SC/DA/003368/2017	<p> NUM. 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: 15.- Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e Impacto de los recursos y acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo </p>	http://www.fiscaliageneralgro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/CES-01664.pdf		

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 Querétaro	2	Oficio CES/01137/2016 da respuesta a resultados finales 6, proced 4.2 y resultado 11, proced 6.1 6.2 y 6.3 Resultado pág ASF Resultado 11, proced 6.1, 6.2 y 6.3, la Contraloría integró cuaderno de investigación, se da como promovida esta acción	1	http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2015.pdf	02/01/2018	Dirección de Administración	2017	02/01/2018	Auditoría activa en el informe de resultado del ente fiscalizador. en etapa de revisión y práctica a través del Consejo Estatal de Seguridad en su caracter de integrador de información. Recurso Federal proporcionado al Gobierno del Estado de Querétaro para la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. En la cedula 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.
Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro	1	Oficio DA/1815/2016 donde se informa que de acuerdo al Art 30 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Querétaro los Comités pueden fijar las bases forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse	1		02/01/2018	Dirección de Administración	2017	02/01/2018	En espera de respuesta de cierre de auditoría
Fiscal General del Estado de Querétaro	2	Se da respuesta mediante oficios DA/2134/2016 DA/2246/2016 DA/2877/2016 OFG/49/2017	0		02/01/2018	Dirección de Administración	2017	02/01/2018	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 será turnada al área jurídica para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro			1	http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2013.pdf	02/01/2018	Dirección de Administración	2017	02/01/2018	La auditoría se encuentra activa, en etapa de revisión e informe de resultado del ente fiscalizador.
Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro					02/01/2018	Dirección de Administración	2017	02/01/2018	Auditoría activa en el informe de resultados

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				http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/programa-anual2016.pdf	02/01/2018	Dirección de Administración	2017	02/01/2018	En etapa de revisión