

TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCION
Resultado de auditorias realizadas	LTAIPEQArt66FraccXXIII	Resultado de auditorias

Tabla

Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoria	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	Hipervínculo al oficio de notificación de resultados	Número de oficio de notificación de resultados
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	http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1172.pdf	SC/DA/1172/2016
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 y 30 de la Ley de adquisiciones enajenaciones Arrendamientos y Contrataiones 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	http://www.fiscalia.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1297.pdf	SC/DA/1297/2016

TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCION
Resultado de auditorias realizadas	LTAIPEQArt66FraccXXIII	Resultado de auditorias

Tabla

Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoria	Número de Auditoria	Órgano que realizó la revisión o auditoria	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoria	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Hipervínculo al oficio de notificación de resultados	Número de oficio de notificación de resultados
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. 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 Fiscalía 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	http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/ActadeSitio3A34-16-02.pdf	Acta de sitio 3A34-16-02
2016	octubre-diciembre	2013	Ejercicio 2013	auditoria 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 Federal FASP	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	http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/SC-DA-1797.pdf	SC/DA/1797/2016

TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCION
Resultado de auditorias realizadas	LTAIPEQArt66FracXXIII	Resultado de auditorias

Tabla

Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoria	Número de Auditoria	Órgano que realizó la revisión o auditoria	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoria	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Hipervínculo al oficio de notificación de resultados	Número de oficio de notificación de resultados
2017	abril-junio	2016	Ejercicio 2016	auditoria interna	Financiera y de cumplimiento	C/FGE/AJ01-17	Contraloria de la Fiscalia General del Estado	C/0594/2017	C/0594/2017	Comproar la aplicación de los recursos federales aprobados y ejercidos en el periodo del 1° de enero de 2016 al al 28 de febrero de 2017	Ejercicio de recursos	Art. 28 fracc. I de la Ley Organica de la Fiscalia 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 Fiscalia General		

Campos

Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	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
<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 generalqro.gob.mx/T ransparencia- 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>	<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</p>	<p>Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Queretato</p>	2	<p>Oficio CES/01137/2016 da respuesta a resultados finales 6, proced 4.2 y resultado 11, proced 6.1 6.2 y 6.3</p> <p>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</p>	1	http://www.fiscalia generalqro.gob.mx/T ransparencia- A66/Admon/progma-anual2015.pdf	03/07/2017	Dirección de Administración	2017	03/07/2017	<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 Queretaro para la Secretaria de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.</p> <p>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.</p>
Observacion 15	http://www.fiscalia generalqro.gob.mx/T ransparencia- 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	<p>Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Queretato</p>	1	<p>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</p>	1		03/07/2017	Dirección de Administración	2017	03/07/2017	En espera de respuesta de cierre de auditoría

Campos

Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	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
<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.fiscaliaqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/observacionesyrecomendaciones1y2.pdf	<p>Informe de resultados de auditoría 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 auditoría 3A34-16</p> <p>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.</p>	Fiscal General del Estado de Queretaro	2	<p>Se da respuesta mediante oficios</p> <p>DA/2134/2016</p> <p>DA/2246/2016</p> <p>DA/2877/2016</p> <p>OFG/49/2017</p>	0		03/07/2017	Dirección de Administración	2017	03/07/2017	<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>
<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, 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</p>	http://www.fiscaliaqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf	<p>Pliogo de observaciones PO1413/15 con clave 13-A-22000-14-0501-06-003</p>		Dirección de Auditoría de la Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Queretato			1	http://www.fiscaliaqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/progma-anual2013.pdf	03/07/2017	Dirección de Administración	2017	03/07/2017	<p>La auditoría se encuentra activa, en etapa de revisión e informe de resultado del ente fiscalizador.</p>

Campos

Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	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
									03/07/2017	Dirección de Administración	2017	03/07/2017	Auditoría activa en el informe de resultados