

Ejercicio en el que se inició la auditoría o revisión	Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)	Ejercicio auditado	Periodo Auditado	Rubro: Auditoría Interna/Auditoría externa	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría o nomenclatura que la identifique	Organismo que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la Auditoría	Fundamentos legales	Rubros sujetos a revisión	Procedimientos realizados	Normas y legislaciones aplicables a la auditoría	Múmero de oficio o documento de notificación de resultados (Hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo a las recomendaciones hechas al sujeto obligado por rubro sujeto a revisión	Especificar el número total de observaciones resultantes por rubro sujeto o revisión	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de aclaraciones, hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Servidor(a) público(a) y/o área responsable del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Informes finales, de revisión y/o dictamen	El total de aclaraciones y/o solventaciones realizadas	Tipo de acción que haya implementado el Órgano Fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, multas, responsabilidad administrativa, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique	Sanciones o medidas correctivas en la institución pública correspondiente	Informe sobre acciones realizadas por el sujeto obligado para solventar las recomendaciones y observaciones del órgano fiscalizador
2014	2do Trimestre	2013	Enero-Junio	Auditoría Externa	Cuenta Pública	ESFE/CP/619	Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro	ESFE/14/733	ESFE/14/733	Cuenta Pública y/o gestión financiera de los recursos públicos, comprobando que se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; recaudación, administración, manejo y aplicación de	Artículo 31 de la Constitución Política del Edo. De Qro., 1, 3, 6, 14, 24 fracción I, XI, 28, 29, 35 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro	Auditoriar Jurídica, Financiera y de Obra Pública	Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro	Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Federal del Trabajo; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Plan de Cuentas Emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; lineamientos para	DALI/7876/14/LVI	Se está generando la información	46 Observaciones ; 7 Recomendaciones	46	Presidente Municipal	Se está Generando la Información	8	Se emitió pliego de observaciones y recomendaciones	Se inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en contra de los servidores públicos involucrados	Se emitieron los oficios remitiendo las recomendaciones correspondientes a las áreas, para no reincidir en las faltas u omisiones que dan origen a las observaciones emitidas por la Entidad Fiscalizadora, así como se remitió a la Entidad la información y documentación que pudiera solventar dichas observaciones.
2014	4to Trimestre	2013	Julio-Diciembre	Auditoría Externa	Cuenta Pública	ESFE/CP/652	Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro	ESFE/14/813	ESFE/14/813	Cuenta Pública y/o gestión financiera de los recursos públicos, comprobando que se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; recaudación, administración, manejo y aplicación de	Artículo 31 de la Constitución Política del Edo. De Qro., 1, 3, 6, 14, 24 fracción I, XI, 28, 29, 35 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro	Auditoriar Jurídica, Financiera y de Obra Pública	Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro	Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Federal del Trabajo; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Plan de Cuentas Emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; lineamientos para	DALI/4882/15/LVI	Se está generando la información	69 Observaciones; 6 Recomendaciones	69	Presidente Municipal	Se está Generando la Información	3	Se emitió pliego de observaciones y recomendaciones	Se inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en contra de los servidores públicos involucrados	Se emitieron los oficios remitiendo las recomendaciones correspondientes a las áreas, para no reincidir en las faltas u omisiones que dan origen a las observaciones emitidas por la Entidad Fiscalizadora, así como se remitió a la Entidad la información y documentación que pudiera solventar dichas observaciones.

2014	4to Trimestre	2014	Enero-junio	Auditoría Externa	Cuenta Pública	ESFE/CP/796	Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro	ESFE/14/834	ESFE/14/834	Cuenta Pública y/o gestión financiera de los recursos públicos, comprobando que se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; recaudación, administración, manejo y aplicación de	Artículo 31 de la Constitución Política del Edo. De Qro., 1, 3, 6, 14, 24 fracción I, XI, 28, 29, 35 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro	Auditoriar Jurídica, Financiera y de Obra Pública	Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro	Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Federal de Trabajo; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Plan de Cuentas Emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Ley de Impuesto sobre la	DALJ/1044/15/LVI II	Se está generando la información	62 observaciones	7 Recomendaciones	Presidente Municipal	Se está Generando la Información	10	Se emitió pliego de observaciones y recomendaciones involucrados	Se emitieron los oficios remitiendo las recomendaciones correspondientes a las áreas, para no reincidir en las faltas u omisiones que dan origen a las observaciones emitidas por la Entidad Fiscalizadora, así como se remitiera a la Entidad la información y documentación que pudiera solventar dichas observaciones.
------	---------------	------	-------------	-------------------	----------------	-------------	---	-------------	-------------	---	--	---	---	---	---------------------	----------------------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	----	--	---

Periodo de actualización de la información: trimestral

Fecha de actualización: 01/02/2016

Fecha de validación: 01/02/2016

Area(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Contraloría Municipal

Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF	Hipervínculo al Plan, Programa Anual u Homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente
No aplica	Se está generando la información
No aplica	Se está generando la información

No aplica	Se está generando la información
-----------	----------------------------------