

**Subsecretaría de la Contraloría  
Dirección de Auditoría**

**Informes de Resultados a Auditorías al ejercicio presupuestal concluidas en el ejercicio 2024**

NÚM.	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	No AUDITORÍA	CONCEPTO	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS	No. DE OFICIO DEL INFORME DE RESULTADOS
1	SECTUR	1A04-23	Auditoría a la Acción: Auditoría a la administración y operación del Querétaro Centro de Congresos, Teatro Metropolitano y Servicios Adicionales, ejercicio 2022. Secretaría de Turismo (SECTUR). (Auditoría de cumplimiento).	23-feb-24	SC/00478/2024
2	SEDESQO	1A15-23	Auditoría al programa: 2022-00797.- Programa para el fortalecimiento de la educación, en sus componentes de nuevo ingreso y para los mejores promedios. ISN 2022. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESQO). (Auditoría de cumplimiento).	27-feb-24	SC/00738/2023
3	CEIQ	1A16-23	Auditoría a la obra "Modernización (ampliación) del Paso Vehicular Superior (PSV) del Km 12+800 al 12+880, así como de la Modernización del tramo del Km 13+860 al 17+260 de la Carretera Estatal 540, Querétaro-Chichimequillas". Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro (CEIQ) (Auditoría Financiera y de Cumplimiento).	12-feb-24	SC/00401/2023
4	SDUOP	1A18-23	Auditoría a la obra 2022-00355 "Construcción de Paso Superior Vehicular en la Intersección del Boulevard Bernardo Quintana y Av. Sombrerete, Municipio de Querétaro, Qro; financiada con recurso estatal Nuevas Placas 2022, ejercicios 2022 y 2023. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. (Auditoría de cumplimiento).	22-mar-24	SC/00859/2023
5	IIFEQ	1A01-24	Auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y sus remanentes -FAM-, ejercicio 2023. Instituto de Infraestructura Física Educativa de Querétaro -IIFEQ-. (Auditoría de cumplimiento y financiera). PREVIA ASF.	10-jul-24	SC/01505/2024
6	TOLIMÁN	1A02-24	Auditoría a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Ramo 33, ejercicio 2023. Municipio de Tolimán, Querétaro. (Auditoría de cumplimiento y financiera). PREVIA ASF.	22-may-24	SC/01265/2024
7	AMEALCO	1A03-24	Auditoría a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Ramo 33, ejercicio 2023. Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. (Auditoría de cumplimiento y financiera). PREVIA ASF.	21-may-24	SC/01234/2024
8	SDUOP	1A05-24	Auditoría a las obras 2023-00349 "Construcción de puente peatonal, en Libramiento Surponiente (Sonterra), Municipio de Querétaro, Qro." (Nuevas Placas) y 2023-00845 "Construcción de Espacios Públicos Urbano y de Paisaje en Paseo 5 de Febrero en los entronques de Zaragoza, Tlacote, Universidad, Epigmenio González y la Obrera" (IMPULSO QUERÉTARO BANAMEX), ejercicio 2023. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SDUOP-. (Auditoría de cumplimiento).	13-ago-24	SC/SUB/DA/00766/2024
9	SEDESQO	1A06-24	Auditoría a la acción 2023-00072 "Programa de Desarrollo Social para apoyar a las Mujeres en situación de vulnerabilidad", GEQ PA 2023. Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SEDESQO-. (Auditoría de cumplimiento).	11-nov-24	SC/02426/2024
10	CEIQ	1A08-24	Auditoría a los proyectos 2023-00022 "Rehabilitación de estacionamiento en Estadio Corregidora, Querétaro, Qro.", ISN 2022; 2023-00030 "Adquisición de mezcla asfáltica en caliente y emulsión de rompimiento rápido para la conservación periódica de la C.E. 41 y la C.E. 41A Universidades I. Municipio de El Marqués, Querétaro", GEQ IC 2022; 2023-00034 "Rehabilitación de estacionamiento en Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro, Qro.", GEQ IC 2022; 2023-00079 "Adquisición de Mezcla Asfáltica en caliente y emulsión de rompimiento rápido para la conservación periódica de las C.E. 123 Acceso a San Antonio Municipio de San Juan del Río, Querétaro y la C.E. 125 Acceso a Visthá Municipio de San Juan del Río Querétaro", ISN 2022 y 2023-00206 "Adquisición de sello premezclado tipo 3E, emulsión de rompimiento rápido al 65%, señalamiento vertical y horizontal, para conservación periódica de la C.E. 100 El Colorado-Higuerillas", ISN 2023. Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro -CEIQ-. (Auditoría de cumplimiento).	01-ago-24	SC/01234/2024
11	SECTUR	1A10-24	Auditoría al proyecto 2023-00068 "Equipamiento Planetario en Museo de Ciencia y Tecnología el Péndulo", GEQ PA 2023. Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SECTUR-. (Auditoría de cumplimiento).	09-oct-24	SC/02041/2024
12	CEA	1A12-24	Auditoría al Programa de Devolución de Derechos "PRODDER" 2023. Comisión Estatal de Aguas -CEA-. (Auditoría de cumplimiento y financiera). DIRECTA SFP	17-oct-24	SC/02200/2024

**Subsecretaría de la Contraloría  
Dirección de Auditoría**

**Informes de Resultados a Auditorías al ejercicio presupuestal concluidas en el ejercicio 2024**

<b>NÚM.</b>	<b>DEPENDENCIA/ ENTIDAD</b>	<b>No AUDITORÍA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS</b>	<b>No. DE OFICIO DEL INFORME DE RESULTADOS</b>
13	SEDESU	2A017-23	Auditoría a la administración y ejecución del Programa Estatal de Verificación Vehicular en el segundo semestre del ejercicio 2021, primer y segundo semestre del ejercicio fiscal 2022 y primer semestre ejercicio fiscal 2023. (SEDESU) (auditoría de cumplimiento).	26-jun-24	SC/01316/2024
14	DEAEQ	2A018-23	Auditoría archivística a la Dirección Estatal de Archivos, ejercicio 2022. Dirección Estatal de Archivos del Estado de Querétaro (DEAEQ). (auditoría de cumplimiento).	16-ene-24	SC/00012/2024
15	UCS	2A003-24	Auditoría al control y administración de los recursos en materia de comunicación social, ejercicio 2023. Unidad de Comunicación Social -UCS-. (Auditoría financiera y de cumplimiento).	14-may-24	SC/01182/2024
16	SF	2A006-24	Auditoría a los Ingresos por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas, ejercicio 2023. Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SF-. (Auditoría financiera y de cumplimiento).	25-jul-24	SC/01487/2024
17	OFICIALÍA MAYOR	2A007-24	Auditoría al proceso y contratación de la adjudicación directa por excepción para la contratación por concepto de Solución Integral de Documentos Electrónicos, mediante la Firma Electrónica Avanzada, así como a la vigilancia y cumplimiento del contrato OMDARE1552022-L, ejercicio 2022 y 2023. Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -OM- y Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SF-. (Auditoría financiera y de cumplimiento).	14-ago-24	SC/SUB/00764/2024
18	OFICIALÍA MAYOR	2A010-24	Auditoría al proceso y contratación por concepto de arrendamiento de vehículos, y adquisición de equipos GPS y suministro de combustible, así como a la vigilancia y cumplimiento de los contratos derivados de las mismas, ejercicio 2022 y 2023. Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -OM-. (Auditoría financiera y de cumplimiento).	20-nov-24	SC/02545/2024
19	SSC	2A013-24	Auditoría al ejercicio de los recursos asignados al Servicio Integral para implementar el Programa de Control de Velocidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro, ejercicio 2023. Secretaría de Seguridad Ciudadana -SSC-. (Auditoría financiera y de cumplimiento).	23-dic-24	SC/02943/2024
20	SF	2A015-24	Auditoría al proceso y contratación de la adjudicación directa por excepción para la contratación de la plataforma informática y adquisición de sistema de computo o software para la administración eficiente de las finanzas públicas, así como a la vigilancia y cumplimiento del contrato OM/DA/RE/077/2022L, ejercicio 2022 y 2023. Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -OM- y Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SF-. (Auditoría financiera y de cumplimiento).	16-dic-24	SC/02790/2024
21	SDUOP	3A17-22	Auditoría a la obra 2018-01180 "Estacionamiento Metropolitano Alameda, Querétaro, Qro." financiada con recursos estatales, ejercicios 2018, 2019 y 2020. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. (Auditoría de cumplimiento y financiera).	07-mar-24	SC/00825/2024
22	SDUOP	3A16-23	Auditoría a la obra 2022-00724 "Construcción de viaducto subterráneo y arquitectura urbana en la intersección Av. Paseo Constituyentes y Camino a Santa Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro.", financiada con recursos estatales ISN 2022, ejercicio 2022. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SDUOP-. (Auditoría de cumplimiento y financiera).	02-feb-24	SC/00353/2024
23	SDUOP	3A17-23	Auditoría a la obra 2022-00361 "Construcción de dos pasos inferiores vehiculares km 183+945.02 Juárez-Morelos, doble vía México-Querétaro, división oriente, Kansas City Southern México, intersección Av. Tecnológico, Municipio de San Juan del Río, Qro.", financiada con recursos estatales ISN 2022, ejercicio 2022. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SDUOP-. (Auditoría de cumplimiento y financiera).	30-ene-24	SC/00305/2024
24	CEIQ	3A18-23	Auditoría a la obra 2022-00320 "Ampliación de Carretera Estatal 413 del Batán a la comunidad de Joaquín Herrera, Municipio de Corregidora, Qro. Km 2+740 - km 4+220 y señalamiento horizontal y vertical del km 2+740 al 7+240", financiada con recursos estatales ISN 2022, ejercicios 2022 y 2023. Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro -CEIQ-. (Auditoría de cumplimiento y financiera).	27-feb-24	SC/00677/2024

**Subsecretaría de la Contraloría  
Dirección de Auditoría**

**Informes de Resultados a Auditorías al ejercicio presupuestal concluidas en el ejercicio 2024**

<b>NÚM.</b>	<b>DEPENDENCIA/ ENTIDAD</b>	<b>No AUDITORÍA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS</b>	<b>No. DE OFICIO DEL INFORME DE RESULTADOS</b>
25	SF	3A01-24	Auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas -FAFEF-, ejercicio 2023. Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. (Auditoría de cumplimiento y financiera). PREVIA ASF	11-jun-24	SC/01384/2024
26	CEIQ	3A02-24	Auditoría a las obras 2023-00284 "Mejoramiento de Calle de La Pera, Del Durazno, Manzano, Lima y Naranja en la Colonia Jardines de Jurica, Querétaro, Qro." y 2023-00290 "Rehabilitación del Panteón Municipal Juan Pablo II, Cadereyta de Montes, Qro.", financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas -FAFEF-, ejercicio 2023. Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro -CEIQ-. (Auditoría de cumplimiento y financiera). PREVIA ASF	30-may-24	SC/01356/2024
27	SF	UAG-AOR-022-2024-22-U002 (3A03-24)	Auditoría al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública -FOFISP-, ejercicio 2023. Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. (Auditoría de cumplimiento y financiera). CONJUNTA	10-jul-24	CGF/200/402/2024
28	CESP	UAG-AOR-022-2024-22-U002 (3A04-24)	Auditoría al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública -FOFISP-, ejercicio 2023. Consejo Estatal de Seguridad de Querétaro. (Auditoría de cumplimiento y financiera). CONJUNTA		
29	CEA	3A05-24	Auditoría a los recursos del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento -PROAGUA-, ejercicio 2023. Comisión Estatal de Aguas -CEA-. (Auditoría de cumplimiento y financiera). DIRECTA SFP	21-jun-24	SC/01414/2024
30	JAPAM	3A06-24	Auditoría a los recursos del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento -PROAGUA-, ejercicio 2023. Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río -JAPAM-. (Auditoría de cumplimiento y financiera). DIRECTA SFP	25-jun-24	SC/01469/2024
31	SDUOP	3A09-24	Auditoría a las obras 2023-00450 "Construcción de Patio de Maniobras para la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Boulevard de la Nación Zona Centro Norte, Municipio de Querétaro, Qro. (oficinas, caseta y 1er etapa estacionamiento)", 2023-00451 "Construcción de Patio de Maniobras para la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Boulevard de La Nación Zona Centro Norte, Municipio de Querétaro, Qro. (2da etapa estacionamiento)" y 2023-00823 "Construcción de Patio de Maniobras para la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Boulevard de La Nación Zona Centro Norte, Municipio de Querétaro, Qro. (carpeta de estacionamiento 3ra etapa)", financiadas con recursos estatales Impulso Querétaro Santander, ejercicios 2023 y 2024. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SDUOP-. (Auditoría de cumplimiento y financiera).	23-oct-24	SC/02274/2024
32	SESEQ	3A10-24	Auditoría a los contratos de adquisiciones o servicios números RF-SESEQ-DA-081/2022 "Servicio de Vigilancia" y RF-SESEQ-DA-121/2022 "Servicio de Limpieza", financiados con los Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, programa presupuestario U013, ejercicio 2023. Servicios de Salud del Estado de Querétaro -SESEQ-. (Auditoría de cumplimiento y financiera). DIRECTA SFP	03-sep-24	SC/01783/2024
33	SDUOP	3A12-24	Auditoría a la obra 2022-00745 "Remodelación de Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer (C.E.Y.E, quirófanos, terapias intensivas), Querétaro", financiada con recursos estatales Nuevas Placas 2022 e ISN 2023, ejercicios 2022 y 2023. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SDUOP-. (Auditoría de cumplimiento y financiera).	27-nov-24	SC/02690/2024
34	SEDEA	3A13-24	Auditoría al proyecto 2023-00007 "Programa Institucional Emergente por Sequía para Productores del Campo", financiado con recursos Participaciones Federales 2022, ejercicio 2023. Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -SEDEA-. (Auditoría de cumplimiento y financiera). COORDINADA OIC	05-dic-24	SC/02756/2024
35	CULTURA	3A15-24	Auditoría al proyecto 2024-00002 "Festival Sueno Querétaro 2024", financiado con recurso estatal 2023, ejercicio 2024. Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. (Auditoría financiera).	17-dic-24	SC/02804/2024