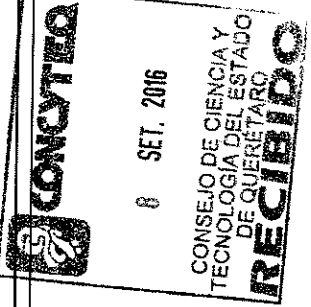





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 1 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
TIPO DE AUDITORIA: ESPECIFICA		
		
<p>OFICIO No. OIC/CONCYTEQ/52/2016</p> <p>Ing. Ángel Ramírez Vázquez Director General P R E S E N T E</p> <p>Como resultado de la revisión practicada al programa “ NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS” del periodo del 1 Enero 2015 al 31 Julio 2016 cumplimiento de la orden de auditoría según oficio No. OIC/CONCYTEQ/45/2016 de fecha 08 agosto 2016 adjunto se envía el informe de resultados, el cual fue comentado con los servidores públicos responsables de atender la auditoria</p> <p>De la auditoria realizada no se determinaron observaciones, debido a que se administró de manera razonable el recurso autorizado para el programa, así como los procesos y lineamientos establecidos para la administración y control del programa.</p> <p style="text-align: right;">  Atentamente </p> <p style="text-align: right;">Lic. María de la Luz Juárez Ortiz Órgano Interno de Control</p>		
<p>FECHA: 08 Septiembre 2016</p>		
<p>C.c.p. - C.P. Sergio Patiño Correa - Director de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Ing. Martín Flores Castañón - Jefe de Departamento de Coordinación y Supervisión de los O.I.C. Lic. María Concepción Bernal Salas - Responsable del Área de Vinculación Expediente/Minutario.</p> <p>MLJO/mjjo</p>		



GOBIERNO
ESTADAL
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

No. de Auditoría
01C/CONCYTEQ/AD5-2016

INFORME DE AUDITORÍA

CONCYTEQ

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS

1 DE ENERO 2015 AL 31 DE JULIO 2016

Santiago de Querétaro, Qro SEPTIEMBRE 2016



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

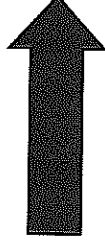
No. de Auditoría
OIC/CONCYTEQ/A05-2016

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

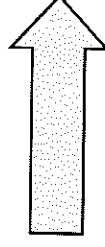
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Í N D I C E

OFICIO DE ENTREGA DE RESULTADOS



INFORME DE AUDITORÍA





PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 2 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECIFICA	

Í N D I C E

PÁGINA

I. ANTECEDENTES.	3
II. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN.	5
III. RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO.	6
IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.	9



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 3 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	Nº. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECÍFICA	

I. ANTECEDENTES.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), fue creado mediante Decreto el 9 de Diciembre de 1986, el cual a su vez fue modificado según publicación del 7 de junio de 2013, en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

El CONCYTEQ, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo por objeto asesorar y auxiliar al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política estatal en materia de ciencia y tecnología e innovación, para lo cual tiene entre otras las siguientes funciones:

- II. Fungir como asesor del Poder Ejecutivo del Estado en la planeación, programación, coordinación, orientación, sistematización, promoción, encausamiento y evaluación de las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado, su vinculación al desarrollo nacional y sus relaciones con el exterior;
- III. Ser el órgano de consulta para las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, organismos descentralizados y empresas de participación estatal en materia de autorización de recursos y proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación, educación superior, importación de tecnología y, en general, en todo lo relacionado para el adecuado cumplimiento de sus fines;
- IV. Asesorar en materia de ciencia, tecnología e innovación a los municipios del Estado, así como a las personas físicas o morales, en las condiciones que en cada caso convenga;
- V. Las demás funciones que le fijen las leyes y reglamentos inherentes al cumplimiento de sus fines



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUERETANO
QUERETARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 4 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECÍFICA	

Los principales objetivos de los programas del CONCYTEQ, son:

- VI. Fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad queretana.
- VII. Promover la formación de capital humano de alto nivel a través de programas de posgrado de excelencia, nacionales e internacionales
- VIII. Impulsar la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación en el nivel de Educación Básica.
- IX. Promover la aplicación del conocimiento científico y tecnológico a la solución de problemas específicos del sector productivo y social que contribuyan al desarrollo sustentable del estado.
- X. Fortalecer las actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en atención a las demandas específicas de los diferentes sectores.
- XI. Promover el aprovechamiento de la biodiversidad del estado, convirtiéndola en un capital natural que impulse el desarrollo social y económico sustentable en los municipios.

La presente auditoría se realiza de conformidad con el Programa Anual de Control y Auditoría (PACA) y al amparo de la orden de auditoría contenida en el oficio No. OIC/CONCYTEQ/45/2016 de fecha 08 agosto 2016



PODER EJECUTIVO
QUERERARIO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 5 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECÍFICA	

XII. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN.

II.1.OBJETIVO

Comprobar que el CONCYTEQ cuente con los convenios debidamente formalizados con las diferentes instituciones educativas participantes y que estos cumplan con el objetivo de impulsar la creatividad y capacidad de innovación de las diferentes ramas de la ingeniera. Además de comprobar que el recurso destinado para este fin esté debidamente aplicado y comprobado de conformidad con el convenio celebrado

II.2.ALCANCE.

La revisión al programa NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS, por el periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de Julio de 2016, se realizará de conformidad al Programa Anual de Control y Auditoría (PACA) 2016, con base en pruebas selectivas a fin de comprobar que el CONCYTEQ, cuenta con un control interno para la administración de los recursos asignados a dicho programa y que cumple debidamente con la normatividad establecida. Periodo establecido en el PACA 2016 contempla del 1 Enero al 31 Julio 2015, periodo que se amplía al 31 de Julio de 2016 para obtener una mayor visión del control interno de dicho programa



PODER EJECUTIVO
GOBIERNO
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 6 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIG/CONCYTEQ/A05/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECIFICA	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO			%
AÑO	FISCALIZABLE	FISCALIZADO	AUDITADO
2015	\$2,950,000	\$2,950,000	100
2016	\$3,150,000	\$3,100,000	98%
TOTAL	\$6,100,000	\$6,050,000	

Para el año 2015 el CONCYTEQ asigno \$2,950,000 al programa, de los cuales \$1,750,000, fueron aportados por el CONACYT. Para el 2016 el presupuesto designado fue de \$3,150,000, de los cuales \$1,750,000 fueron aportados por el CONACYT, a la fecha de corte de la presente auditoria falta de cobrar un cheque por \$50,000

RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO.

La presente auditoria fue realizada en función al Manual de Operación de Auditoría, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sobra de Arteaga" de fecha 26 de septiembre de 2012 y de conformidad a las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que esta sea planeada y realizada para obtener una seguridad razonable sobre el correcto y oportuno funcionamiento del programa NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS



PODER EJECUTIVO
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 7 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECIFICA	

VERIFICAR QUE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS

Para el 2015; Convenio firmado con CONACYT NO. C-110/2015, validado mediante firmas electrónicas de la directora adjunta de posgrado y becas del CONACYT y el director general del CONCYTEQ. Para la edición 2015 del programa nuevos talentos científicos y tecnológicos, se firmaron 13 convenios con las instituciones de educación superior (IE). Todos firmados en el mes de abril y con vigencia hasta noviembre del mismo año. Dichos convenios se encuentran autorizados con la firma de los representantes de las IE y del director general del CONCYTEQ

Para el 2016; Convenio firmado con CONACYT NO. C-291045.1/2016 , validado mediante firmas electrónicas de la directora adjunta de posgrado y becas del CONACYT y el director general del CONCYTEQ. Para la edición 2016 del programa nuevos talentos científicos y tecnológicos, se firmaron 14 convenios con las instituciones de educación superior (IE). Todos firmados en el mes de abril y con vigencia hasta noviembre del mismo año. Dichos convenios se encuentran autorizados con la firma de los representantes de las IE y del director general del CONCYTEQ

VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO

Para el 2015 el CONCYTEQ firmo 13 convenios con las IE, en los cuales se establecía el monto con que aportaría el CONACYT, el CONCYTEQ y la propia Institución para el logro del objetivo del programa, así mismo se establecía un mínimo de estudiantes, proyectos y asesores. Se revisaron los 13 convenios, contra los informes financiero y técnico que presentaron las IE, resultado que se cumplieron los términos establecidos. Para el 2016 el CONCYTEQ firmo convenio con 14 IE, el programa tiene contemplado su fecha de entrega de resultados para noviembre 2016. La presente auditoria cubre el periodo de enero 2015 a julio 2016, por lo que la revisión de sus informes queda fuera su alcance de la misma.



GOBIERNO
ESTADAL
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 8 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECIFICA	

VERIFICACION TERMINOS DE CONVENIO CONACYT-CONCYTEQ 2015 Y 2016

Para ambos años se establecieron los mismos términos entre CONACYT y CONCYTEQ; por parte del Consejo Nacional se comprometieron a entregar \$1,750,000, así como entregar la constancia de termino, (tras la revisión de los informes y como aval del cumplimiento del CONCYTEQ). Por su parte el Consejo Estatal se comprometió a entregar la factura por el monto recibido, a entregar informe técnico y financiero, así como a mantener una cuenta y registro especial del dinero destinado a este programa.

Para el 2015 el CONACYT realizo una transferencia electrónica con fecha 28/04/2015. Mientras que el deposito en 2016 fue con fecha 13/05/2016. El CONCYTEQ entrego los informes técnico y financiero del 2015 con fecha 07/01/2016 recibiendo la constancia de termino por parte del CONACYT con fecha 15/01/2016. Para el 2016 los informes se presentaron a mas tardar el 15 de enero 2017

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. PARA SER BENEFICIARIO. VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA CREATIVIDAD Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES RAMAS DE INGENIERA.

Durante la edición 2015 el Programa Nuevos Talentos apoyo a 13 instituciones, 954 alumnos con 222 proyectos que cumplen con el objetivo de impulsar la creatividad de innovación de los estudiantes de las diferentes ramas de la ingeniera. Para la edición 2016 se continúa trabajando en las instituciones por lo que sus resultados se verán reflejados hasta finales del mes de noviembre del año en curso **VERIFICAR QUE LAS EROGACIONES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE SOPORTADAS CON LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES**

Edición 2015 el CONCYTEQ destinó \$2,950,000 para el Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, de los cuales \$1,200,000 del presupuesto del Consejo y \$1,750,000 recurso asignado por el CONACYT, apoyando un total de 13 instituciones. Se revisaron las 13



GOBIERNO
ESTADAL
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 9 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
TIPO DE AUDITORIA:	ESPECIFICA	

Hasta julio de 2016 el Consejo ha invertido \$3,100,000, de los cuales \$1,750,000 corresponden al recurso asignado por el CONACYT \$1.350.000,00 del recurso del CONCYTEQ, quedando pendiente el cobro del cheque 016 por \$50,000 para el CEBETIS, cheque elaborado el 11/05/2016 y en espera de que la institución se presente a cobrarlo. Se revisaron las 14 facturas que avalan las erogaciones, documentación que cumple los requisitos fiscales

Por lo anterior y como resultado de la revisión se señala lo siguiente

Con relación al Control Interno, se realizó entrevista a la Lic. María Concepción Bernal Salas Jefa del área de Vinculación servidor público que dentro de sus funciones, tiene la responsabilidad de gestionar las actividades del programa , NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS se revisó dicho procedimiento y se desprende que el recurso asignado al programa fue correctamente aplicado y se siguió debidamente el procedimiento.

XIII. COCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la auditoría específica al programa NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS, este Órgano Interno de Control concluye que el CONCYTEQ cuenta con un adecuado cumplimiento del procedimiento para la administración de los recursos económicos asignados a dicho programa.



PODER EJECUTIVO
ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 10 DE 10
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A05/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECIFICA	

RECOMENDACION

Son recomendaciones de este Órgano Interno de Control,

Establecer un mecanismo efectivo de control para la oportuna recepción de los Reportes Técnico y Financiero, presentados por las Instituciones Educativas, lo cual permitirá que el CONCYTEQ, integre debidamente toda la información para hacer la entrega correcta y oportuna del Informe Técnico y Financiero al CONACYT. Establecer un mecanismo efectivo de control para la oportuna recepción de las facturas y convenios, presentados por las Instituciones Educativas, lo cual permitirá que el CONCYTEQ, integre debidamente los registros contables, cumpliendo con todos los principios contables aplicables a los egresos mismos del programa

De igual manera se recomienda que se continúe con el adecuado control interno de la administración de los recursos asignados al programa, con el fin de cumplir los principios de honradez, legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones.


Luz Juárez Ortiz

Titular del Órgano Interno de Control

C.c.p. - C.P. Sergio Patiño Correa.- Director de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Ing. Martín Flores Castañón - Jefe de Departamento de Coordinación y Supervisión de los O.I.C.
Lic. María Concepción Bernal Salas.- Jefa del Área de Vinculación CONCYTEQ
Expediente/Minutario.

MLJ/O/mjjo



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF CHILE

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORIA ESPECIFICA

NO DE AUDITORIA: OIC/CONCTEQ/005/7
FECHA: ELABORO: MLUC

Autorizados por el comité evaluador
Registro contable correcto

NO.	DOCUMENTO ORIGEN DEL EGRESO (Cheque)	OBJETO DEL EGRESO	RESPONSABLE DE SOLICITUD EGRESO	RESPONSABLE DE AUTORIZACION EGRESO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE AUTORIZACION	ORIGEN RECURSOS PAGO DEL EGRESO	IMPORTE EGRESO	IMPORTE PAGADO	Nº DE CANCELACION PAGOS	COMEN
1	15	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	12/05/2015	13/05/2015	ESTATAL	50.000,00	50.000,00	485-4012	OK
2	13	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	13/05/2015	13/05/2015	ESTATAL	150.000,00	150.000,00	485-4012	OK
3	11	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	07/05/2015	11/05/2015	ESTATAL	300.000,00	300.000,00	485-4012	OK
4	10	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	07/05/2015	11/05/2015	ESTATAL	400.000,00	400.000,00	485-4012	OK
5	09	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	07/05/2015	11/05/2015	ESTATAL	250.000,00	250.000,00	485-4012	OK
6	08	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	06/05/2015	08/05/2015	ESTATAL	150.000,00	150.000,00	485-4012	OK
7	07	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	06/05/2015	06/05/2015	ESTATAL	250.000,00	250.000,00	485-4012	OK
8	6	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	06/05/2015	06/05/2015	ESTATAL	200.000,00	200.000,00	485-4012	OK
9	5	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	30/04/2015	06/05/2015	ESTATAL	250.000,00	250.000,00	485-4012	OK
10	4	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	27/04/2015	06/05/2015	ESTATAL	150.000,00	150.000,00	485-4012	OK
11	3	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	05/05/2015	06/05/2015	ESTATAL	300.000,00	300.000,00	485-4012	OK
12	2	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	05/05/2015	06/05/2015	ESTATAL	200.000,00	200.000,00	485-4012	OK
13	1	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	05/05/2015	06/05/2015	ESTATAL	300.000,00	300.000,00	485-4012	OK
TOTAL 2015									2.950.000,00		
14	033	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	16/05/2016	16/05/2016	ESTATAL	250.000,00	250.000,00	485-4012	OK
15	032	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	16/05/2016	17/05/2016	ESTATAL	400.000,00	400.000,00	485-4012	OK
16	031	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	13/05/2016	ESTATAL	150.000,00	150.000,00	485-4012	OK
17	029	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	275.000,00	275.000,00	485-4012	OK
18	028	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	250.000,00	250.000,00	485-4012	OK
19	026	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	275.000,00	275.000,00	485-4012	OK
20	025	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	200.000,00	200.000,00	485-4012	OK
21	024	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	300.000,00	300.000,00	485-4012	OK
22	023	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	150.000,00	150.000,00	485-4012	OK
23	022	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	300.000,00	300.000,00	485-4012	OK
24	020	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	50.000,00	50.000,00	485-4012	OK
25	019	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	50.000,00	50.000,00	485-4012	OK
26	018	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	200.000,00	200.000,00	485-4012	OK
27	017	APOYO IES	LIC. BERNAL SALAS	LIC. MAURICIO PALOMINO	09/05/2016	11/05/2016	ESTATAL	250.000,00	250.000,00	485-4012	OK
TOTAL 2016									3.100.000,00		
TOTAL 2015+2016									6.050.000,00	6.050.000,00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

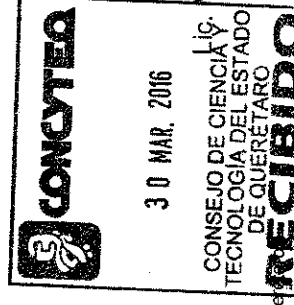
SECTOR:	EDUCACION	HOJA No. 1 DE 1
DEPENDENCIA, ENTIDAD O ÁREA:	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	No. DE AUDITORIA: OIC/CONCYTEQ/A02/2016
	TIPO DE AUDITORIA: ESPECÍFICA	

OFICIO No. OIC/CONCYTEQ/18/2016
FECHA: 30 de Marzo 2016

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
Director General
PRESENTE

Como resultado de la revisión practicada a "EXPOSICIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (EXPOCYTEQ)" del periodo del 1 enero 2015 al 31 diciembre 2015" cumplimiento de la orden de auditoría según oficio No. OIC/CONCYTEQ/10/2016 de fecha 26 de febrero 2016 adjunto se envía el informe de resultados, el cual fue comentado con los servidores públicos responsables de atender la auditoría

De la auditoría realizada no se determinaron observaciones, debido a que se administró de manera razonable el recurso autorizado para la EXPOCYTEQ, así como los procesos y lineamientos establecidos para la administración y control del programa.



Atentamente

María de la Luz Juárez Ortiz
Órgano Interno de Control

C.c.p. - C.P. Sergio Palatino Corre - Director de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Ing. Martín Flores Castañón - Jefe de Departamento de Coordinación y Supervisión de los O.I.C.
D. G. Alicia Arriaga Ramírez.- Jefa del Área de Difusión del CONCYTEQ.
Expediente/Minutario.

MLJO/mljo