

TÍTULO		NOMBRE CORTO				DESCRIPCION																							
Resultados de auditorías realizadas		L7N9E2AH6E9rAcXX08				La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a los órganos jurisdiccionales, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, acciones y documentos correspondientes, elaborados por la instancia que las haya realizado y en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.																							
Tabla Continua																	Número de acciones realizadas por el órgano fiscalizador	Número de acciones pendientes de ser iniciadas por el área responsable de los resultados	COTE CREDITO APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO 2021 (0-500 millones)	Total de observaciones y acciones realizadas	Hiperenlace al informe sobre las acciones realizadas por el público obligado, en su caso	Total de acciones por observar	Hiperenlace al Programa anual de acciones	Área(s) responsable(s) que generó (n) la(s) acción(es)	Fecha de actualización	Nota			
Ejercicio	Fecha de emisión de la auditoría	Fecha de emisión del informe de auditoría	Órgano emisor	Período auditado	Rúbrica (s) (jurisdicción)	Tipo de auditoría	Número de auditorías	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número de oficio que justifique el objeto o documento de gestión	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de documentación	Objetivo(s) de la evaluación de la auditoría	Rúbrica según a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hiperenlace al oficio o documento de notificación de resultados											Por rubro según a revisión, especificar rubros	Hiperenlace a los recomendaciones hechas	Hiperenlace a las informes finales de revisión por órganos
2024	03/05/2024	31/03/2024	2022	2022	Auditoría externa	Orden de Fiscalización	EREFCP/0115 ERFCAIG/007/2023	Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro	EREFCAG/007/2023	EREFCAG/007/2023	EREFCAG/009/2023	Proceso de Fiscalización Superior del Ejercicio Fiscal 2022	Ejercicio Fiscal 2022	Artículo 23 Fracción I segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y de Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro	ESFCAIG/003/2023	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=494865761	Recomendación 1. Se recomendó a la entidad fiscalizada por conducto de los áreas competentes, elaborar el manual de organización el cual debe corresponder con la estructura organizacional actualizada. Recomendación 2. Se recomendó a la entidad fiscalizada por conducto de las áreas competentes, restaurar un Comité Centralizado, integrarlo a la junta de trabajo de información y comunicaciones informales dentro del área de tecnología. Asimismo, asignar las funciones, personal del área de tecnología. Asimismo, nombrar y representar de los áreas usuarias.	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=494865761	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=494865761	Recomendación 1. Se recomendó a la entidad fiscalizada por conducto de las áreas competentes, elaborar el manual de organización el cual debe corresponder con la estructura organizacional actualizada. Recomendación 2. Se recomendó a la entidad fiscalizada por conducto de las áreas competentes, restaurar un Comité Centralizado, integrarlo a la junta de trabajo de información y comunicaciones informales dentro del área de tecnología. Asimismo, asignar las funciones, personal del área de tecnología. Asimismo, nombrar y representar de los áreas usuarias.	Coordinación Administrativa y Financiera	Mujer	0	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=494865761	3	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=494865761	Coordinación Administrativa y Financiera	31/03/2024	Acciones en proceso de avanzar
2024	03/05/2024	31/03/2024	2022	2022	Auditoría externa	"Plan de Operaciones para la Seguridad Pública", "Carretera Pública 2022"	1561	Auditoría Superior de la Federación	CEGSA/2023	CEGSA/04/2023	CEGSA/R/2023 y CEGSA/T/2023	Realizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública de los Estados del Poder Judicial	Ejercicio Fiscal 2022	Artículo 6, 6, 8, 14 Fracciones I y II y IV 2º Fracción, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	Fomentar indicadores y metas asociadas a los objetivos establecidos en la política pública.	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	Fomentar indicadores y metas asociadas a los objetivos establecidos en la política pública.	Coordinación Administrativa y Financiera	Mujer	0	0	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	Coordinación Administrativa y Financiera	31/03/2024	Por cuenta de la información de la columna "1" se han requerido aclaraciones		
2024	03/05/2024	31/03/2024	2022	2022	Auditoría externa	"Programación de Actividades Federales", "Carretera Pública 2022"	1564	Auditoría Superior de la Federación	SCGSA/0062/2023	SCGSA/0062/2023	SCGSA/R/2024	Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2022	Ejercicio Fiscal 2022	Artículo 58 Fracción IV último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 2º último párrafo y 3ª Fracción (II último párrafo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Ejecución del Presupuesto de Gastos Federales y del Subejercicio de Gastos Federales, Ley de Ejecución del Presupuesto de Gastos Federales, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	SCGSA/0064/2024	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	Seguimiento a resultados de acuerdo al Pliego de Observaciones 2022-A-23000 03 1564-00-001 demandado para el COTE	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	Seguimiento a resultados de acuerdo al Pliego de Observaciones 2022-A-23000 03 1564-00-001 demandado para el COTE.	Coordinación Administrativa y Financiera	Mujer	1	0	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	Coordinación Administrativa y Financiera	31/03/2024		
2024	03/05/2024	31/03/2024	2022	2022	Auditoría externa	"Organización del Estado (Exposición con Oficio 412 de diciembre del ejercicio 2022)"		Dirección Scherweg y Campaña, S.C	SCGSA/0034/2023	SCGSA/0034/2023	SCGSA/0034/2023	Organizar los Estados Federados el 31 de diciembre del ejercicio 2022	Ejercicio Fiscal 2023	Artículo 23 Fracción X del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	SCGSA/0034/2023	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	El incluir en la próxima sesión de su Consejo Directivo para su presentación ante el Comité de Estado a su debido tiempo el informe de gestión del CCE.	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	El incluir en la próxima sesión de su Consejo Directivo para su presentación ante los miembros de la Entidad a su debido tiempo el informe de gestión del CCE.	Coordinación Administrativa y Financiera	Mujer	2	0	http://cpe.igfep.celce.gob.mx/VisualizarOficio.aspx?id=517025904	Coordinación Administrativa y Financiera	30/03/2024	Por cuenta de la información de la columna "1" se han requerido aclaraciones	