

Formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV

Resultados de auditorías realizadas a

Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo

Ejercicio en el que 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(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría
2016	enero-marzo	2015	enero-diciembre 2015	Auditoría externa	Financiera	s/n	Despacho "Contadores Públicos Esparza Silveira y Asociados", S. C.

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	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)
SGP/DS/CGA/CAE/001959/XI/2015	S/N	Cumplir con la revisión de operaciones y hayan sido revisadas conforme a las normas y Lineamientos de la ley General de Contabilidad Gubernamental y demás Leyes que le sean aplicables.	Ingresos y Gastos	Ley General de Contabilidad Gubernamental

o documento de notificación de resultados (hipervínculo a documento de notificación de resultados)	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique
El Contrato de Prestaciones se encuentra en validación por la Fiduciaria por lo tanto no se tiene el dictamen.	Pendiente de entregar, hasta la firma del Contrato de Prestaciones.	Pendiente de entregar, hasta la firma del Contrato de Prestaciones.	Pendiente de entregar, hasta la firma del Contrato de Prestaciones.	Pendiente de entregar, hasta la firma del Contrato de Prestaciones.

Lic. Carolina Mijares García
Encargada del Fideicomiso

Mtro. Víctor Maldonado Herrera
Presidente Suplente del Fideicomiso