

CENTRO ESTATAL DE TRANSPANTES DE QUERETARO (CETQRO)

HALLAZGOS AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020

REPORTE DE HALLAZGOS

Cuenta afectada

DE-012



No.	

Nombre del ente público Ejercicio de revisión Despacho de Auditores Externos Área o Unidad Tipo de hallazgo

Rivera y Asociadon, S.C.

 Centro Estatal de Trasplantes de Q	uerétaro
2020	
Rivera y Asociados Contadores Púb	licos S.C.
Económico	Control Interno
Rubro afectado	

SIN OBSERVACIONES						
Bajo riesgo	X	Mediano riesgo		Alto riesgo		
		Hallazgo recu	ırrente			
Si Ejercicio de origen			No			
•		Hallazgo ate	ndido			
Si			No Fecha de solventacion		*	
		Montos y cantidades (cifras en pesos)			
Universo		Muestra		Observ En relación al	ado En relación	
				Universo	a la Muestra	
	\$0.00	\$0.00 #¡DIV/0!		\$0.00 #¡DIV/0!	\$0.00 #iDIV/0!	

Fundamento específico legal y/o técnico infringido							
		.5					
Efectos							
	Recomendaciones	*					
Correctivas		2.					
	8						
	, I						
	· · ·						
Preventivas							
Preventivas							
	1						
(Dans	PIXM	1					
M.A. Rosario Hernández Vargas	IFF y C.P. Yohali Nicanor Morales	M.C. Alberto Rivera Calderón	C.P.C. José Alfredo Rivera Calderón				
Directora General	Jefa Administrativa		(/)				
Titular de la entidad	Titular del área (hallazgo)	Gerente de Firma de Auditores	Socio de Firma de Auditores				

Fecha de firma:

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.