

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Reporte del concentrado mensual, "Revisión de Informes de Auditorías Independientes" de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.

Clave y nombre de la Dependencia:	1113.- Secretaría de la Contraloría.
Programa Presupuestario:	O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C04.A02 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.
Indicador:	C04A02 - Porcentaje de revisiones de los informes de Auditorías Independientes.
Método de Cálculo:	(Número de revisiones de informe de auditorías independientes realizados/Número de revisiones de informes de auditorías independientes programados) *100
Trimestre reportado:	Segundo trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/
Unidad Responsable del Indicador:	1113-3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno.

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de revisiones de informes de auditorías independientes realizados (Abril 2, Mayo 5 y Junio 5).

Denominador: Número de revisiones de informes de auditorías independientes programados (Abril 2, Mayo 5 y Junio 5).

Descripción de los Resultados: Este indicador tiene como meta anual 40/41 informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 12 entidad de un universo de 12, el nivel de cumplimiento es de 100%.

INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS

No.	ENTIDAD	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
1	Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM)	MINUTA-04-CGACI-IQM-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0015/2017
2	Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ)	MINUTA-03-CGACI-CPTQ-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC/OR-002/2018
3	VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. (VIPSAESA)	MINUTA-05-CGACI-VIPSAESA-2024	SECOES/SACI/CGACI/CGA/CAE/EC-EM-0003/2017
4	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (COBAQROO)	MINUTA-06-CGACI-COBAQROO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0004/2017
5	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de C.V. (APIQROO)	MINUTA-07-CGACI-APIQROO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-EM-0001/2017
6	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO)	MINUTA-08-CGACI-IFEQROO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0014/2017
7	Fondo de Apoyo al Proyecto Estatal de Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación del Estado de Quintana Roo (PROTEINQROO)	MINUTA-09-CGACI-PROTEINQROO-2024	SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-FI/0001/2019
8	Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO)	MINUTA-10-CGACI-UPQROO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0024/2017
9	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQROO)	MINUTA-11-CGACI-ICATQROO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0011/2017



INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS			
No.	ENTIDAD	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
10	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (CECYTEQROO)	MINUTA-12-CGACI-CECYTE-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0003/2017
11	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO)	MINUTA-13-CGACI-CEAVEQROO-2024	SGP/CGA/CAE/EC-OR-002/2016
12	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Samano de López Mateos" (EVA SAMANO)	MINUTA-14-CGACI-EVA SAMANO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0009/2017

Atentamente

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el período que se informa, se encuentra en el expediente con nomenclatura SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/DDIV/0001/2020 denominado "Reportes del Departamento de Auditoría Externa del ejercicio 2020" bajo resguardo de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno a mi cargo.


Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil
Coordinador General de Auditoría y Control Interno.