



**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.**

<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	1113.- Secretaría de la Contraloría.
<b>Programa Presupuestario:</b>	0001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	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.
<b>Indicador:</b>	CO4A02 - Porcentaje de revisiones de los informes de Auditorías Independientes.
<b>Método de Cálculo:</b>	(Número de revisiones de informe de auditorías independientes realizados/Número de revisiones de informes de auditorías independientes programados) *100
<b>Trimestre reportado:</b>	Tercer trimestre 2024
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	1113-3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno.

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador:** Número de revisiones de informes de auditorías independientes realizados (Julio 6, Agosto 5 y Septiembre 5).

**Denominador:** Número de revisiones de informes de auditorías independientes programados (Julio 6, Agosto 5 y Septiembre 5).

**Descripción de los Resultados:** Este indicador tiene como meta anual 40/41 informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 16 entidad de un universo de 16, el nivel de cumplimiento es de 100%.

INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS			
No.	ENTIDAD	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
1	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM)	MINUTA-15-CGACI-UTRM-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0028/2017
2	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo (CCLQROO)	MINUTA-16-CGACI-CCLQROO-2024	SECOES.SACI.CGACI.CAG.DAE.IS.23.001/2023
3	Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO)	MINUTA-17-CGACI-IMOVEQROO-2024	SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0001/2019
4	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)	MINUTA-18-CGACI-COQCYT-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0007/2017
5	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO)	MINUTA-19-CGACI-UIMQROO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0021/2021
6	Universidad Tecnológica de Cancún (UTC)	MINUTA-20-CGACI-UTC-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0026/2017
7	Universidad del Caribe (UNICARIBE)	MINUTA-21-CGACI-UNICARIBE-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0022/2017
8	Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)	MINUTA-22-CGACI-SESESP-2024	SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0001/2020
9	Universidad Politécnica de Bacalar (UPB)	MINUTA-23-CGACI-UPB-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0023/2017





INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS			
No.	ENTIDAD	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
10	Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEJA)	MINUTA-24-CGACI-IEEJA-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0013/2017
11	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN)	MINUTA-25-CGACI-IDEFIN-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0012/2017
12	Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ)	MINUTA-26-CGACI-IQJ -2024	SGP/SFyCS/CGA/CAE/EC-OR-0002/2017
13	Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (FOVIMQROO)	MINUTA-27-CGACI-FOVIMQROO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0004/2017
14	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA)	MINUTA-28-CGACI-INMAYA-2024	SGP/SFyCS/CGA/CAE/EC-OR-0001/2017
15	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS)	MINUTA-29-CGACI-SQCS-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0020/2017
16	Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA)	MINUTA-30-CGACI-ICA-2024	SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0001/2018

**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.

