

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIO DE VERIFICACION

INFORME MENSUAL DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION APLICADOS, BAJO RESGUARDO DE LA COORDINACION GENERAL DE FISCALIZACION DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.

Programa Presupuestario: 0002. – Control y Transparencia Gubernamental.

Componente: C01.- Porcentaje de Mecanismos de fiscalización aplicados.

Descripción: Acciones de fiscalización realizadas a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y municipios del Estado de Quintana Roo.

Trimestre: 1er. Trimestre 2023.

No.	Mecanismos de Fiscalización	ENERO		FEBRERO		MARZO	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
C01A01	Porcentaje supervisiones de obras en proceso de ejecución	21	20	19	18	16	17
C01A02	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	5	4	11	10	9	8
C01A03	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del sistema BESOP.	2	1	1	1	1	1
C01A04	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.	0	0	2	2	0	0
C01A05	Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	2	2	2	2	2	2
C01A06	Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.	2	2	2	2	2	2
C01A07	Porcentajes de reportes de revisión emitidos al sistema COMPRANET	2	2	2	2	2	2
C01A08	Porcentaje de documentos generados para solventación de auditorías.	11	10	11	9	3	1
C01A09	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas por el Organo Interno de Control.	3	2	13	12	23	21
C01A10	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de Control Interno.	0	0	0	0	13	9
C01A11	Porcentaje de informes de auditorías independientes realizados	0	0	0	0	1	1
TOTAL		48	43	63	58	72	64





SECOES

SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa se encuentra en diversos expedientes bajo el resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo; así como de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno, Coordinación General de los Organos de Control Interno y la Coordinación General de seguimiento e investigación de auditorías de Recursos Federales y Estatales.

ARQ. ANGEL LEOPOLDO SANCHEZ GONZALEZ.
**COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACION DE OBRA
PUBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.**