



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIO DE VERIFICACION

REPORTE MENSUAL DE AUDITORÍAS Y REVISIONES, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Programa Presupuestario: O002. – Control y Transparencia Gubernamental.

Indicador: C01. A04. – Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.

Descripción: Verificar que los recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado para la ejecución de obras, adquisiciones y servicios, se estén administrando, aplicando y comprobando correctamente siguiendo los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la materia, de manera preventiva.

Trimestre: 1º trimestre 2023.

En este primer trimestre 2023 a reportar, se iniciaron 2 auditorías por la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES), a recursos de origen estatal aplicado por una Instancia Ejecutora, que se detallan en cuadro siguiente:

Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Modalidad de actuación	Mes			
			enero	febrero	marzo	Total
SEOP	Decreto número 102	Auditoría	0	1	0	1
SEOP	Decreto número 102	Auditoría	0	1	0	1
1	1	2	0	2	0	2

9



Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el periodo que se informa, se encuentran integrados en expedientes con cargo a cada fondo o programa e instancia ejecutora y modalidad de intervención (auditorías o revisiones) ubicadas en el Archivero **4** Gaveta **1**, bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo.

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