

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

**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

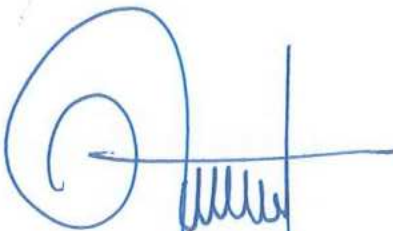
**Reporte mensual de Resultados de Actividades de Fiscalización Aplicados bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría del Estado.**

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa Presupuestario</b> | O002 - Control y Transparencia Gubernamental                                                                                         |
| <b>Indicador</b>               | C01. Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.                                                                            |
| <b>Descripción</b>             | Acciones de fiscalización realizadas a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y municipios del Estado de Quintana Roo. |
| <b>Trimestre</b>               | 2 trimestre 2023.                                                                                                                    |

| No.          | Mecanismos de Fiscalización                                                      | Abril     |           | Mayo      |           | Junio     |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                                                                                  | Prog.     | Ejec.     | Prog.     | Ejec.     | Prog.     | Ejec.     |
| C01A01       | Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.                    | 16        | 15        | 21        | 20        | 21        | 20        |
| C01A02       | Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.                           | 6         | 6         | 6         | 5         | 8         | 7         |
| C01A03       | Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.                   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| C01A04       | Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.                                 | 2         | 1         | 2         | 2         | 1         | 1         |
| C01A05       | Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura. | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         | 2         |
| C01A06       | Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.                        | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         | 2         |
| C01A07       | Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet.               | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         | 2         |
| C01A08       | Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.        | 8         | 0         | 8         | 17        | 8         | 9         |
| C01A09       | Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.                               | 2         | 1         | 3         | 2         | 3         | 3         |
| C01A010      | Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.             | 13        | 12        | 15        | 12        | 14        | 11        |
| C01A011      | Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.                   | 2         | 2         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                  | <b>56</b> | <b>44</b> | <b>67</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>63</b> |

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el período que se informa, se encuentra en diversos expedientes bajo 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 Órganos de Control y la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales.

Atentamente



ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ.  
COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA  
PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.