

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

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.		
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 secretaría de la Contraloría	
Programa Presupuestario:	O002 - Control y Transparencia Gubernamental	
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01. Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.	
Indicador:	C01 - Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.	
Método de Cálculo:	(Mecanismos de fiscalización a los recursos del estado ejecutados/Mecanismos de fiscalización a los recursos del estado programado) *100	
Trimestre reportado:	3er trimestre 2023.	
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/	
Unidad Responsable del Indicador:	3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de auditorías y revisiones iniciadas (170)

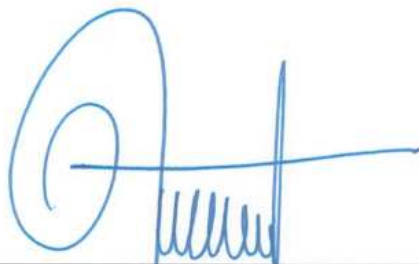
Denominador: Número de auditorías y revisiones programadas (189)

Este indicador tiene como meta anual 612/690 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 170 de los 189 programados. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 99.415 se debe a que hubo una disminución en el nivel de cumplimiento en el indicador A08.- seguimiento de observaciones. Cabe mencionar que se realizaron modificaciones a este componente, debido a que se realizó una disminución de metas de 619/690 a 618/690 debido modificaciones en el indicador A08.- seguimiento de observaciones

No.	Mecanismos de Fiscalización	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
C01A01	Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.	21	20	21	20	17	15
C01A02	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	8	8	8	8	9	8
C01A03	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.	1	1	1	1	1	1
C01A04	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.	3	3	0	0	2	1
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	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet.	2	2	2	2	2	2
C01A08	Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.	8	5	8	6	8	6
C01A09	Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	24	23	3	1	3	1
C01A010	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.	9	8	0	0	0	0
C01A011	Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.	6	6	5	5	5	5
TOTAL		86	80	52	47	51	43

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.