

**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.**

<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	1113 Secretaría de la Contraloría
<b>Programa Presupuestario:</b>	O002 - Control y Transparencia Gubernamental
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C01. A04 – Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.
<b>Indicador:</b>	C01A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas
<b>Método de Cálculo:</b>	(Número de auditorías y revisiones iniciadas/Número de auditorías y revisiones programadas) *100
<b>Trimestre reportado:</b>	3er trimestre 2023.
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador:** Número de auditorías y revisiones iniciadas (4)

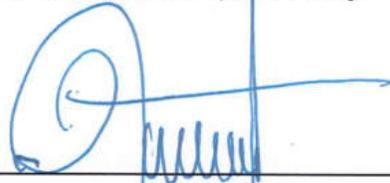
**Denominador:** Número de auditorías y revisiones programadas (4)

Este indicador tiene como meta anual 13/15 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 4 de las 4 programadas. El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100 %.

En este tercer trimestre 2023, se reportan 3 auditorías y 1 revisión realizadas por la Secretaría de la Contraloría del (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			Total
			Julio	Agosto	Septiembre	
SEOP	AGEPRO Inversión Pública	Auditoría	1	0	0	1
SEOP	Decreto 102	Auditoría	1	0	0	1
SESA	Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral	Auditoría	1	0	0	1
SESA	Federales y Estatales	Revisión	0	0	1	1
4		4	3	0	1	4

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