

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

Nombre del Medio de Verificación: Reporte del concentrado mensual, "Revisión de Informes de Auditorías Independientes" del Departamento de Auditoría Externa de la Secretaría de la Contraloría.	
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 Secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	0002 - Control y Transparencia Gubernamental
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01A11 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos designados cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.
Indicador:	C01A11 - Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.
Método de Cálculo:	(Número de informes de auditorías independientes revisados / Número de informes de auditorías independientes programados)*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:	3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de informes de auditorías independientes revisados (Julio 6, Agosto 5 y Septiembre 5).

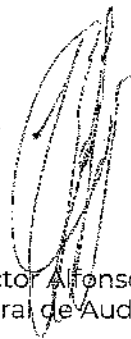
Denominador: Número de informes de auditorías independientes programados (Julio 6, Agosto 5 y Septiembre 5).

Descripción de los resultados: 1. Este indicador tiene como meta anual 40/41 Informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 16 entidades de un universo de 16, el nivel de cumplimiento es de 100%.

INFORMES DE AUDITORIA INDEPENDIENTE REVISADOS			
No.	ENTIDAD	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
1	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQROO).	MINUTA-12-CGACI-ICATQROO-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0011/2017
2	Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEJA).	MINUTA-13-CGACI-IEEJA-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0013/2017
3	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO).	MINUTA-15-CGACI-AGEPRO-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0002/2017
4	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" (EVA SÁMANO).	MINUTA-17-CGACI-EVASAMANO-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0009/2017
5	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. (APIQROO).	MINUTA-21-CGACI-APIQROO-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-EM-0001/2017
6	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (CONALEP).	MINUTA-24-CGACI-CONALEP-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0006/2017
7	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO).	MINUTA-18-CGACI-IFEQROO-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0014/2017
8	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (CECYTEQROO).	MINUTA-19-CGACI-CECYTE-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0003/2017

INFORMES DE AUDITORIA INDEPENDIENTE REVISADOS			
No.	ENTIDAD	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
9	Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo (FPMCQROO).	MINUTA-25-CGACI-FUNPAYMU-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0010/2017
10	Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ).	MINUTA-26-CGACI-IQJ-2023	SGP/SFyCS/CGA/CAE/EC-OR-0002/2017
11	Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO).	MINUTA-28-CGACI-UPQROO-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0024/2017
12	Universidad del Caribe (UNICARIBE).	MINUTA-34-CGACI-UNICARIBE-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0022/2017
13	Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (FOVIMQROO).	MINUTA-29-CGACI-FOVIMQROO-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0004/2017
14	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP).	MINUTA-30-CGACI-ITSFCP-2023	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0016/2017
15	Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA).	MINUTA-31-CGACI-ICA-2023	SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0001/2018
16	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA).	MINUTA-32-CGACI-INMAYA-2023	SGP/SFyCS/CGA/CAE/EC-OR-0001/2017

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el período que se informa, se encuentra en el expediente con nomenclatura SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/DDIV/0001/2020 denominado "Reportes del Departamento de Auditoría Externa del ejercicio 2020" bajo resguardo de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno a mi cargo.



Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil.
Coordinador General de Auditoría y Control Interno.