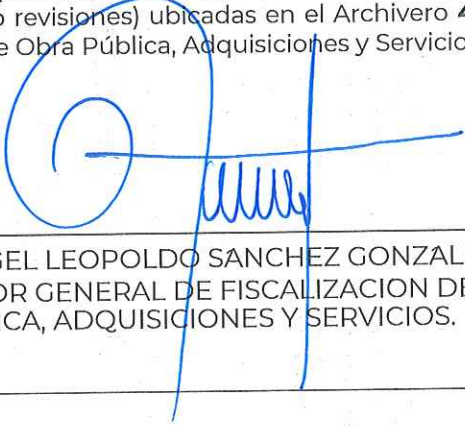


GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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.						
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.C01. A04 – Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.					
Indicador:	C01A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas					
Método de Cálculo:	(Número de auditorías y revisiones iniciadas/Número de auditorías y revisiones programadas) *100					
Trimestre reportado:	4 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 (5) Denominador: Número de auditorías y revisiones programadas (5)						
Este indicador tiene como meta anual 15/17 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 5 de las 5 programadas. El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100 %. En este cuarto trimestre 2023, se reportan 4 auditorías y 1 revisión realizadas por la Secretaría de la Contraloría (SECOES), a recursos de origen federal y estatal aplicado por una Instancia Ejecutora, que se detallan en cuadro siguiente:						
Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Modalidad de actuación	Mes			Total
			Octubre	Noviembre	Diciembre	
SEOP, SESA Y SEMA	FIES	Auditoría	1	0	0	1
CAPA	PROAGUA	Auditoría	1	0	0	1
			0			
SEDETUR	Estatal	Revisión		1	0	1
SEDE	FNE Y FPYME	Auditoría	0	1	0	1
SEFIPLAN	Estatal y Federal	Auditoría	0	0	1	1
		5	2	2	1	5
Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el periodo que se informa, se encuentra 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.						