

**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: | O002 - Control y Transparencia Gubernamental |
| Resumen narrativo del nivel reportado: | F.P.C01.A11 - 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: | 4to 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 (Octubre 6, Noviembre 4 y Diciembre 1).

Denominador: Número de informes de auditorías independientes programados (Octubre 6, Noviembre 5 y Diciembre 1).

Descripción de los resultados: 1. Este indicador tiene como meta anual 40/41 informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 11 entidades de un universo de 12, el nivel de cumplimiento es de 100%.

| INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| No. | ENTIDAD | FOLIO DE LA REVISIÓN | EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN |
| 1 | Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (COBAQROO). | MINUTA-33-CGACI-COBAQROO-2023 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0004/2017 |
| 2 | Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). | MINUTA-35-CGACI-CPTQ-2023 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC/-OR-002/2018 |
| 3 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). | MINUTA-38-CGACI-SESESP-2023 | SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0001/2020 |
| 4 | Universidad Politécnica de Bacalar (UPB). | MINUTA-39-CGACI-UPB-2023 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0023/2017 |
| 5 | Fideicomiso Fondo de Apoyo al Proyecto Estatal de Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación del Estado de Quintana Roo (PROTEINQROO). | MINUTA-36-CGACI-PROTEINQROO-2023 | SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-FI-0001/2019 |
| 6 | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO). | MINUTA-37-CGACI-UIMQROO-2023 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0021/2017 |
| 7 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF). | MINUTA-40-CGACI-SDIF-2023 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0008/2017 |
| 8 | Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ). | MINUTA-41-CGACI-COJUDEQ-2023 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0005/2017 |



| INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| No. | ENTIDAD | FOLIO DE LA REVISIÓN | EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN |
| 9 | Fideicomiso Fondo de Garantía Liquidada del Estado de Quintana Roo (FOGARQROO). | MINUTA-01-CGACI-FOGARQROO-2023 | SECOES/SACI/CGACI/CAE/EC-FI-0010/2017 |
| 10 | Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT). | MINUTA-11-CGACI-COQCYT-2023 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0007/2017 |
| 11 | Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ). | MINUTA-23-CGACI-COJUDEQ-2023 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0005/2017 |

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.