



Reporte del concentrado mensual, "Revisión de Informes de Auditorías Independientes" de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno.

| | |
|---|---|
| Clave y nombre de la Dependencia: | Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (De conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo). |
| Programa Presupuestario: | 0001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental. |
| Resumen narrativo del nivel reportado: | F.P.C04.A02 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes. |
| Indicador: | C04A02 - Porcentaje de informes de Auditorías Independiente Revisados. |
| Método de Cálculo: | (Número de revisiones de informes de auditorías independientes realizadas/Número de informes de auditorías independientes recibidos) *100 |
| Trimestre reportado: | 3er Trimestre |
| Liga de Publicación del Medio de Verificación: | https://sabgob.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion/ |
| Unidad Responsable del Indicador: | 1113-3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno |

Datos de las variables reportadas:

Numerador:

Número de revisiones de informes de auditorías independientes realizadas.

| Calendario Numerador | | |
|----------------------|--------|------------|
| Julio | Agosto | Septiembre |
| 11.000 | 8.000 | 4.000 |

Denominador:

Número de informes de auditorías independientes recibidos.

| Calendario Denominador | | |
|------------------------|--------|------------|
| Julio | Agosto | Septiembre |
| 11.000 | 8.000 | 4.000 |

Descripción de resultados

- Este indicador tiene como meta anual 41/42 informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 23 entidades de un universo de 23.
- El nivel de cumplimiento de 100%.



| Calendario Programado | | | Meta | Calendario Ejecutado | | | Meta |
|-----------------------|--------|------------|----------|----------------------|--------|------------|----------|
| Julio | Agosto | Septiembre | | Julio | Agosto | Septiembre | |
| 11.000 | 8.000 | 4.000 | 100.000% | 11.000 | 8.000 | 4.000 | 100.000% |
| 11.000 | 8.000 | 4.000 | | 11.000 | 8.000 | 4.000 | |

INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS

| No. | ENTIDAD | FOLIO DE LA REVISIÓN | EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN |
|-----|--|--------------------------------|--|
| 1 | Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH) | MINUTA-14-CGACI-UTCH-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0027/2017 |
| 2 | Universidad Tecnológica De Cancún (UTC) | MINUTA-15-CGACI-UTC-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0026/2017 |
| 3 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (CECYTE) | MINUTA-16-CGACI-CECYTE-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0003/2017 |
| 4 | Universidad del Caribe (UNICARIBE) | MINUTA-17-CGACI-UNICARIBE-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0022/2017 |
| 5 | Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ) | MINUTA-18-CGACI-IQJ-2025 | SGP/SFyCS/CGA/CAE/EC-OR-0002/2017 |
| 6 | Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT) | MINUTA-19-CGACI-COQHCYT-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0007/2017 |
| 7 | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO) | MINUTA-20-CGACI-IFEQROO-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0014/2017 |
| 8 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) | MINUTA-21-CGACI-CAPA-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0001/2020 |
| 9 | Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) | MINUTA-22-CGACI-CPTQ-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-002/2018 |
| 10 | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) | MINUTA-23-CGACI-UIMQROO-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0021/2021 |
| 11 | Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN) | MINUTA-24-CGACI-IDEFIN-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0012/2017 |
| 12 | Indicomiso Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo (FONDER) | MINUTA-25-CGACI-FONDER-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-F1-0003/2017 |
| 13 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) | MINUTA-26-CGACI-SDIF-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0008/2017 |
| 14 | Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEJA) | MINUTA-27-CGACI-IEEJA-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0013/2017 |
| 15 | Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEJA) | MINUTA-28-CGACI-IEEJA-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0013/2017 |
| 16 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQROO) | MINUTA-29-CGACI-ICATQR-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0011/2017 |
| 17 | Servicios Estatales de Salud (SESA) | MINUTA-30-CGACI-SESA-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0009/2017 |
| 18 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo (CCLQROO) | MINUTA-31-CGACI-CCLQROO-2025 | SECOES.SACI.CGACI.CAG.DAE.1S.23.001/2023 |



| | | | |
|----|--|--------------------------------|---|
| 19 | Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA) | MINUTA-32-CGACI-ICA-2025 | SECOES/SACI/CGACI/CGA/DAE/EC-OR-0001/2018 |
| 20 | Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana (SESESC) | MINUTA-33-CGACI-SESESC-2025 | SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0001/2020 |
| 21 | Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA) | MINUTA-34-CCCAI-INMAYA-2025 | SGP/SFyCS/CGA/CAE/EC-OR-0001/2017 |
| 22 | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) | MINUTA-35-CGACI-CEAVEQROO-2025 | SGP/CGA/CAE/EC-OR-002/2016 |
| 23 | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) | MINUTA-36-CGACI-SQCS-2025 | SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0020/2017 |

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.

ATENTAMENTE

**MTR. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL
COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO**

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 34, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, aún vigente de conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.