



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

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:	1113-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 revisión 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:	4to 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		
Octubre	Noviembre	Diciembre
3.000	1.000	1.000

Denominador:

Número de informes de auditorías independientes recibidos.

Calendario Denominador		
Octubre	Noviembre	Diciembre
4.000	1.000	1.000

Descripción de resultados

1. Este indicador tiene como meta anual 41/42 informes de Auditoría Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 5 entidades de un universo de 6 de 5/6 programados.
2. El nivel de cumplimiento de 100%.



Calendario Programado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.000	1.000	1.000	83.333%
4.000	1.000	1.000	

Calendario Ejecutado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.000	1.000	1.000	83.333%
4.000	1.000	1.000	

INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS			
No.	ENTIDAD	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
1	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-37-CGACI-PROTEINQROO-2025	SECOES/SACI/CGA/DAE/EC-FI-0001/2019
2	Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ)	MINUTA-38-CGACI-SEQ-2025	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0018/2017
3	Fideicomiso Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alternativa de Pago del Estado de Quintana Roo (FOGARQROO)	MINUTA-39-CGACI-FOGARQROO-2025	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0010/2017
4	Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (FOVIMQROO)	MINUTA-40-CGACI-FOVIMQROO-2025	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0004/2017
5	Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo (FPMCQROO)	MINUTA-41-CGACI-FUMPAYMU-2025	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0010/2017

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 SABGOB.SACI.CGACI.CAG.DAE.1S.23.001/2025 denominado "Reportes del Departamento de Auditoría Externa del ejercicio 2025" bajo resguardo de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno a mi cargo.

ATENTAMENTE

MTRO. 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.