

"Reporte del concentrado mensual de Revisión de Informes de Auditorías Independientes"	
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Programa Presupuestario:	O001 - Fortalecimiento del Buen Gobierno y el Combate a la Corrupción.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C03.A02 - Revisión de informes de auditorías independientes
Indicador:	1113O001C03A02 - Número de revisiones de los informes de Auditorías Independiente.
Método de Cálculo:	Número de revisiones de los informes de Auditorías Independiente.
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 Prevención y Control Gubernamental "A".

Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		Julio	Agosto	Septiembre	Meta del Trimestre
Otro	Número de revisiones de los informes de Auditoría Independiente	6	7	1	14

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				semáforo
		Julio	Agosto	Septiembre	Nivel de Cumplimiento	
Otro	Número de revisiones de los informes de Auditoría Independiente	6	7	1	100%	

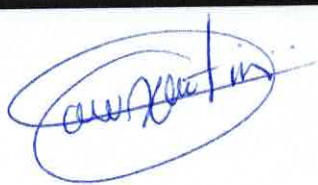
Descripción de los resultados:

Este indicador tiene como meta anual 41 Informes de Auditorías Independientes. Durante el trimestre que se reporta se revisaron 14 informes de auditoría independiente de 14 programados, los informes de auditoría independiente fueron programados y ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre reportados, el nivel de cumpliendo fue de 100% con la meta programada logrando alcanzar una semaforización en rango verde.

Originalmente se tenían programado en los meses de julio, agosto y septiembre la revisión de 12 informes de auditoría independiente; sin embargo, debido al mecanismos de conciliación de observaciones preliminares con las Entidades se obtuvo como resultado que las Entidades de la administración Pública Estatal remitieran a esta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno los informes de auditoría Independientes anticipadamente. Por tal motivo se realizó una recalendarización de las metas programadas incrementando a 14 informes en el tercer trimestre, lo anterior sin afectar la meta total del ejercicio 2026.

21/0

Las revisiones de los informes de auditoría independiente permiten validar que la opinión del despacho externo se haya generado en apego a las Normas Internacionales de Auditoría Independiente y a los términos de referencia correspondientes, así mismo permite verificar que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable a la Entidad. Dichos informes incluyen los estados financieros dictaminados, las notas a los estados financieros dictaminados, las notas a los estados financieros, y en su caso, el informe de observaciones y recomendaciones.

Elaboró	Revisó	Autorizó
		
C. Dariani Jhatsivi Martin Estañol.	Mtra. Rosa Margarita Uicab Baak.	Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil.
Jefa de Departamento de Gestión de Despachos Externos.	Coordinadora de Despachos Externos.	Coordinador General de Prevención y Control Gubernamental "A".

Anexos:

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-27-CGPCCG-A-PROTEINQROO-2026	SECOES/SACI/CGA/DAE/EC-FI-0001/2019
2	Fideicomiso Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo (FONDER)	MINUTA-28-CGPCCG-A-FONDER-2026	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0003/2017
3	Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana (SESESC)	MINUTA-29-CGPCCG-A-SESESC-2026	SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0001/2020
4	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Samano de López Mateos" (EVA SAMANO)	MINUTA-30-CGPCCG-A-CEBTESLM-2026	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0009/2017
5	Fideicomiso Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alternativa de Pago del Estado de Quintana Roo (FOGARQROO)	MINUTA-31-CGPCCG-A-FOGARQROO-2026	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0001/2017
6	Universidad Politécnica de Bacalar (UPB)	MINUTA-32-CGPCCG-A-UPB-2026	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0023/2017
7	Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ)	MINUTA-33-CGPCCG-A-CODEQ-2026	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0005/2017
8	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO)	MINUTA-34-CGPCCG-A-UIMQROO-2026	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0021/2021



9	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA)	MINUTA-35-CGPCG-A-INMAYA-2026	SGP/SFyCS/CGA/CAE/EC-OR-0001/2017
10	Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA)	MINUTA-36-CGPCG-A-ICA-2026	SECOES/SACI/CGAGI/CGA/DAE/EC-OR-0001/2018
11	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP)	MINUTA-37-CGPCG-A-ITSFCP-2026	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0016/2017
12	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo (CCLQROO)	MINUTA-38-CGPCG-A-CCLQROO-2026	SECOES.SACI.CGACI.CAG.DAE.1S.23.001/2023
13	Universidad Tecnológica de Tulum (UTT)	MINUTA-39-CGPCG-A-UTT-2026	SECOES.SACI.CGACI.CAG.DAE.1S.23.001/2024
14	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS)	MINUTA-40-CGPCG-A-SQCS-2026	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 SABGOB.SPCCG.CGPCG-A.CDE.DGDE.1S.23.001/2026 denominado "Reportes del Departamento de Gestión de Despachos Externos 2026" bajo resguardo de la Coordinación General de Prevención y Control Gubernamental "A" a mi cargo.

y
o
M