



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario: 0001.- Gestión y Control Gubernamental, el cual funciona fundamentalmente para impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.

Indicador: C01 A02 Revisar que los expedientes técnicos y unitarios que se elaboran para la correcta ejecución de la obra pública se estén integrando correctamente siguiendo los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la materia.

Teniendo en cuenta que, en este tercer trimestre 2020, se revisaron 20 expedientes unitarios de obras y adquisiciones, de los cuales 4 se revisaron en agosto 3 y 17 en septiembre, de acuerdo con lo siguiente:

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTALES
0	3	17	20

Hago constar que la información y documentación generada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa se encuentra en los expedientes de auditoría bajo resguardo de la Ing. Graciela Borges Zepeda, Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Coordinación General Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo.

Arq. Angell Leopoldo Sánchez González.

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

