



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTADORÍA

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 A04 verificar que los recursos estatales, así como los federales asignados, reasignados y transferidos al Estado para la ejecución de obras, adquisiciones y servicios, se estén administrando, aplicando y comprobando correctamente siguiendo los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la materia.

En este tercer trimestre 2020 que se reporta, se iniciaron 2 auditorías, a recursos de programas y fondos federales del 2019, en apego al Programa Anual de Trabajo 2020 (PAT) tal como se detalla a continuación.

1. UAG-AOR-055-2020-23-PROAGUA. Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio fiscal 2019. SEFIPLAN y CAPA.
2. UAG-AOR-022-2020-23-ODES. Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (ODES) Instituciones de Educación Media Superior del ejercicio fiscal 2019. SEFIPLAN, COBAOROO, CECYTE, ICAT y SEQ.

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTALES
0	0	2	2

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. Ángel Leopoldo Sánchez González.

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