

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

MEDIO DE VERIFICACIÓN

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE C01.

Programa Presupuestario: O002.- Gestión y Control Gubernamental.

Componente: C01.- Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.

Descripción: Acciones de fiscalización realizadas a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y municipios del Estado de Quintana Roo.

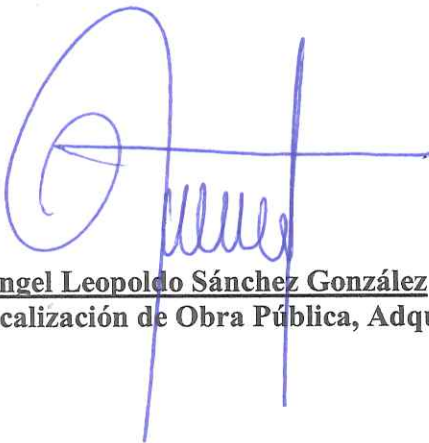
Trimestre: 2do Trimestre 2021.

No.	Mecanismos de Fiscalización	ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Prog.	Ejec	Prog.	Ejec	Prog.	Ejec.
C01A0 1	Porcentaje supervisiones de obras en proceso de ejecución.	20	19	25	23	25	25
C01A0 2	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	9	9	8	8	9	9
C01A0 3	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del sistema BESOP.	1	1	1	1	1	1
C01A0 4	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.	3	3	2	2	3	3
C01A0 5	Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	2	2	2	2	2	2
C01A0 6	Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.	2	2	2	2	2	2
C01A0 7	Porcentajes de reportes de revisión emitidos al sistema COMPRANET	2	2	2	2	2	2
C01A0 8	Porcentaje de documentos generados para solventación de auditorías.	9	14	9	14	10	2
C01A0 9	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas por el Órgano Interno de Control.	31	31	0	0	2	2
C01A1 0	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de Control Interno.	9	9	12	12	12	12
C01A1 1	Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.	2	3	5	5	4	4



	TOTALES	90	95	68	71	72	64
--	---------	----	----	----	----	----	----

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa se encuentra en diversos expedientes bajo el resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo; así como de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno, Coordinación General de los Órganos de Control Interno y la Coordinación General de seguimiento e investigación de auditorías de Recursos Federales y Estatales.



Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González
Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.