

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

REPORTE DE AUDITORÍAS Y REVISIONES

Programa Presupuestario: 0002,- Gestión y Control Gubernamental.

Indicador: C01A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.

Descripción: Verificar que los recursos estatales, así como 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, de manera preventiva.

Trimestre: 2 er 2021.

En este segundo trimestre 2021 a reportar, se iniciaron 2 auditorías y 6 revisiones, a recursos de origen federal y Estatal, ejercidas por las Instancias Ejecutoras, que se detallan en cuadro siguiente:

Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Modalidad de actuación	Mes			
			abril	mayo	junio	Total
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)	Programa para el Avance Académico y Educación Física de Excelencia Especializado en Béisbol en el Estado de Quintana Roo (PROBEIS) 2020.	Auditoría	0	0	1	1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), 2020.	Auditoría	0	0	1	1
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO)	Fondo de Aportaciones Múltiples en sus Niveles Básico Potenciado y Superior (FAM)	Revisión	1	0	0	1
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOS)	Implementación del Sistema Eléctrico	Revisión	1	0	0	1

9



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2019



SECOES

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

	Renovable Sustentable en Punta Allen.					
Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ)	FIBV Beach Volleyball World Tour 4 Star 2020.	Revisión	1	0	0	1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2020.	Revisión	0	1	0	1
Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ)	2020 Modern Pentathlon Senior World Championships.	Revisión	0	1	0	1
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA)	Programa manejo de fuego en el Estado de Quintana Roo 2020.	Revisión	0	0	1	1
5	8		3	2	3	8

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el periodo que se informa, se encuentran integrados expedientes con cargo a cada fondo o programa e instancia ejecutora y modalidad de intervención (auditorías o revisiones) ubicadas en el Archivero 4 Gaveta 1, bajo resguardo de la Coordinación General de 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.