

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

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Concentrado mensual, "Concentrado de Revisión de Informes de Auditorías Independientes" del Departamento de Auditoría Externa de la Secretaría de la Contraloría.

**Programa Presupuestario:** 0002.- Gestión y Control Documental

**Indicador:** C01A11. Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes Revisados.

**Descripción:** Mide el total de informes de Auditorías Independientes, revisados por la Secretaría de la Contraloría de acuerdo a la normatividad aplicable y que son emitidos por los despachos externos, como resultado de las auditorías realizadas a las dependencias y entidades de la administración pública.

**Liga de Medio de Verificación:** <https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2021/>

**Trimestre:** Segundo trimestre Abril - Junio 2021

NO.	ENTIDAD	FECHA DE REVISIÓN	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
1	Universidad Politecnica de Bacalar	09/03/2021	Minuta-38-CGACI-UPB-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0023/2017
2	Universidad Politecnica de Bacalar	06/04/2021	Minuta-39-CGACI-UPB-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0023/2017
3	Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alterna de Pago del Estado de Quintana Roo.	01/04/2021	Minuta-40-CGACI-FOGARQROO-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0001/2017
4	Eva Sámano de López Mateos	14/05/2021	Minuta-01-CGACI-EVASAMANO-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0009/2017
5	Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH)	14/05/2021	Minuta-02-CGACI-UTCH-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0027/2017
6	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT9)	20/05/2021	Minuta-03-CGACI-COQCYT-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0007/2017
7	Fundación de Parques y Museos de Cozumel (PUNPAYMU)	21/05/2021	Minuta-04-CGACI-FUNPAYMU-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0010/2017
8	Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM)	21/05/2021	Minuta-05-CGACI-IQM-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0015/2017
9	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM)	24/06/2021	Minuta-06-CGACI-UTRM-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0028/2017



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022



**SECOES**  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

NO.	ENTIDAD	FECHA DE REVISIÓN	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
10	Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).	25/06/2021	Minuta-07-CGACI-CPTQ-2021	SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0002/2018
11	Instituto de la Cultura y Las Artes (ICA)	28/06/2021	Minuta-07-CGACI-CPTQ-2021	SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/EC-OR-0001/2018
12	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)	29/06/2021	Minuta-07-CGACI-CPTQ-2021	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0001/2017

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentran en el expediente con nomenclatura SECOES/SACI/CGACI/CAG/DAE/DDIV/0001/2020 denominado "Reportes del Departamento de Auditoría Externa del ejercicio 2020" bajo resguardo de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno a mi cargo.

firma

Ing. Victor Alfonso Yam Cahuil.  
Coordinador General de Auditoría y Control Interno.