

**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.

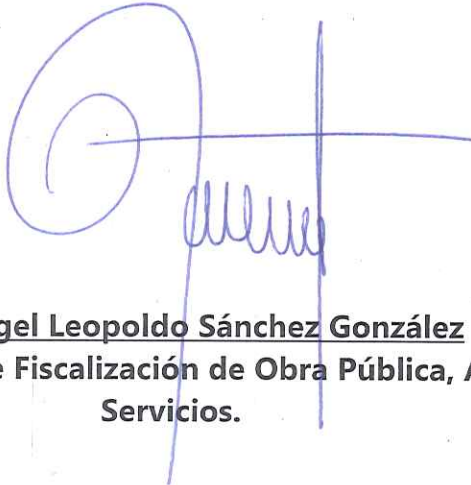
**Descripción:** Acciones de fiscalización realizadas a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y municipios del Estado de Quintana Roo.

**Trimestre:** 3er Trimestre 2021.

No.	Mecanismos de Fiscalización	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
C01A01	Porcentaje supervisiones de obras en proceso de ejecución.	10	10	10	9	10	8
C01A02	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	10	10	5	5	5	5
C01A03	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del sistema BESOP.	1	1	1	1	1	1
C01A04	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.	1	0	1	0	1	3
C01A05	Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	2	2	2	2	2	2
C01A06	Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.	2	2	2	2	2	2
C01A07	Porcentajes de reportes de revisión emitidos al sistema COMPRANET	2	2	2	2	2	2
C01A08	Porcentaje de documentos generados para solventación de auditorías.	9	5	9	18	9	2
C01A09	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas por el Órgano Interno de Control.	0	0	6	6	7	7
C01A10	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de Control Interno.	6	6	0	0	0	0
C01A11	Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.	6	6	6	6	6	6
	<b>TOTALES</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>38</b>

9

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.