

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: 3er 2021.

En este tercer trimestre 2021 a reportar, se iniciaron 3 auditorías números UAG-AOR-055-2021-23-U013, UAG-AOR-086-2021-23-S217 y UAG-AOR-155-2021-23-U006, en forma conjunta con Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de la Contraloría del Estado, a recursos de origen federal ejercidas por las Instancias Ejecutoras, que se detallan en cuadro siguiente:

Instancia Ejecutora	Fondo Programa o	Modalidad de actuación	Mes			
			julio	agosto	septiembre	Total
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)	Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2020.	Auditoría	0	0	1	1
Servicios Estatales de Salud (SESA)	Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2020.	Auditoría	0	0		





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022

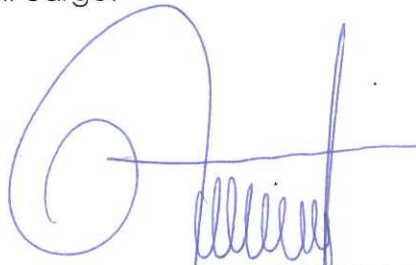


SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)	Recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	Auditoría	0	0	1	1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE)	Recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	Auditoría	0	0		
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)	Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales/Educación Superior (ODES) 2020	Auditoría	0	0	1	1
Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ)	Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales/Educación Superior (ODES) 2020	Auditoría	0	0		
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT)	Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales/Educación Superior (ODES) 2020	Auditoría	0	0		
Colegio de Bachilleres de Quintana Roo (COBACH)	Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales/Educación Superior (ODES) 2020	Auditoría	0	0		
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo. (CECYTE)	Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales/Educación Superior (ODES) 2020	Auditoría	0	0		
7	3		0	0	3	3

9

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.