

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

MEDIO DE VERIFICACIÓN

REPORTE TRIMESTRAL "REPORTE DE EVALUACIONES REALIZADAS" DE LA
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

Programa Presupuestario: O002 - Gestión y Control Gubernamental.

Indicador: Porcentaje de instituciones evaluadas en materia de Control Interno.

Descripción: Mide Porcentaje de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, que han sido evaluadas para determinar el cumplimiento en la implementación de las Normas Generales de Control Interno.

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

Trimestre: Tercer Trimestre del 2021

No.	Nombre de la Institución	Oficio de Evaluación	Servidor Público a Evaluar	Cargo	Información a Evaluar
1	Secretaría de Gobierno	SECOES/SACI/CGACI/CCI/0275/VII/2021	M. en E. y M. en A. Alfonso Durán Suárez	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno	Evidencia del grado de instrumentación que guarda el Sistema de Control Interno.
2	Universidad Politécnica de Quintana Roo	SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0725/VII/2021	Ing. María Elena Salgado Zagal	Delegada en el municipio de Benito Juárez de la Secretaría de la Contraloría.	Evidencia del grado de instrumentación que guarda el Sistema de Control Interno.
3	Secretaría de la Contraloría	SECOES/SACI/CGACI/CCI/0284/VII/2021	Ing. Victor Alfonso Yam Cahuil	Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.	Evidencia del grado de instrumentación que guarda el Sistema de Control Interno.

Secretaría de la Contraloría

Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.

Tel.: (983) 83 50800



No.	Nombre de la Institución	Oficio de Evaluación	Servidor Público a Evaluar	Cargo	Información a Evaluar
4	Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	SECOES/SACI/CGACI/CCI/0289/VII/2021	Ing. Karina Evelyn Pérez Chan	Titular del Órgano Interno de Control del Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Evidencia del grado de instrumentación que guarda el Sistema de Control Interno.
5	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.	SECOES/SACI/CGACI/CCI/0290/VII/2021	Lic. Santiago Ramiro May Chan	Titular del Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo	Evidencia del grado de instrumentación que guarda el Sistema de Control Interno.
6	Secretaría de Turismo	SECOES/SACI/CGACI/CCI/0291/VII/2021.	Lic. María Luisa Palacios Ortega	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo	Evidencia del grado de instrumentación que guarda el Sistema de Control Interno.

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra en el expediente número SECOES/SACI/CGACI/CCI/0001/2021 que obra bajo resguardo de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno a mi cargo.


C. Osmar Vladimir Arguelles Rodriguez

Encargado de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.

Secretaría de la Contraloría

Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.

Tel.: (983) 83 50800

Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal
Secretario de la Contraloría

Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez
Subsecretario de Auditoría y Control Interno.

Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/00725/VII/2021.

Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 14 de julio de 2021.
"2021, Año del maestro normalista"

Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CCI/0275/VII/2021.

Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de julio de 2021.
"2021, Año del maestro normalista"

DR. MANUEL ALFREDO PECH PALACIO.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículos 1, 2, 4 fracciones I y I.3 y 8 fracción XI, 11 fracciones XII y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, y 1 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito informarle que como parte de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, esté Órgano Estatal de Control realizará una evaluación al Sistema de Control Interno Institucional establecido en esa Institución a su digno cargo.

Para tal efecto, ING. María Elena Salgado Zagal, Delegada en el municipio de Benito Juárez de la Secretaría de la Contraloría, iniciará el día 20 de julio del presente año, la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional implementado por la Universidad de Quintana Roo, quien deberá trabajar de forma coordinada con el Coordinador de Control Interno.

Con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, le solicito que el MTR. Ahiezer Elizur Catzin Jiménez, quien funge como encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno de esa Institución, presente la documentación e información que sea requerida para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacerle propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

C.c.p.- MTR. WILBERT AARÓN ROMERO SUÁREZ - Subsecretario de Auditoría y Control Interno de la SECOES.
C.c.p.- ING. VÍCTOR ALFONSO YAM CAHULI - Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la SECOES.
C.c.p.- LIC. MAYTE OLIVARES CACERES - Coordinadora de Control Interno de la SECOES.
C.c.p.- MTR. AHIEZER ELIZUR CATZIN JIMÉNEZ - Encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno de la SECOES.
C.c.p.- ING. MARÍA ELENA SALGADO ZAGAL - Delegada en el Municipio de Benito Juárez de la SECOES.
C.c.p.- Español/Ministerio.
RAPO/WARS/AC/MC/C

Secretaría de la Contraloría
Av. Revolución No. 133 Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext. 43618
rafael.delpozo@qroo.gob.mx

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO.
SECRETARIO DE GOBIERNO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículos 1, 2, 4 fracciones I, II, II.2 y II.2.4, 8 fracción XI, 12 inciso a), 14 fracciones V y XI, 23 fracciones VI y XII, 26 fracciones XXXIV y XXXV, 29 fracciones VII, IX y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, y 1 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito informarle que como parte de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, esté Órgano Estatal de Control realizará una evaluación al Sistema de Control Interno Institucional establecido en esa Institución a su digno cargo.

Para tal efecto, el M. en E. y M. en A. Alfonso Durán Suárez, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno, iniciará el día 13 de julio del presente año, la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional implementado por la Secretaría de Gobierno, quien deberá trabajar de forma coordinada con el Coordinador de Control Interno.

Con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, le solicito que la ING. Julio César Saury Galue quien funge como Director de Evaluación y Seguimiento, y Coordinador de Control Interno de esa Institución, presente la documentación e información que sea requerida para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacerle propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.c.p.- ING. VÍCTOR ALFONSO YAM CAHULI - Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la SECOES.
C.c.p.- LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ - Coordinador General de los Órganos Internos de Control de la SECOES.
C.c.p.- LIC. MAYTE OLIVARES CACERES - Coordinadora de Control Interno de la SECOES.
C.c.p.- ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUE - Director de Evaluación y Seguimiento, y Coordinador de Control Interno de la SECOES.
C.c.p.- M. EN E. Y M. EN A. ALFONSO DURÁN SUÁREZ - Titular del Órgano Interno de Control de la SECOES.
C.c.p.- Español/Ministerio.
WARS/AC/MC/C

Av. Revolución No. 133 Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, Mexico.

Tel.: (983) 83 50800

Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez
Subsecretario de Auditoría y Control Interno.

Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CCI/0284/VII/2021.
Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 22 de julio de 2021.
"2021, Año del maestro normalista"

Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez
Subsecretario de Auditoría y Control Interno.

Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CCI/0289/VII/2021.
Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 27 de julio de 2021.
"2021, Año del maestro normalista"

ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL.
COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL DE INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII y 43 fracciones I, III, V y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículo 1, 2, 4 fracciones I, II, II.2, y II.2.4, 8 fracciones XI, 12 inciso a), 14 fracciones V y XI, 26 fracciones XXXIV y XXXV, 29 fracciones VII, IX y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, y 1 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito informarle que como parte de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, deberá iniciar la evaluación al Sistema de Control Interno establecido en esta Secretaría el día 28 de julio del presente año.

Para tal efecto deberá coordinarse con las unidades administrativas que correspondan, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacerle propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.p. ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL. - Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la SECOES.
C.p. L.C. MAYTE OLIVARES CACERES. - Coordinadora de Control Interno de la SECOES.
C.P. LIC. CELESTE ISMERAI CAUICH CHAN. - Jefa de Departamento de Control Interno de la SECOES.
C.p. Expediente Mutuario.
RAPDWAR5V4Y6B0C0C000



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Secretaría de la Contraloría
Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext. 41608, 41606
aaron.romero@qroo.gob.mx

LIC. AURELIO ACROY MENDOZA RAMÍREZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículos 1, 2, 4 fracciones I, II, II.2 y II.2.4, 8 fracción XI, 12 inciso a), 14 fracciones V y XI, 23 fracciones VI y XII, 26 fracciones XXXIV y XXXV, 29 fracciones VII, IX y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, y 1 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito informarle que como parte de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, este Órgano Estatal de Control realizará una evaluación al Sistema de Control Interno Institucional establecido en esa Institución a su digno cargo.

Para tal efecto, la ING. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, iniciará el día 30 de julio del presente año, la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional implementado por el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien deberá trabajar de forma coordinada con el Coordinador de Control Interno.

Con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, le solicito que el LIC. Edgar Mauricio Zapata Bojorquez, quien funge como Coordinador de Planeación, Administración, y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno de esa Institución, presente la documentación e información que sea requerida para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacerle propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.p. ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL. - Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la SECOES.
C.p. LIC. ANGEL EDUARDO MARES SANCHEZ. - Coordinador General de los Organos Internos de Control de la SECOES.
C.p. LIC. MAYTE OLIVARES CACERES. - Coordinadora de Control Interno de la SECOES.
C.p. LIC. EDGAR MAURICIO ZAPATA BOJORQUEZ. - Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno de la SESESP.
C.p. ING. KARINA EVELYN PEREZ CHAN. - Titular del Organismo Interno de Control de la SESESP.
C.p. Expediente Mutuario.
W0R5V4Y6B0C0C000

Secretaría de la Contraloría
Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext. 41608, 41606



Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/JCI/0290/VII/2021.
Subsecretario de Auditoría y Control Interno.



Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/JCI/0290/VII/2021.
Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 27 de julio de 2021.
"2021, Año del maestro normalista"



Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/JCI/0291/VII/2021.
Subsecretario de Auditoría y Control Interno.



Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/JCI/0291/VII/2021.
Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 27 de julio de 2021.
"2021, Año del maestro normalista"

DR. RODRIGO DÍAZ ROBLEDO.
DIRECTOR GENERAL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículos 1, 2, 4 fracciones I, II, II.2 y II.2.4, 8 fracción XI, 12 inciso a), 14 fracciones V y XI, 23 fracciones VI y XII, 26 fracciones XXXIV y XXXV, 29 fracciones VII, IX y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, y 1 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito informarle que como parte de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, este Órgano Estatal de Control realizará una evaluación al Sistema de Control Interno Institucional establecido en esa Institución a su digno cargo.

Para tal efecto, el LIC. Santiago Ramiro May Chan, Titular del Órgano Interno de Control del Servicio de Administración de Tributaria de Quintana Roo, iniciará el día 30 de julio del presente año, la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional implementado por el Servicio de Administración de Tributaria de Quintana Roo, quien deberá trabajar de forma coordinada con la Coordinadora de Control Interno.

Con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, le solicito que la LIC. Mariana Elizabeth Uh Vázquez quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de Control Interno de esa Institución, presente la documentación e información que sea requerida para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacerle propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.p. ING. VÍCTOR ALFONSO YAM CAHILL - Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la SECOES.
C.p. LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ - Coordinador General de los Órganos Internos de Control de la SECOES.
C.p. LIC. MAYTE OLIVARES CACERES - Coordinadora de Control Interno de la SECOES.
C.p. LIC. MARIANA ELIZABETH UH VÁZQUEZ - Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de Control Interno del SATO.
C.p. LIC. SANTIAGO RAMIRO MAY CHAN - Titular del Órgano Interno de Control del SATO.
BAPENWARSUWY@SECOES.GOB.QR

Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext. 41608, 41606

www.secoes.gob.qr.mx

MTR. ANDRÉS GERARDO AGUILAR BECERRIL.
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículos 1, 2, 4 fracciones I, II, II.2 y II.2.4, 8 fracción XI, 12 inciso a), 14 fracciones V y XI, 23 fracciones VI y XII, 26 fracciones XXXIV y XXXV, 29 fracciones VII, IX y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, y 1 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito informarle que como parte de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, este Órgano Estatal de Control realizará una evaluación al Sistema de Control Interno Institucional establecido en esa Institución a su digno cargo.

Para tal efecto, la LIC. María Luisa Palacios Ortega, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo, iniciará el día 30 de julio del presente año, la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional implementado por la Secretaría de Turismo.

Así mismo, y con la finalidad de que la evaluación se realice de forma apropiada, oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, solicito designe a un representante de su Institución, para que funja como enlace con la LIC. María Luisa Palacios Ortega, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo, en las actividades asociadas a la evaluación del Sistema de Control Interno, quien deberá tener conocimiento en la Materia.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacerle propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.p. ING. VÍCTOR ALFONSO YAM CAHILL - Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la SECOES.
C.p. LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ - Coordinador General de los Órganos Internos de Control de la SECOES.
C.p. LIC. MAYTE OLIVARES CACERES - Coordinadora de Control Interno de la SECOES.
C.p. LIC. MARÍA LUISA PALACIOS ORTEGA - Titular del Órgano Interno de Control de la SEDEFUR. C.p. Expediente/Monitoreo BAPENWARSUWY@SECOES.GOB.QR

Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext. 41608, 41606

www.secoes.gob.qr.mx

Av. Revolucion No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.

Tel.: (983) 83 50800