

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

BITÁCORA MENSUAL DE ASIGNACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES
INICIADAS BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

Programa Presupuestario: O002-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.

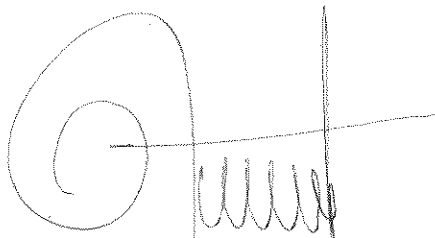
Trimestre: 2° trimestre 2022.

En este segundo trimestre 2022 a reportar, se inició y concluyó 1 auditoría; e iniciaron 10 revisiones, por la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES), a recursos de origen estatal aplicado por las Instancias Ejecutoras, que se detallan en cuadro siguiente:

Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Modalidad de actuación	Mes			
			abril	mayo	junio	Total
IFEQROO	Auditoría número SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/FAMSUPERIOR-21/001/2022 con cargo a los recursos Fondo de Aportaciones Múltiples, inserto al Ramo General 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del ejercicio fiscal 2021, misma que abarcó un periodo del 25 de abril al 21 de junio 2022.	Auditoría	1	0	0	1
SEOP	Prestación de servicios profesionales para la revisión a los recursos relativos al Decreto Número 102, aplicable a infraestructura física contratada por la Secretaría de Obras Públicas al 31 de diciembre de 2021.	Revisión	0	1	0	1
SEDARPE	Prestación de servicios profesionales para la revisión financiera a los recursos del Fondo General de Participaciones, aplicable a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del ejercicio presupuestal 2021	Revisión	0	1	0	1

SEOP	Revisión a la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como acreditado y Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, como acreditante de fecha 27 de agosto de 2021, emanado del Decreto 102 publicado el 13 de marzo de 2021 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, relacionado al numeral 5.11 que indica que el Órgano Estatal de Control certificara la aplicación de los recursos del crédito otorgado. Inicio 24 de mayo concluyendo el 15 de julio 2022.	Revisión	0	0	1	1
SEQ	Prestación de servicios profesionales para la revisión financiera a los recursos del Fondo General de Participaciones , aplicable a los Servicios Educativos de Quintana Roo del ejercicio presupuestal 2021.	Revisión	0	1	0	1
UQROO	Prestación de servicios profesionales para la revisión financiera a los recursos del Fondo General de Participaciones , aplicable a la Universidad de Quintana Roo del ejercicio presupuestal 2021.	Revisión	0	1	0	1
UNICAR	Prestación de servicios profesionales para la revisión financiera a los recursos del Fondo General de Participaciones , aplicable a la Universidad del Caribe del ejercicio presupuestal 2021.	Revisión	0	1	0	1
DIF	Prestación de servicios profesionales para la revisión financiera a los recursos del Fondo General de Participaciones , aplicable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el periodo del 1 de abril al 31 diciembre de 2021.	Revisión	0	1	0	1
CAPA	Prestación de Servicios Profesionales para la Revisión Documental de Expedientes de Adquisiciones y servicios del ejercicio presupuestal 2021, aplicable a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.	Revisión	0	0	1	1
IFEQROO	Prestación de Servicios Profesionales para la Revisión Documental de Expedientes de Adquisiciones y servicios realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2021, aplicable al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo.	Revisión	0	0	1	1
SEFIPLAN	Prestación de Servicios Profesionales para la Revisión Documental de Expedientes de Adquisiciones y servicios de los capítulos 3000 y 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto del ejercicio presupuestal 2021, aplicable a la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Revisión	0	0	1	1
3	4	11	1	6	4	11

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el periodo que se informa, se encuentran integrados en 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.