

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: O002.- Gestión y Control Gubernamental.

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.

Trimestre: Segundo trimestre Abril – Junio 2022

NO.	ENTIDAD	FECHA DE REVISIÓN	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
1	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM)	11/04/2022	Minuta-02-CGACI-UTRM-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0018/2017
2	Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado (FOMIX)	28/04/2022	Minuta-03-CGACI-FOMIX-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0028/2017
3	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	10/05/2022	Minuta-04-CGACI-DIF-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0002/2017
4	Universidad Politécnica de Bacalar (UPB)	16/05/2022	Minuta-05-CGACI-UPB-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0008/2017
5	Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (FOVIMQROO)	20/05/2022	Minuta-06-CGACI-FOVIMQROO-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0023/2017
6	Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM)	21/05/2022	Minuta-07-CGACI-IQM-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-FI-0004/2017
7	Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo (FUNPAYMU)	30/05/2022	Minuta-08-CGACI-FUNPAYMU-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0015/2017
8	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" (EVA SAMANO)	04/06/2022	Minuta-09-CGACI-EVASAMANO-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0010/2017
9	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT).	11/06/2022	Minuta-10-CGACI-COQCYT-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0009/2017

10	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN)	18/06/2022	Minuta-11-CGACI-IDEFIN-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0007/2017
11	Universidad Tecnológica de Cancún (UTC)	25/06/2022	Minuta-12-CGACI-UTC-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0012/2017
12	Fondo de Apoyo al Proyecto Estatal de Tecnologías Educativas y de Información para el Personal al Servicio de la Educación del Estado de Quintana Roo (PROTEINQROO)	26/06/2022	Minuta-13-CGACI-PROTEINQROO-2022	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0026/2017

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra 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.



ING. Victor Alfonso Yam Cahuil.

Coordinador General de Auditoría y Control Interno.

