



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO



SECOES  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Reporte de "evaluación de procesos", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas.

Programa Presupuestario: 0002 - Gestión y Control Gubernamental

Indicador: C06A0215 - Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.

Descripción: Mide el porcentaje de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción

Trimestre: Segundo.

ACTIVIDAD		
Evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.	3	Derivado de los trabajos en materia de mejora continua, se evaluaron 3 procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgo y/o corrupción que brinda la Secretaría la Contraloría, denominados:  1.-INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE DESPACHOS EXTERNOS.  2.-RENOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN DE DESPACHOS EXTERNOS.  3.-ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE DESPACHOS EXTERNOS.  Dando así cumplimiento al programa piloto de la "Guía para el Mapeo de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción".

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra en el expediente SECOES.CGNR.CEPMC.4S.6.001.2022, bajo resguardo de la Coordinación de Evaluación de Procesos y Mejora Continua.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones VI, VI.2, VI.2.1.; 46, 47 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, firma la presente información el Licenciado Jesús Fabián Castillo Tapia, Coordinador Jurídico y de Proyectos, en suplencia por ausencia de la M. en D.F. Susana Ortiz González, Coordinadora General de Normatividad y Regulación de esta dependencia.

M.EN D.F. SUSANA ORTÍZ GONZÁLEZ  
COORDINADORA GENERAL DE NORMATIVIDAD Y  
REGULACIÓN