



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

INFORME MENSUAL DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN APLICADOS, BAJO RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

Programa Presupuestario: 0002. - Gestión y Control Gubernamental.

Componente: C01.- Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado aplicados.

Descripción: Acciones de fiscalización realizadas a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y municipios del Estado de Quintana Roo.

Trimestre: 4º trimestre 2022.

No.	Mecanismos de Fiscalización	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
C01A01	Porcentaje supervisiones de obras en proceso de ejecución	12	12	15	16	10	9
C01A02	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	0	0	3	3	3	3
C01A03	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del sistema BESOP.	1	1	1	1	1	1
C01A04	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.	4	5	1	2	0	4
C01A05	Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	2	2	2	2	2	2
C01A06	Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.	2	2	2	2	2	2
C01A07	Porcentajes de reportes de revisión emitidos al sistema COMPRANET	2	2	2	2	2	2
C01A08	Porcentaje de documentos generados para solventación de auditorías.	8	5	7	1	6	0
C01A09	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas por el Órgano Interno de Control.	1	1	0	0	0	0
C01A10	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de Control Interno.	0	0	0	0	0	0
C01A11	Porcentaje de informes de auditorías independientes realizados	6	6	5	5	1	1
TOTAL		38	36	38	34	27	24



Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa se encuentra en diversos expedientes bajo el resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo; así como de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno, Coordinación General de los Órganos de Control Interno y la Coordinación General de seguimiento e investigación de auditorías de Recursos Federales y Estatales.

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ.
**COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS.**