



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

MEDIO DE VERIFICACIÓN

REPORTE DE AUDITORÍAS Y REVISIONES

Programa Presupuestario: 0002. - Gestión y Control Gubernamental.  
Indicador: C01. A04. – 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: 4° trimestre 2022.

En este cuarto trimestre 2022 a reportar, se iniciaron 4 auditorías y 7 revisiones, por la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES), a recursos de origen federal y estatal aplicado por las Instancias Ejecutoras, que se detallan en cuadro siguiente:

Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Modalidad de actuación	Mes			
			octubre	noviembre	diciembre	Total
SEOP	FIFONMETRO 202, Decreto número 102 2021 y Movilidad Urbana Sustentable.	Revisión	1	0	0	1
SEOP	Decreto número 102 (Boulevard, tramo 4).	Revisión	0	1	0	1
SEOP	Recursos de origen federal y estatal 2022).	Revisión	1	0	0	1
SEDARPE	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.	Revisión	0	0	1	1
CAPA	PROAGUA, FAFEF y FISE	Revisión	0	0	1	1
SEDETUR	FAFEF, PRESTAMO BANORTE y FOREMOBA	Revisión	0	0	1	1
SEDESOS	Fondo de Infraestructura Social Estatal	Revisión	0	0	1	1



# SECOES

SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

SEOP	Decreto número 102 (Huay Max)	Auditoría	0	1	0	1
SEDESO	Convenio de Asignación de Recursos 2020.	Auditoría	1	0	0	1
DIF	Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 2021.	Auditoría	1	0	0	1
SEQ	Programa de Telebachillerato Comunitario	Auditoría	1	0	0	1
7	11	11	5	2	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.