

**ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "CONTRALORÍA" Y POR LA OTRA, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO SUCESIVO "AUDITORÍA", DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA CLAÚSULA DÉCIMA DE DICHO INSTRUMENTO.**

### **ACCIONES**

1. La **"CONTRALORÍA"** y la **"AUDITORÍA"** en el transcurso del mes de diciembre de cada año, intercambiarán a través de los enlaces designados, sus respectivos proyectos de "Programa Anual de Trabajo de Auditorías", con la finalidad de identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización, para que de manera coordinada definan sus respectivos programas que permitan ampliar la cobertura y evitar la duplicidad y omisiones en el trabajo de fiscalización.

A su vez, la **"CONTRALORÍA"** remitirá, a través del enlace designado, a la **"AUDITORÍA"** a más tardar en el mes de marzo de cada año, el "Programa Anual de Trabajo" suscrito con la Secretaría de la Función Pública, para que éste cuente con mayores elementos en los trabajos previos de planeación para la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio correspondiente.

2. La **"CONTRALORÍA"** colaborará con la **"AUDITORÍA"**, promoviendo ante las áreas auditadas la entrega de la información requerida en los tiempos y con las características solicitadas, siempre que derive de la Cuenta Pública del año que se revisa, con excepción de la requerida para las auditorías de desempeño, observando en todo momento, las disposiciones jurídicas relacionadas según corresponda, con la reserva, confidencialidad y secrecía de la información de que se trate.
3. La **"CONTRALORÍA"**, previa solicitud que realice la **"AUDITORÍA"**, brindará a ésta apoyo en sus actividades de fiscalización para realizar pruebas de calidad con el equipo y personal del "Laboratorio Móvil", que coadyuven a reforzar sus resultados.
4. En caso de considerarse necesario, y con la finalidad de impulsar el desahogo de observaciones en aquellas entidades fiscalizadas que presenten rezagos; la **"CONTRALORÍA"** y la **"AUDITORÍA"**, por conducto de las Unidades Administrativas competentes, podrán convocar a reuniones de trabajo en conjunto con los entes auditados para establecer las acciones pertinentes que permitan la solventación de las observaciones respectivas, para la cual se elaborará una minuta con los acuerdos tomados y las fechas compromiso para su atención.
5. La **"CONTRALORÍA"** y la **"AUDITORÍA"**, integrarán grupos de trabajo para impulsar las acciones y prácticas que les permitan cumplir con sus funciones de fiscalización y control, adopción de las normas profesionales, evaluación y actualización del marco normativo para la práctica idónea de los procesos de investigación, sustanciación y en su caso, resolución, así como la detección de requerimientos de capacitación de su personal auditor, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

Dichos grupos de trabajo, se integrarán con al menos dos representantes de ambas partes, y se reunirán por lo menos una vez cada seis meses o las veces que consideren necesarios, atendiendo a las actividades que así requieran su evaluación por el grupo de trabajo que corresponda.

Leído que fue el presente **"Anexo Técnico del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en Materia de Fiscalización"**, por las partes que en él intervienen, enteradas de su contenido, alcance legal y con base a las cláusulas **DÉCIMA** y **DÉCIMA SEGUNDA** del Convenio Marco, lo firman por duplicado, en la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, a los 08 días del mes de junio de 2018.

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO**

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA.

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

**POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**

EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
<b>Poderes</b>			
1	H. Poder Legislativo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 18
2	H. Poder Legislativo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 139
3	H. Poder Judicial	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 25
4	H. Poder Judicial	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 26
5	H. Poder Judicial	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales.	AEMOP-DFMOP-A-GOB-EST - 119
6	H. Poder Judicial	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios.	AEMOP-DFMOP-A-GOB-IP - 120
<b>Poder Ejecutivo</b>			
7	Secretaría de Gobierno	Auditoría al Desempeño a la "Política interior del Estado para el fortalecimiento de la gobernabilidad".	AEMD-DFMD-A-GOB - 5
8	Secretaría de Gobierno	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 34
9	Secretaría de Turismo	Auditoría de Desempeño a las acciones de promoción y difusión en materia de turismo en el Estado.	AEMD-DFMD-B-GOB - 2



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PÚBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
10	Secretaría de Turismo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 39
11	Secretaría de Turismo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales (PEI).	AEMOP-DFMOP-B-GOB-EST - 191
12	Secretaría de Turismo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales (Otros Recursos).	AEMOP-DFMOP-B-GOB-EST - 192
13	Oficialía Mayor	Auditoría al Desempeño al proceso de adquisiciones de bienes y servicios, realizado mediante licitaciones públicas.	AEMD-DFMD-B-GOB - 1
14	Oficialía Mayor	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 38
15	Secretaría de Infraestructura y Transporte	Auditoría al Desempeño en materia de "Cumplimiento y eficiencia de las políticas y los programas de Infraestructura y Obra Pública".	AEMD-DFMD-A-GOB - 4
16	Secretaría de Infraestructura y Transporte	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 19
17	Secretaría de Infraestructura y Transporte	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales (PEI).	AEMOP-DFMOP-A-GOB-EST - 188
18	Secretaría de Infraestructura y Transporte	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales (Otros Recursos).	AEMOP-DFMOP-A-GOB-EST - 189





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
19	Secretaría de Finanzas y Planeación	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Recaudados, Obtenidos, Captados y Administrados.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 42
20	Secretaría de Finanzas y Planeación	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-B-GOB-FIN - 163
21	Secretaría de Finanzas y Planeación	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 205
22	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 41
23	Secretaría de Desarrollo Social	Auditoría al Desempeño a las " Acciones, programas, proyectos y políticas en materia de desarrollo social y combate a la pobreza".	AEMD-DFMD-A-GOB - 3
24	Secretaría de Desarrollo Social	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 69
25	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 70
26	Secretaría de Desarrollo Económico	Auditoría al Desempeño a los "Programas, políticas, sistemas, proyectos en materia de desarrollo, promoción, fomento económico y competitividad en el Estado".	AEMD-DFMD-A-GOB - 6
27	Secretaría de Desarrollo Económico	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 22



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
28	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Auditoría al Desempeño a las acciones, programas y políticas en materia laboral del Estado.	AEMD-DFMD-B-GOB - 7
29	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 20
30	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	Auditoría al Desempeño de las acciones, medidas y políticas en materia de protección ambiental y equilibrio ecológico del Estado y Municipios, así como la prevención y gestión integral de residuos sólidos en el Estado.	AEMD-DFMD-B-GOB - 8
31	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 23
32	Secretaría de Seguridad Pública	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 37
33	Secretaría de Educación de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 207
34	Secretaría de Salud	Auditoría Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 206
<b>Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo</b>			
35	Secretaría Particular	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 66
36	Coordinación General de Comunicación	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 35





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
37	Secretaría Privada	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 67
38	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 68
39	Oficina del Ejecutivo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-B-GOB-EST - 40
40	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 204
<b>Municipios</b>			
41	Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 104
42	Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 105
43	Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero al pago de Amortizaciones e Intereses de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 106
44	Municipio de Solidaridad	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Propios.	AEMOP-DFMOP-B-GOB-IP - 103
45	Municipio de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 151



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
46	Municipio de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 152
47	Municipio de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero al pago de Amortizaciones e Intereses de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 153
48	Municipio de Cozumel	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 148
49	Municipio de Cozumel	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 149
50	Municipio de Cozumel	Auditoría de Cumplimiento Financiero al pago de Amortizaciones e Intereses de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 150
51	Municipio de Tulum	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Propios.	AEMOP-DFMOP-A-GOB-IP - 102
52	Municipio de Tulum	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 116
53	Municipio de Tulum	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 117
54	Municipio de Tulum	Auditoría de Cumplimiento Financiero al pago de Amortizaciones e Intereses de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 118





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
55	Municipio de Isla Mujeres	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Propios.	AEMOP-DFMOP-B-GOB-IP - 110
56	Municipio de Isla Mujeres	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 145
57	Municipio de Isla Mujeres	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 146
58	Municipio de Isla Mujeres	Auditoría de Cumplimiento Financiero al pago de Amortizaciones e Intereses de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 147
59	Municipio de Puerto Morelos	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Propios.	AEMOP-DFMOP-B-GOB-IP - 108
60	Municipio de Puerto Morelos	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 154
61	Municipio de Puerto Morelos	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 155
62	Municipio de Puerto Morelos	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 156
63	Municipio de Lázaro Cárdenas	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 131
64	Municipio de Lázaro Cárdenas	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 132





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoria	Número de Auditoría
65	Municipio de Lázaro Cárdenas	Auditoría de Cumplimiento Financiero al pago de Amortizaciones e Intereses de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 133
66	Municipio de Othón P. Blanco	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 140
67	Municipio de Othón P. Blanco	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 141
68	Municipio de Othón P. Blanco	Auditoría de Cumplimiento Financiero al pago de Amortizaciones e Intereses de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 142
69	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 135
70	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 136
71	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	Auditoría de Cumplimiento financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 263
72	Municipio de Bacalar	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 143
73	Municipio de Bacalar	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 144



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
74	Municipio de José María Morelos	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 124
75	Municipio de José María Morelos	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-A-GOB-IP - 125
76	Municipio de José María Morelos	Auditoría de Cumplimiento financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	AEMF-DFMF-A-GOB-FIN - 262
<b>Entidades Paraestatales</b>			
77	Servicios Educativos de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 92
78	Servicios Educativos de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 93
79	Servicios Estatales de Salud	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 13
80	Servicios Estatales de Salud	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 14
81	Servicios Estatales de Salud	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales.	AEMOP-DFMOP-B-GOB-EST - 126
82	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 94





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PÚBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
83	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 95
84	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 56
85	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 57
86	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales.	AEMOP-DFMOP-A-GOB-EST - 115
87	Instituto Quintanarroense de la Mujer	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 90
88	Instituto Quintanarroense de la Mujer	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 91
89	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 98
90	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 99
91	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 85
92	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 86

# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

### CUENTA PUBLICA 2017

#### ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
93	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	Auditoría de cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 59
94	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 60
95	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 30
96	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 31
97	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios.	AEMOP-DFMOP-A-GOB-IP - 112
98	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales.	AEMOP-DFMOP-B-GOB-EST - 113
99	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Convenios Estatales Especiales.	AEMOP-DFMOP-B-GOB-OTR - 114
100	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero a los pagos de amortizaciones e intereses de financiamientos, otras obligaciones y empréstitos.	AEMF-DFMF-D-GOB-FIN - 157





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
101	Fundación de Parques y Museos de Cozumel	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 32
102	Fundación de Parques y Museos de Cozumel	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 33
103	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 213
104	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 11
105	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 12
106	Centro de Estudio de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 9
107	Centro de Estudio de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 10
108	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 15
109	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 16
110	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios.	AEMOP-DFMOP-A-DS-IP - 122



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
111	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 44
112	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 45
113	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 82
114	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 83
115	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 88
116	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 89
117	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 54
118	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 55
119	Universidad Tecnológica de Cancún	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 52
120	Universidad Tecnológica de Cancún	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 53





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
121	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 17
122	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 21
123	Universidad de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 50
124	Universidad de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 51
125	Universidad de Quintana Roo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios.	AEMOP-DFMOP-B-GOB-IP - 128
126	Universidad del Caribe	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 36
127	Universidad del Caribe	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 43
128	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 62
129	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 63
130	Universidad Intercultural Maya del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 28
131	Universidad Intercultural Maya del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 29



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
132	Universidad Politécnica de Quintana Roo	Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 48
133	Universidad Politécnica de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 49
134	Universidad Tecnológica de Chetumal	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 46
135	Universidad Tecnológica de Chetumal	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 47
136	Universidad Politécnica de Bacalar	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 24
137	Universidad Politécnica de Bacalar	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 27
138	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 61
139	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 202
140	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 203
141	Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 87





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
142	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 58
143	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios.	AEMOP-DFMOP-B-GOB-IP - 121
144	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 201
145	Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V.	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 200
146	VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 96
147	VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 97
148	Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 199
149	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 210
150	Instituto del Patrimonio Estatal	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 208
151	Instituto del Patrimonio Estatal	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 209



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
152	Instituto Quintanarroense de la Juventud	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 211
153	Instituto Quintanarroense de la Juventud	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-D-GOB-EST - 212
<b>Paramunicipales</b>			
154	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 129
155	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 130
156	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 161
157	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 162
158	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 159
159	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 160





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI) CUENTA PÚBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
160	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 137
161	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 138
162	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 175
163	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 176
164	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum	Auditoría de Cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 166
165	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 167
166	Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 169
167	Instituto del Deporte de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 174



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
168	Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 165
169	Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 164
170	Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 158
171	Instituto del Deporte de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 168
172	Instituto de la Juventud de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 134
173	Operadora y Administradora de Bienes Municipales S.A. de C.V.	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 170
174	Operadora y Administradora de Bienes Municipales S.A. de C.V.	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 171
175	Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 172
176	Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 173





# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
177	Instituto de las Mujeres de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-IP - 197
<b>Fideicomisos</b>			
178	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 64
179	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 65
180	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 71
181	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 72
182	Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 73
183	Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 78



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
184	Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior en Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 76
185	Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior en Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 77
186	Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 74
187	Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 75
188	Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 79
189	Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 80
190	Fondo de Garantía Líquida	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos.	AEMF-DFMF-C-GOB-EST - 81
<b>Órganos Autónomos</b>			
191	Instituto Electoral de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 180
192	Instituto Electoral de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 181



# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI) CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO 1

No.	Entidad	Nombre de la Auditoría	Número de Auditoría
193	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 182
194	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 183
195	Tribunal Electoral de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 186
196	Tribunal Electoral de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 187
197	Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 184
198	Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 185
199	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 177
200	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 178
201	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Patrimonio.	AEMF-DFMF-E-GOB-EST - 179
202	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo	Auditoría de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales	AEMOP-DFMOP-A-GOB-EST - 193

Programa Anual de Auditorías 2018

No.	Dependencia, Entidad o Municipio	Nombre del Fondo/Programa o Rubro a Auditar	Número de Auditoría
<b>DEPENDENCIAS</b>			
1	Oficialía Mayor de Gobierno	Ingresos y Egresos de la Dirección de Transporte Aéreo	I-1D-OIC
2	Oficialía Mayor de Gobierno	Capítulos 2000, 3000 y 5000	I-15D-OIC
3	Secretaría de Gobierno	Adquisiciones del Centro Estatal de Evaluación y Confianza (C3)	I-2D-OIC
4	Secretaría de Gobierno	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	QROO/FORTALECIMIENTOINV-SEGOB/18
5	Secretaría de Turismo	Capítulos 2000, 3000 y 5000	I-3D-OIC
6	Secretaría de Turismo	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	QROO/PRODERMAGICO-SEDETUR/18
7	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Cartera Vencida de los Financiamientos Otorgados a Diversos Productores en el Estado por parte del Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo (FONDER)	I-4D-OIC
8	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su componente Atención a Siniestros Agropecuarios de los Programas en concurrencia convenidos con SAGARPA y el Gobierno del Estado, inmersos en el Ramo General 08 del Ejercicio 2017	I-16D-OIC
9	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	QROO/PROCONEF-SEDARPE/18
10	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, inserto al Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/004/RMTDR-17-2018
11	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), inserto al Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del ejercicio 2017	SECOES/CGOPSR/DAOSR/007/FAFEF.-17/2018
12	Secretaría de Finanzas y Planeación	Ingresos por Derechos	I-5D-OIC
13	Secretaría de Finanzas y Planeación	Capítulos 2000 y 5000	I-11D-OIC



Programa Anual de Auditorías 2018

No.	Dependencia, Entidad o Municipio	Nombre del Fondo/Programa o Rubro a Auditar	Número de Auditoría
14	Secretaría de Finanzas y Planeación	Distribución de las Participaciones Federales	I-14D-OIC
15	Secretaría de Finanzas y Planeación	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/005/FORTALECE-17/2018
16	Secretaría de Finanzas y Planeación	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (apartado de plantas de tratamientos de Aguas Residuales)	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/002/PROAGUA-17/2018
17	Secretaría de Finanzas y Planeación	Programa de Devolución de Derechos	SECOES/CGOPSR/DAOSR/012/PRODDER-17/2018
18	Secretaría de Finanzas y Planeación	Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena	SECOES/CGOPSR/DAOSR/011/PROIN-17/2018
19	Secretaría de Finanzas y Planeación	Fondo para Fronteras	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/001/FRONTERAS-17/2018
20	Secretaría de Finanzas y Planeación	Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	SECOES/CGOPSR/DAOSR/010/FIES-17/2018
21	Secretaría de Finanzas y Planeación	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	QROO/FORTALECIMIENTOINV-SEFIPLAN/18
22	Secretaría de Finanzas y Planeación	Fondos y Programas de Educación Media Superior	QROO/FPEMS-SEFIPLAN/18
23	Secretaría de Finanzas y Planeación	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	QROO/PROCONEF-SEFIPLAN/18
24	Secretaría de Finanzas y Planeación	Programa de Infraestructura Indígena	QROO/PROII-SEFIPLAN/18
25	Secretaría de Finanzas y Planeación	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	QROO/FOTRADIS-SEFIPLAN/18
26	Secretaría de Finanzas y Planeación	Programa de Cultura Física y Deporte	QRROO/CONADE-SEFIPLAN/18
27	Secretaría de Finanzas y Planeación	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	QROO/PRODERMAGICO-SEFIPLAN/18
28	Secretaría de Infraestructura y Transporte	Obras ejecutadas con recursos provenientes del Convenio de Apoyo Financiero para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 2016 y 2017	I-6D-OIC
29	Secretaría de Infraestructura y Transporte	Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	SECOES/CGOPSR/DAOSR/010/FIES-17/2018
30	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	Capítulos 2000 y 3000	I-7D-OIC



Programa Anual de Auditorías 2018

No.	Dependencia, Entidad o Municipio	Nombre del Fondo/Programa o Rubro a Auditar	Número de Auditoría
31	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Revisión de Expedientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	I-8D-OIC
32	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Subprograma "Becate"	I-12D-OIC
33	Secretaría de Desarrollo Económico	Proyecto denominado Parque Industrial Logístico 1ra. Etapa	I-9D-OIC
34	Secretaría de Desarrollo Económico	Proyecto denominado Mujer Emprende Quintana Roo 1ra. Etapa	I-13D-OIC
35	Secretaría de Seguridad Pública	Capítulos 2000, 3000 y 5000	I-10D-OIC
36	Secretaría de Seguridad Pública	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	QROO/FORTALECIMIENTOINV-SSP/18
37	Secretaría de Desarrollo Social	Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena	SECOES/CGOPSR/DAOSR/011/PROIN-17/2018
<b>ENTIDADES</b>			
38	Servicios Estatales de Salud	Proceso de Control de Inventarios de Activos Fijos	II.1-5OR-OIC
39	Servicios Estatales de Salud	Recursos ejercidos provenientes del Convenio de Coordinación del Programa PROSPERA, inserto en el Ramo 12.Salud	II.1-16OR-OIC
40	Servicios Estatales de Salud	Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	SECOES/CGOPSR/DAOSR/010/FIES-17/2018
41	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes del Organismo Operador de Othón P. Blanco	II.1-12OR-OIC
42	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Obra Ejecutada con Recursos del Programa PROSANEAR	II.1-13OR-OIC
43	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Programa de Devolución de Derechos	SECOES/CGOPSR/DAOSR/012/PRODDER-17/2018
44	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (apartado de plantas de tratamientos de Aguas Residuales)	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/002/PROAGUA-17/2018
45	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Programa de Infraestructura Indígena	QROO/PROII-CAPA/18
46	Servicios Educativos de Quintana Roo	Programa de Escuelas de Tiempo Completo	II.1-6OR-OIC
47	Servicios Educativos de Quintana Roo	Capítulos 2000, 3000 y 5000	II.1-20OR-OIC



Programa Anual de Auditorías 2018

No.	Dependencia, Entidad o Municipio	Nombre del Fondo/Programa o Rubro a Auditar	Número de Auditoría
48	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Bienes Muebles e Inmuebles	II.1-1OR-OIC
49	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Fondos y Programas de Educación Media Superior	QROO/FPEMS-COBAQROO/18
50	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples	II.1-2OR-OIC
51	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	SECOES/CGOPSR/DAOSR/010/ FIES-17/2018
52	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	QROO/FOTRADIS-DIF/18
53	Universidad Tecnológica de Cancún	Fondos Federales: PROFOCIE, PADES Y PRODEP	II.1-3OR-OIC
54	Universidad Tecnológica de Cancún	Capítulos 2000, 3000 y 5000	II.1-25OR-OIC
55	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Capítulo 1000 Servicios Personales	II.1-4OR-OIC
56	Fundación de Parques y Museos de Cozumel	Bienes Muebles e Inmuebles	II.1-7OR-OIC
57	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	Bienes Muebles e Inmuebles	II.1-8OR-OIC
58	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	Cartera Vencida (cuentas por cobrar)	II.1-9OR-OIC
59	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	Bienes Muebles e Inmuebles	II.1-10OR-OIC
60	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	Evento Internacional Gran Prix de Judo	II.1-11OR-OIC
61	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	Programa de Cultura Física y Deporte	QROO/CONADE-COJUDEQ/18

Programa Anual de Auditorías 2018

No.	Dependencia, Entidad o Municipio	Nombre del Fondo/Programa o Rubro a Auditar	Número de Auditoría
62	Universidad del Caribe	Cuentas por pagar a corto plazo	II.1-14OR-OIC
63	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	Capítulo 1000	II.1-15OR-OIC
64	Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Quintana Roo	Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Nivel Básico	II.1-24OR-OIC
65	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	Bienes Muebles e Inmuebles	II.2-1EM-OIC
66	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	Cartera Vencida de Clientes	II.1-2EM-OIC
67	Universidad de Quintana Roo	Gasto corriente capítulos 2000, 3000 y 5000	II.1-19OR-CA
68	Universidad de Quintana Roo	Fortalecimiento de la Calidad Educativa	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AC/001/PFCE-17/2018
69	Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo	A los ingresos por cuotas del 6 al millar	III-10D-CA
70	Instituto Quintanarroense de la Mujer	Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) ejercicio 2017	II.1-17OR-CA
71	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Gasto corriente: capítulo 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	II.1-18OR-CA
72	Universidad Tecnológica de Chetumal	Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa inserto en el Ramo 11.-Educación Pública	II.1-23OR-CA
73	Procuraduría de Protección al Ambiente	Gasto corriente de los capítulos 2000 y 3000 ejercidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.	III-20D-CA
74	Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo	Programa de Apoyos a la Cultura del Ramo 48.- Cultura	II.1-21OR-CA
75	Instituto Estatal para los Jóvenes y Adultos	Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos (FAETA), inserto en el Ramo General 33 correspondiente a aportaciones federales y entidades federativas y municipios	II.1-22OR-CA



Programa Anual de Auditorías 2018

No.	Dependencia, Entidad o Municipio	Nombre del Fondo/Programa o Rubro a Auditar	Número de Auditoría
<b>MUNICIPIOS</b>			
76	H. Ayuntamiento Bacalar	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/005/FORTALECE-17/2018
77	H. Ayuntamiento Bacalar	Programa de Infraestructura (vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria)	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/003/INFRAESTRUCTURA-17/2018
78	H. Ayuntamiento Othón P. Blanco	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/005/FORTALECE-17/2018
79	H. Ayuntamiento Othón P. Blanco	Fondo para Fronteras	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/001/FRONTERAS-17/2018
80	H. Ayuntamiento Othón P. Blanco	Fortalecimiento para la Seguridad	SECOES/CGOPSR/DAOSR/009/FORTASEG-17/2018
81	H. Ayuntamiento Othón P. Blanco	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	QROO/FORTALECIMIENTOINV-OTHÓN P. BLANCO/18
82	H. Ayuntamiento Solidaridad	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/005/FORTALECE-17/2018
83	H. Ayuntamiento Solidaridad	Programa de Infraestructura (vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria)	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/003/INFRAESTRUCTURA-17/2018
84	H. Ayuntamiento Solidaridad	Fondo para Fronteras	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/001/FRONTERAS-17/2018
85	H. Ayuntamiento Solidaridad	Fortalecimiento para la Seguridad	SECOES/CGOPSR/DAOSR/009/FORTASEG-17/2018
86	H. Ayuntamiento Felipe Carrillo Puerto	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/005/FORTALECE-17/2018
87	H. Ayuntamiento Felipe Carrillo Puerto	Programa de Infraestructura (vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria)	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/003/INFRAESTRUCTURA-17/2018
88	H. Ayuntamiento Felipe Carrillo Puerto	Fondo para Fronteras	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/001/FRONTERAS-17/2018
89	H. Ayuntamiento Puerto Morelos	Fondo para Fronteras	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/001/FRONTERAS-17/2018
90	H. Ayuntamiento Puerto Morelos	Programa de Infraestructura (vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria)	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/003/INFRAESTRUCTURA-17/2018
91	H. Ayuntamiento Puerto Morelos	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	QROO/FORTALECIMIENTOINV-PUERTO MORELOS/18

Programa Anual de Auditorías 2018

No.	Dependencia, Entidad o Municipio	Nombre del Fondo/Programa o Rubro a Auditar	Número de Auditoría
92	H. Ayuntamiento Cozumel	Fondo para Fronteras	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/001/FRONTERAS-17/2018
93	H. Ayuntamiento Cozumel	Programa de Infraestructura (vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria)	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/003/INFRAESTRUCTURA-17/2018
94	H. Ayuntamiento Cozumel	Fortalecimiento para la Seguridad	SECOES/CGOPSR/DAOSR/009/FORTASEG-17/2018
95	H. Ayuntamiento Benito Juárez	Fondo para Fronteras	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/001/FRONTERAS-17/2018
96	H. Ayuntamiento Benito Juárez	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	QROO/FORTALECIMIENTOINV-BENITO JUAREZ/18
97	H. Ayuntamiento Isla Mujeres	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/005/FORTALECE-17/2018
98	H. Ayuntamiento Lázaro Cárdenas	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/005/FORTALECE-17/2018
99	H. Ayuntamiento Tulum	Programa de Infraestructura (vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria)	SECOES/CGOPSR/CSAOPSR/D AOSR/003/INFRAESTRUCTURA-17/2018