



Informe trimestral de Reporte del concentrado mensual, "Revisión de Informes de Auditorías Independientes " de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría

Clave y nombre de la Dependencia:	1113 secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	0001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C04.A02 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.
Indicador:	C04A02 - Porcentaje de revisiones de los informes de Auditorías Independiente.
Método de Cálculo:	(Número de revisiones de informes de auditorías independientes realizados / Número de revisiones de informes de auditorías independientes programados)*100
Trimestre reportado:	4to trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable del Indicador:	1113-3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno

Datos de las variables reportadas:

Numerador:

Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.

Calendario Numerador		
Octubre	Noviembre	Diciembre
6	4	1

Denominador

Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.

Calendario Denominador		
Octubre	Noviembre	Diciembre
6	5	1

Descripción de resultados

- Este indicador tiene como meta anual 40/41 informes de Auditorías Independientes a revisar. Este trimestre se revisó 11 informes de Auditorías Independientes de 12 programados.
- El nivel de cumplimiento de 100% se debe a que el periodo programado se cumplió en su totalidad. La variación se debe a que el mes de noviembre se tenía programado a realizar 5 revisiones y en el mes de diciembre 1 revisión, realizándose una reprogramación de meta de 6 en el mes de noviembre y en el mes de diciembre 0, por lo cual no se afecto el total de la meta programada en el trimestre correspondiente a reportar.

Calendario Programado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
6	4	1	100%
6	5	1	



Calendario Ejecutado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
6	5	0	100%
6	6	0	

INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE REVISADOS			
No.	ENTIDAD	FOLIO DE LA REVISIÓN	EXPEDIENTE DE INTEGRACIÓN
1	Universidad Tecnológica de Tulum (UTT)	MINUTA-31-CGACI-UTT-2024	SECOES.SACI.CGACI.CAG.DAE.IS.23.001/2024
2	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP)	MINUTA-32-CGACI-ITSFCP-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0016/2017
3	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF)	MINUTA-33-CGACI-SDIF-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0008/2017
4	Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo (FPMCQROO)	MINUTA-34-CGACI-FPMCQROO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0010/2017
5	Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ)	MINUTA-35-CGACI-CODEQ-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0005/2017
6	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (CONALEP)	MINUTA-36-CGACI-CONALEP-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0006/2017
7	Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH)	MINUTA-37-CGACI-UTCH-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0027/2017
8	Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ)	MINUTA-38-CGACI-SEQ-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0018/2017
9	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)	MINUTA-39-CGACI-CAPA-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0001/2020
10	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO)	MINUTA-40-CGACI-AGEPRO-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0002/2017
11	Servicios Estatales de Salud (SESA)	MINUTA-41-CGACI-SESA-2024	SECOES/SACI/CGA/CAE/EC-OR-0009/2017

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en 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.

Atentamente

Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil
Coordinador General de Auditoría y Control Interno.