

Nombre del Medio de Verificación: Actividad

Clave y nombre de la Dependencia:	2101-1101 Poder Legislativo del Estado de Q.Roo
Programa Presupuestario:	M008 - Gestión y Apoyo Institucional del Poder Legislativo
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C02.A01 - Ejecución del Programa de Auditoría Interna
Indicador:	C02A01 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditoría Interna
Método de Cálculo:	Número de etapas del programa de auditoría interna realizadas / Total de etapas del programa de auditoría interna programadas) x 100
Trimestre reportado:	Segundo Trimestre 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://congresoqroo.gob.mx/armonizacion-contable/indicadores-de-resultados
Unidad Responsable del Indicador:	Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo (Órgano Interno de Control),

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de etapas del programa de auditoría interna realizadas

Calendario Numerador					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

Denominador: /Total de etapas del programa de auditoría interna programadas) x 100

Calendario Denominador					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

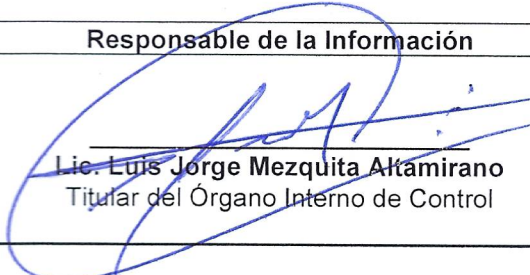
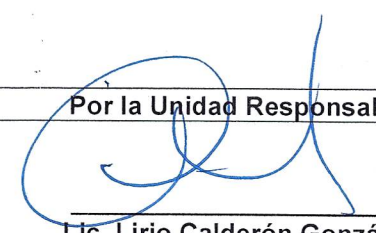
Descripción de los resultados:

El indicador mide el nivel en el avance del cumplimiento del Programa de Auditoría Interna.

Calendario Ejecutado					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.00

Tipo de Evidencia:

Se adjunta avance del Programa Anual de Auditoría Interna.

Responsable de la Información	Por la Unidad Responsable
 Lic. Luis Jorge Mezquita Altamirano Titular del Órgano Interno de Control	 Lic. Lirio Calderón González Secretaria General

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN Y EVALUACIONES 2025

Indicador: C02A01 . Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditoría Interna

Actividades realizadas: 5 actividades completas 100% y una actividad con avance del 50%

Actividades Programadas: 11 actividades

5.5/11x 100= 50% del avance del primer semestre 2025

Con referencia al Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas de Inspección y Evaluaciones 2025, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2025, se informa lo siguiente:

- De las actividades E.001, A.001, S.001, I.001 y A.002 se tuvo el avance del 100 % .
- Con respecto a la Actividad S.002 se tuvo el avance 50%, lo anterior, porque la actividad está programada de abril a septiembre del 2025; en el tercer trimestre se deberá reportar el otro 50% de la actividad, de ser el caso, cuando se concluya la misma.

a) Acciones Realizadas	b) Acciones Programadas	Porcentaje anual revisado	Evidencia/Informes
1	1 Actividad: E.001 Evaluación Programática	100%	Se realizó las Evaluaciones con fecha 30 de enero de 2025, y se emitieron los resultados y recomendaciones de la Evaluaciones programáticas con los siguientes oficios: PLEQROO/OIC/SAI/041/II-2025 y PLEQROO/OIC/SAI/042/II-2025 de fecha 05 de febrero del 2025 y el oficio del 6 de febrero PLEQROO/OIC/SAI/043/II-2025 .
1	1 Actividad: A.001 Auditoría y Visita de Inspección Financiera-Administrativa 001/2025	100%	Informe de Auditoría y Visita de Inspección A001/2025, emitido el 28 de marzo de 2025.

1	1 Actividad: S.001 Seguimiento de la Auditoría y Visita de Inspección Financiera-Administrativa A003/2024	100%	El periodo programado en el seguimiento, se extendió, emitiéndose el Informe de Seguimiento de la Auditoría y Visita de Inspección A003/2024 el 03 de abril de 2025.
1	1 Actividad: I.001 Informes Finales de las Auditorías y Revisiones	100%	Se emitió Informe Final de la Auditoría A003/2024, emitido los oficios PLEQROO/OIC/SAI/173/VI-2025 y PLEQROO/OIC/SAI/174/VI-2025 de fecha 04 de junio de 2025.
1	1 Actividad: A002 Auditoría y Visita de Inspección de Cumplimiento 002/2025	100%	Informe de Auditoría y Visita de Inspección A002/2025, emitido el 27 de junio de 2025.
1	1 Actividad: S.002 Seguimiento de la Auditoría y Visita de Inspección Financiera-Administrativa A001/2025	50% Esta actividad está programada del mes de abril a septiembre del 2025.	En el periodo que se informa la actividad lleva avance del 50% correspondiente al segundo trimestre, se continua en el periodo del Seguimiento de la Auditoría A001/2025.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS JORGE MEZQUITA ALTAMIRANO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL