



**Nombre del Medio de Verificación: Actividad**

<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	2101-1101 Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo
<b>Programa Presupuestario:</b>	M008 - Gestión y Apoyo Institucional del Poder Legislativo
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C02.A01 - Ejecución del Programa de Auditoría Interna
<b>Indicador:</b>	C02A01 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditoría Interna
<b>Método de Cálculo:</b>	Número de etapas del programa de auditoría interna realizadas / Total de etapas del programa de auditoría interna programadas) x 100
<b>Trimestre reportado:</b>	Cuarto Trimestre 2025
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://congresosqroo.gob.mx/armonizacion-contable/indicadores-de-resultados">https://congresosqroo.gob.mx/armonizacion-contable/indicadores-de-resultados</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	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					
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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					
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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						
Variables	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000
Denominador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

**Tipo de Evidencia:**

Se adjunta Avance del Programa Anual de Auditorías.

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



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo  
Órgano Interno de Control  
"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".  
"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"



Oficio Número: PLEQROO/OIC/SCG/002/I-2026

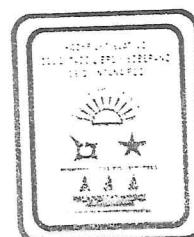
Asunto: Se remite Informe de Avance de cumplimiento.  
Chetumal, Quintana Roo, 09 de enero de 2026

**MTRA. LUCÍA VIOLETA SÁNCHEZ MÉNDEZ.  
DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.  
PRESENTE.**

En respuesta a su correo electrónico mediante el cual solicita **el Informe de Avance de Cumplimiento de Objetivos y Metas Correspondiente al Cuarto Trimestre de 2025** del Programa Presupuestario R003 Legislar con Compromiso Social del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por este conducto me permito remitir los formatos debidamente requisitados correspondientes a los medios de verificación C02 y C02A01 de este órgano Interno de Control a mi cargo.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
  
MTRO. LUIS JORGE MÉZQUITA ALTAMIRANO.  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL  
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL

C.c.p. Expediente/Minutario.  
LJMA/TIKC

## 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 segundo semestre 2025

Con referencia al Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas de Inspección y Evaluaciones 2025, correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2025, se informa lo siguiente:

- De las actividades Evaluación E.002, Auditoría A.003, y Auditoría A.004 se tuvo el avance del 100 %.
- Con respecto a la Actividad de Seguimiento S.002 se tuvo el avance 50%, lo anterior, porque la actividad está programada de abril a septiembre del 2025; en el primer semestre se reportó el 50% de avance.
- En las actividades de Seguimiento S.003 y S.004, se contempla el 100% de avance, cabe mencionar no fue necesario el seguimiento de las Auditorías A002/2025 y A003/2025, no afectando al porcentaje total de las actividades, por que la actividad de Auditoría con sus respectivos informes se desarrollaron en su totalidad.

a) Acciones Realizadas	b) Acciones Programadas	Porcentaje anual revisado	Evidencia/Informes
1	<b>1</b> <b>Actividad: S.002</b> Seguimiento de la Auditoría y Visita de Inspección Financiera-Administrativa A001/2025	50%  Está actividad fue programada del mes de abril a septiembre del 2025.	En el periodo que se informa la actividad alcanzó el avance del 100%.
1	<b>1</b> <b>Actividad: E.002</b> Evaluación Programática	100%	Se realizó las Evaluaciones con fecha 29 y 30 de julio de 2025, y se emitieron los resultados y recomendaciones de las Evaluaciones programáticas con los siguientes oficios: PLEQROO/OIC/SAI/216/VII-2025, PLEQROO/OIC/SAI/217/VII-2025 y

			PLEQROO/OIC/SAI/218/VII-2025 de fecha 31 de julio del 2025.
1	1 <b>Actividad: S.003</b> Seguimiento de la Auditoría y Visita de Inspección de Cumplimiento A002/2025	N/A	Las observaciones preliminares fueron solventadas en etapa preliminar, por lo que no fue necesario el seguimiento, emitiéndose el Informe Final.
1	1 <b>Actividad: A.003</b> Auditoría y Visita de Inspección Financiera-Administrativa A003/2025	N/A	Las observaciones preliminares fueron solventadas en etapa preliminar, por lo que no fue necesario el seguimiento, emitiéndose el Informe Final.
1	1 <b>Actividad: S.004</b> Seguimiento de la Auditoría y Visita de Inspección Financiera-Administrativa A003/2025	100%	Las observaciones emitidas fueron solventadas en etapa preliminar de observaciones, por lo que no fue necesario el seguimiento, procediendo al Informe Final.
1	1 <b>Actividad: A004</b> Auditoría y Visita de Inspección Financiera-Administrativa 004/2025	100%	Informe de Auditoría y Visita de Inspección A004/2025, emitido el 17 de diciembre de 2025.
1	1 <b>Actividad: I.001</b> Informes Finales de las Auditorías y Revisiones	200%  -Cabe aclarar está actividad se presenta en los dos semestres, y se consideró el cumplimiento del 100% en el primer semestre,	Con respecto al segundo semestre se emitieron los informes siguientes:  - Se emitió Informe Final de la Auditoría A001/2025, oficios: PLEQROO/OIC/SAI/196/VII-2025 y PLEQROO/OIC/SAI/197/VII-2025 de fecha 15 de julio de 2025.

	<p>tomando como referencia el cumplimiento del Informe programado, en el periodo reportado, en cuanto al segundo semestre su cumplimiento también fue del 100% en función de los informes programados, que <u>además</u> la Auditoría A001/2025, y A002/2025, se emitieron dos Informes más los de las Auditoría A003/2025 Y A004/2025, que no fue necesario la etapa de seguimiento, emitiéndose su correspondiente Informe Final.</p>	<p>-Se emitió Informe Final de la Auditoría <b>A002/2025</b>, oficios: PLEQROO/OIC/SAI/193/VII-2025 y PLEQROO/OIC/SAI/194/VII-2025 de fecha 09 de julio de 2025.</p> <p>-Se emitió Informe Final de la Auditoría <b>A003/2025</b>, oficios: PLEQROO/OIC/SAI/009/X-2025 y PLEQROO/OIC/SAI/010/X-2025 de fecha 07 de octubre de 2025.</p> <p>Se emitió Informe Final de la Auditoría <b>A004/2025</b>, oficios: PLEQROO/OIC/SAI/023/XII-2025 y PLEQROO/OIC/SAI/024/XII-2025 de fecha 19 de diciembre de 2025.</p>
--	---	---

ATENTAMENTE



LIC. LUIS JORGE MEZQUITA ALTAMIRANO  
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO