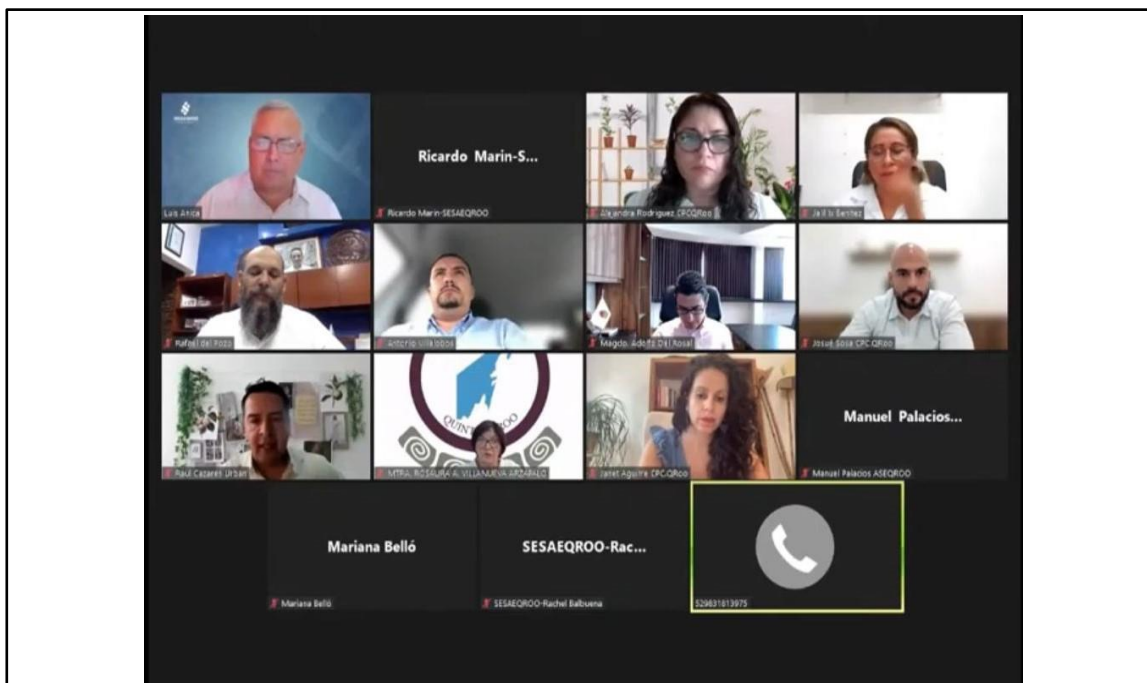



Se presenta en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, el Informe Correspondiente al Segundo Semestre del año 2021 y Avance de la Auditoría del Primer Trimestre del año 2022.



Presentado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría.




Entre los puntos que se informan, se destacan a continuación los siguientes:



PRESUPUESTO

1. Se autorizó un presupuesto de \$16,197,398.00 de los cuales únicamente se ministraron en el ejercicio \$ 14,916,780.91, de este importe este Órgano Interno de Control auditó en el segundo semestre \$7,707,539.90, toda vez que el nombramiento como Titular del Órgano Interno de Control se efectuó el 29 de noviembre de 2021.
2. Conforme al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se advierte que la aplicación de los recursos en los momentos contables comprometido, devengado, ejercido y pagado son coincidentes.
3. La Secretaría Ejecutiva emite los estados financieros e información plasmada conforme a las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
4. La documentación auditada de la ejecución presupuestaria se encuentra soportados físicamente con la documentación comprobatoria del gasto cumpliendo con todos los requisitos señalados en el Código Fiscal de la Federación y demás normas aplicables.



CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

Participé de manera virtual en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para dar seguimiento a diversas adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, constatando que se cumpla lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con Bienes muebles del Estado de Quintana Roo, anexando la información y contratos relevantes.

CONTRATO NO.	FECHA DEL CONTRATO	PROVEEDOR	IMPORTE TOTAL
1	14 de noviembre 2021	Miguel Ángel Márquez Zarate	\$ 120,000.00
2	14 de noviembre 2021	Javier Alejandro Castro Ocampo	\$ 245,150.97
3	20 de diciembre 2021	Gladys Mercedes Rodríguez Damián	\$ 100,119.02

I. Responsabilidades administrativas de servidores públicos:

Se recibieron un total de 22 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en sus diversas modalidades en forma electrónica mediante el uso de la Plataforma digital, constatando que el personal presentó su información en versión pública conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Declaración Inicial	7
Declaración de Modificación	12
Declaración de Conclusión.	3
Total	22

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Se verificó el informe de atención de solicitudes de acceso a la información atendidas el ejercicio 2021 que se informa:

Número de solicitudes atendidas	45
Número de solicitudes de competencia de la Secretaría Ejecutiva	35
Número de solicitudes reorientadas por ser de notoria incompetencia	10
Solicitudes pendientes de atender	0

2. Se verificó el oficio IDAIPQROO/5S.8.02/330/V/2022 de fecha 17 de mayo del presente año signado por el pleno del IDAIPQROO donde se da a conocer la verificación virtual oficiosa a las obligaciones de Transparencia del Sujeto Obligado con un índice global de cumplimiento **(IGCot)=100%** dentro del rango de las "Buenas Prácticas de Transparencia"

Índice global de cumplimiento en portal de transparencia de la SESAEQROO	100%
--	------