

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO**



ASEQROO

"FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

2018 - 2019



ASEQROO

"FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018 - 2019

AUDITORÍA SUPERIOR

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN:	3
2. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE LA ASEQROO	5
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	7
4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS	8

1. PRESENTACIÓN:

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), es el Órgano Técnico de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

Su autonomía técnica la faculta para decidir sobre la planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de fiscalización superior, y su autonomía de gestión le permite decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así como, en la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros para la ejecución de sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.

De la misma manera, se somete a la revisión y medición en el desempeño y cumplimiento de metas e indicadores por la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado.

En este contexto, la Auditoría Superior del Estado ha programado la realización de 213 auditorías a 105 entidades fiscalizables. En tal virtud, se presenta el Programa Anual de Actividades 2018 correspondiente al período de Enero del 2018 a Febrero del 2019, en cumplimiento al Artículo 86 Fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y con la finalidad de integrar de manera ordenada, cronológica y por proceso, las principales actividades sustantivas y de apoyo que realizarán las Auditorías Especiales y las Unidades Administrativas a fin de cumplir con el mandato constitucional, así como, con la misión, visión y políticas de la ASEQROO.

Las actividades que conforman cada proceso del programa, resultan de las facultades y funciones establecidas en la normativa que rige el actuar de la ASEQROO, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, el Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Institución, y su relevancia se sustenta en los elementos siguientes:

- Incorpora actividades con las cuales la institución da cumplimiento a obligaciones específicas establecidas en disposiciones legales.
- Proviene directamente del marco normativo para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
- Basadas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
- Incluye las actividades que agregan valor y contribuyen a mejorar los procesos internos.

2. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE LA ASEQROO

2.1 Misión:

La Misión de la ASEQROO consiste en fiscalizar los recursos públicos y verificar el cumplimiento de los programas gubernamentales, fomentando la cultura de la rendición de cuentas.

Conforme al mandato legal, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales, conforme a los indicadores establecidos y tomando en cuenta los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, así como, verificar que las entidades fiscalizables que ejercieron recursos públicos, hayan cumplido de acuerdo a los programas aprobados y montos autorizados, y en apego a las disposiciones legales.

2.2 Visión:

La Visión de la ASEQROO es ser un Órgano de Fiscalización vanguardista, objetivo e imparcial, reconocido por su autonomía y capacidad técnica, que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones.

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, al llevar a cabo su misión en el cumplimiento no solo del marco normativo, sino, con la implementación de un sistema de gestión de la calidad que la somete a un proceso de mejora continua, busca posicionarse como una institución objetiva e imparcial cuyos productos puedan constituirse en un elemento central para el Poder Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas públicas, y que de esta manera, contribuya a generar confianza en la ciudadanía en el manejo que las entidades fiscalizables realizan del recurso público.

2.3 Política de Integridad:

La actividad fiscalizadora de la ASEQROO, está basada en una política de integridad como un conjunto de iniciativas y acciones tendientes a reforzar entre el personal, el apego y respeto a las normas, a los valores y a los objetivos que persigue la Institución, lo cual permitirá dar congruencia a los procedimientos, acciones y conductas de los miembros de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo con valores de integridad, honestidad y transparencia, para ello se cuenta con un código de ética y de conducta, así como el compromiso de cada uno de los servidores públicos de la institución de manifestar conflicto de interés en la realización de sus actividades.

2.4 Política de Calidad:

El Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución, permite mantener los procesos de fiscalización en una mejora continua; la ASEQROO se ha certificado por 4 años consecutivos bajo la norma ISO9001-2008 y se encuentra ya, en la transición a la certificación de la norma ISO-9000-2015, para ello, las áreas de la ASEQROO conjuntan sus evidencias para establecernos en una norma más exigente, en la que los procesos de auditoría se regirán bajo las normas internacionales de auditoría y basadas en riesgos de corrupción o fraude.

2.5 Política de Transparencia:

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo mantiene sus procesos bajo los marcos jurídicos y normativos, por tanto, los integra a su política de transparencia que tiene como objetivo, cumplir con las normas y lineamientos en materia de transparencia y acceso a la información pública y a la protección de datos personales, aplicando los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad en el cumplimiento de la Ley.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

El programa se conforma de los procesos siguientes:

1. Planeación y programación del proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas
2. Ejecución de las auditorías programadas
3. Análisis del Informe de Avance de la Gestión Financiera
4. Control y seguimiento de resultados de auditoría
5. Proceso de investigación
6. Intervención de la Unidad Jurídica en el proceso de fiscalización
7. Informes de Resultados
8. Administración y Tecnología
9. Innovación y Desarrollo Institucional
10. Transparencia

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS:

AS	Auditor Superior
AEMD	Auditoría Especial en Materia al Desempeño
AEMF	Auditoría Especial en Materia Financiera
AEMOP	Auditoría Especial en Materia de Obra Pública
DAG	Dirección de Archivo General
DCS	Dirección de Control y Seguimiento
DIDI	Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional
DIS	Dirección de Informática y Sistemas
DPyNT	Dirección de Planeación y Normatividad Técnica
ST	Secretaría Técnica
UA	Unidad de Administración
UAJ	Unidad de Asuntos Jurídicos
UT	Unidad de Transparencia
UEI	Unidad Especial de Investigación
PAAVI	Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones
PRAS	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
PIOC	Procedimiento de Intervención del Órgano de Control
ASEQROO	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
I. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017					
1.1	Solicitar a las entidades fiscalizables los estados presupuestarios financieros y demás información y documentación necesaria para su análisis de la cuenta pública 2017.	Oficios de Solicitud de Información	AS, AEMF, AEMD, AEMOP Y DPyNT	06-feb-18	25-feb-18
1.2	Solicitar a las entidades fiscalizables los estados presupuestarios financieros y demás información y documentación necesaria para su análisis de la cuenta pública 2018.	Oficios de Solicitud de Información	AS y DPyNT	15-oct-18	19-oct-18
1.3	Aprobar el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente al ejercicio 2017.	PAAVI	AS	19-feb-18	19-feb-18
1.4	Elaborar el Programa Específico de Revisión de las Auditorías a realizar a las entidades correspondientes a la cuenta pública del ejercicio 2017.	Programa	AEMF	15-ene-18	15-feb-18
1.5	Elaborar las propuestas de auditorías y criterios de selección, para la realización de las auditorías y los análisis respectivos.	Reporte	AEMD	15-ene-18	15-feb-18
1.6	Asignar cargas de trabajo a las Direcciones de Fiscalización a la Obra Pública.	Memorándums	AEMOP	15-ene-18	15-feb-18
1.7	Elaborar el cronograma de las auditorías anuales, de visita e inspección a realizar a las entidades correspondientes a la cuenta pública del ejercicio 2017.	Cronograma	AEMOP	15-ene-18	15-feb-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
1.8	Elaborar el programa de las auditorías anuales de visita e inspección a realizar a las entidades correspondientes a la cuenta pública del ejercicio 2017 .	Programa	AEMOP	15-ene-18	15-feb-18
II. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS					
2.1	Notificar las Visitas e Inspecciones a las entidades fiscalizables, relacionadas con las auditorías de cumplimiento financiero y al Desempeño del ejercicio 2017.	Oficios de Orden de Auditoría, Visita e Inspección	AS, AEMF y AEMD	02-ene-18	26-mar-18
		Oficios de Orden de Auditoría, Visita e Inspección	AS, AEMF y AEMD	04-abr-18	10-ago-18
		Oficios de Orden de Auditoría, Visita e Inspección	AS, AEMF y AEMD	20-ago-18	12-nov-18
2.2	Notificar las Visitas e Inspecciones a las entidades fiscalizables, relacionadas con la inversión física del ejercicio 2017.	Oficios de Orden de Auditoría, Visita e Inspección	AS, AEMOP	20-feb-18	31-dic-18
2.3	Formalizar los trabajos de inicio de auditoría.	Actas de Inicio de Auditoría del Primer Periodo de Revisión	AEMF, AEMD y AEMOP	02-ene-18	26-mar-18
		Actas de Inicio de Auditoría del Segundo Periodo de Revisión	AEMF, AEMD y AEMOP	04-abr-18	10-ago-18
		Actas de Inicio de Auditoría del Tercer Periodo de Revisión	AEMF, AEMD y AEMOP	20-ago-18	12-nov-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
2.4	Realizar la inspección física a la entidad fiscalizada.	Actas de Hechos y Omisiones.	AEMF Y AEMD	20-feb-18	31-dic-18
2.5	Verificar la inversión física a cargo de la entidad fiscalizada.	Croquis de Verificación Física, Actas de Hechos y Omisiones.	AEMOP	20-feb-18	31-dic-18
2.6	Presentar los resultados finales y observaciones preliminares, y concluir las auditorías así como los análisis de las metas e indicadores de las entidades fiscalizadas.	Actas de Cierre de Auditoría del Primer Periodo de Revisión	AEMF y AEMD	27-mar-18	04-abr-18
		Actas de Cierre de Auditoría del Primer Periodo de Revisión	AEMF, AEMD y AEMOP	13-ago-18	20-ago-18
		Actas de Cierre de Auditoría del Primer Periodo de Revisión	AEMF, AEMD y AEMOP	13-nov-18	21-nov-18
III. ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018					
3.1	Realizar el análisis de la información financiera enviada por las entidades fiscalizables, para la elaboración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Reporte de Análisis del Primer Trimestre	DPyNT, AEMF Y AEMD	21-abr-18	04-jun-18
		Reporte de Análisis del Segundo Trimestre	DPyNT, AEMF Y AEMD	23-jul-18	02-sept-18
		Reporte de Análisis del Tercer Trimestre	DPyNT, AEMF Y AEMD	22-oct-18	05-dic-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
		Reporte de Análisis del Cuarto Trimestre	DPyNT, AEMF Y AEMD	21-ene-19	06-mar-19
3.2	Presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado.	Informe del Primer Trimestre	AS	05-jun-18	05-jun-18
		Informe del Segundo Trimestre	AS	03-sept-18	03-sept-18
		Informe del Tercer Trimestre	AS	06-dic-18	06-dic-18
		Informe del Cuarto Trimestre	AS	07-mar-19	07-mar-19
IV. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA					
4.1	Integración de expedientes para la Unidad jurídica por los resultados de auditoría a la cuenta pública 2016, de los que resultaron pendientes de solventar en plazo legal.	Expedientes	DCS	02-ene-18	31-dic-18
4.2	Análisis, valoración y seguimiento de Recomendaciones Administrativas, PRAS y PIOC.	Expedientes	DCS	02-ene-18	20-feb-19
4.3	Elaborar Dictámenes de expedientes resarcitorios.	Dictámenes	DCS	02-ene-18	20-feb-19
4.4	Análisis valoración y seguimiento de informes de resultados de áreas fiscalizadoras correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en forma trimestral.	Reporte	DCS	02-ene-18	20-feb-19
4.5	Llevar el control de la información relativa a la Fiscalización de la Cuentas Públicas de las Entidades fiscalizables.	Documento	DCS	02-ene-18	20-feb-19



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
4.6	Concentrar y Generar información para los informes trimestrales para enviar al Congreso del Estado.	Informes	DCS	02-ene-18	20-feb-19
V. PROCESO DE INVESTIGACIÓN					
5.1	Designar a los auditores e investigadores encargados de practicar las auditorías e investigaciones a cargo de la Unidad.	Oficios	UEI y DCS	04-abr-18	21-nov-18
5.2	Recibir de la Dirección de Control y Seguimiento, los dictámenes técnicos por la falta de solventación de los pliegos de observaciones o por las presuntas responsabilidades administrativas.	Oficios	UEI y DCS	04-abr-18	21-nov-18
5.3	Coordinar la realización de las investigaciones que sean necesarias, cuando de la fiscalización de las cuentas públicas se desprendan faltas administrativas atribuidas a servidores públicos y/o particulares vinculados con estas.	Programa	UEI y DCS	04-abr-18	21-nov-18
5.4	Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.	Oficios	UEI y DCS	04-abr-18	21-nov-18
5.5	Recibir quejas y denuncias sobre posibles irregularidades o conductas ilícitas de servidores públicos o terceros en la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos estatales y municipales, en caso de existir elementos que acrediten su intervención, proponer la revisión correspondiente.	Reporte	UEI	04-abr-18	21-nov-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
5.6	Participar en la formulación y emisión de los pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.	Reporte	UEI	04-abr-18	21-nov-18
5.7	Revisar la determinación de los presuntos responsables de las observaciones administrativas graves y no graves.	Reporte	UEI	04-abr-18	20-feb-19
VI. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD JURÍDICA EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN					
6.1	Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias (PFRR).	Resolución	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.2	Recursos de reconsideración interpuestos en contra de las resoluciones de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.	Resolución	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.3	Participar en los juicios de amparo en los que la ASEQROO sea parte.	Sentencia	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.4	Procedimiento para la presentación de denuncias penales.	Documento de Denuncia y anexos	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.5	Ejercitar la coadyuvancia en las acciones judiciales en los que la ASEQROO sea parte.	Sentencia	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.6	Procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias (PRAS).	Expediente Integrado para envío	UAJ	04-abr-18	20-feb-19



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
6.7	Asesorar a los auditores en las visitas e inspecciones.	Procedimientos fundados	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.8	Imponer las multas por no presentar la información requerida por la Auditoría Superior.	Multa	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.9	Instruir los recursos de reconsideración en contra de las multas interpuestas.	Resolución	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.10	Elaborar los Contratos de Prestaciones de Servicios requeridos por la Auditoría Superior.	Contratos debidamente requisitados	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
6.11	Participar en la Elaboración de acuerdos.	Acuerdos fundados y motivados	UAJ	04-abr-18	20-feb-19
VII. INFORME DE RESULTADOS					
INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES					
7.1	Elaborar y revisar los informes individuales por auditoría practicada así como sus análisis respectivos.	Informes	AEMF, AEMD, y ST	31-may-18	28-jun-18
		Informes	AEMF, AEMD, AEMOP y ST	17-oct-18	30-oct-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
		Informes	AEMF, AEMD, AEMOP y ST	31-ene-19	19-feb-19
7.2	Entregar los informes individuales a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado.	Informes	AS	29-jun-18	29-jun-18
		Informes	AS	31-oct-18	31-oct-18
		Informes	AS	20-feb-19	20-feb-19
7.3	Elaborar y revisar el informe General .	Informe	ST	31-ene-19	19-feb-19
7.4	Entregar el informe General a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado.	Informe	AS	20-feb-19	20-feb-19
7.5	Elaborar el Informe Anual basado en Indicadores en Materia de Fiscalización y presentarlo para su revisión a la Secretaría Técnica.	Informe	ST y DPyNT	31-ene-19	20-feb-19
7.6	Entregar el Informe Anual basado en Indicadores en Materia de Fiscalización a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado.	Informe	AS	20-feb-19	20-feb-19



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
VIII. ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO Y TECNOLOGÍA					
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN					
8.1	Conocer las necesidades de recursos materiales, así como de los servicios generales, infraestructura y equipamiento que se requieran en la ASEQROO.	Servicio	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.2	Gestionar la adquisición de los materiales, mobiliario y equipo, refacciones, combustible para el parque vehicular y artículos en general que se requieran.	Servicio	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.3	Proporcionar y supervisar los servicios de intendencia en cada una de las áreas de la ASEQROO	Servicio	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.4	Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes instalados en la ASEQROO.	Servicio	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.5	Llevar un control de los registros de las entradas y salidas del material existentes en el almacén; así como también de los resguardos de los bienes otorgados a todo personal de la ASEQROO y realizar inventarios periódicos.	Servicio	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.6	Elaborar las órdenes de las compras directas, tramitar el procedimiento de la emisión del pedido hasta el momento de recibir las mercancías y depositarlas en el almacén; así como los contratos de arrendamiento de las bodegas donde se resguarda la cuenta pública.	Servicio	UA	02-ene-18	31-dic-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
8.7	Coordinar y administrar la entrega de vehículos que se otorga a todo el personal de la ASEQROO diariamente para el desempeño de sus funciones y resguardar el parque vehicular al final del día.	Servicio	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.8	Elaborar los estados financieros contables.	Estado Financiero	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.9	Elaborar los estados presupuestales.	Estados Presupuestales	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.10	Elaboración de la Cuenta Pública Anual.	Cuenta Pública Anual	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.11	Realizar el pago de la nómina y demás prestaciones del personal adscrito a la Auditoría Superior del Estado.	Nómina	UA	02-ene-18	31-dic-18
8.12	Elaborar, en coordinación con la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica, el anteproyecto del presupuesto anual de la Auditoría Superior del Estado.	Anteproyecto	UA y DPyNT	02-ene-18	31-dic-18
8.13	Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado asignado a la Auditoría Superior del Estado y elaborar las adecuaciones presupuestarias que se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros.	Conciliaciones	UA	02-ene-18	31-dic-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
8.14	Controlar el ejercicio del Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización Superior en los términos de lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.	Reporte	UA	02-ene-18	31-dic-18
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL					
8.15	Recepcionar la cuenta pública de las entidades fiscalizables.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18
8.16	Resguardar la cuenta pública a las direcciones.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18
8.17	Convenios de cuentas públicas.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18
8.18	Devolver las cuentas públicas por vigencia de tiempo.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18
8.19	Resguardar el archivo de concentración.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18
8.20	Resguardar el archivo histórico.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18
8.21	Recepcionar los oficios y paquetería dependencias varias.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18
8.22	Enviar la correspondencia.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
8.23	Enviar la paquetería.	Reporte	DAG	02-ene-18	31-dic-18
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS					
8.24	Dar seguimiento al programa para el mantenimiento de los sistemas Institucionales de la Auditoría Superior del Estado.	Reportes	DIS	02-ene-18	31-dic-18
8.25	Optimizar la plataforma tecnológica de la Auditoría Superior del Estado.	Reportes	DIS	02-ene-18	31-dic-18
8.26	Respaldar la información del correo electrónico de la Auditoría Superior.	Reportes	DIS	02-ene-18	31-dic-18
IX. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
9.1	Elaborar y dar cumplimiento al Programa Anual de Innovación y Desarrollo Institucional.	Programa	DIDI	02-ene-18	31-dic-18
9.2	Promover convenios específicos con instituciones nacionales e internacionales públicas o privadas que contribuyan a la fiscalización, rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.	Convenios de colaboración	DIDI	02-ene-18	31-dic-18



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CLAVE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ÁREA RESPONSABLE	FECHAS ESTIMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
9.3	Requerir a las diferentes unidades de la Auditoría Superior, el resultado de la detección de necesidades de capacitación del personal a cargo.	Formato de Detección de Necesidades de Capacitación	DIDI	02-ene-18	31-dic-18
9.4	Coordinar y supervisar las acciones de difusión y comunicación de las funciones y actividades institucionales.	Reporte	DIDI	02-ene-18	31-dic-18
9.5	Dirigir las acciones del Sistema de Gestión de la Calidad	Certificación	DIDI	02-ene-19	19-feb-19
x. UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
10.1	Atender las solicitudes de acceso a la información y datos personales.	Documento de respuesta	Todas las Unidades Administrativas de la ASEQROO	02-ene-18	31-dic-18
10.2	Actualizar la Información.	Actualización trimestral	Todas las Unidades Administrativas de la ASEQROO	02-ene-18	31-dic-18

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ALTA DIRECCIÓN

Auditor Superior
L.C.C. Manuel Palacios Herrera

Secretario Técnico
M. Aud. Ma. Pilar Ayala Ramírez

Auditor Especial en Materia al Desempeño
M. Aud. Francisco Alberto Flota Medrano

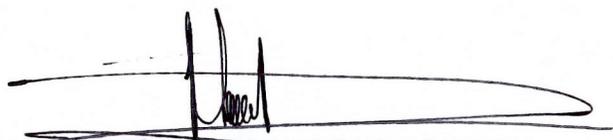
**Director de Planeación y Normatividad
Técnica**
M. Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui.

Auditor Especial en Materia Financiera
M.A.T. Edwin Celis Madrid

Auditor Especial en Materia de Obra Pública
M.C. Arlin Edmundo Muñoz Ancona

Unidad Jurídica
M.A.T. Luis Eduardo Anica Rodríguez

AUTORIZÓ



L.C.C. Manuel Palacios Herrera
Auditor Superior del Estado