

 <b>ASEQROO</b> <small>"REALIZAR CON EFICIENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"</small>	Tipo de documento: ANEXO DE MANUAL	<b>ANEXO 5: POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD</b>		
	Codificación: CSGC-MA-01	Fecha de Revisión: 12-agosto-2019	Revisión: 1	Página 1 de 2

## 1. Política de la calidad

La política y los objetivos de la calidad de la ASEQROO son compatibles con los lineamientos estratégicos y con el contexto de la organización determinados en el programa estratégico. Se establece la siguiente política de la calidad:



**Fiscalizar con apego al marco legal, el ejercicio de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas y proyectos gubernamentales, a través de procesos y normas eficaces; impulsando el desarrollo del personal y asumiendo el compromiso de la mejora continua.**

## APROBACIÓN

  


---

**L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE**  
**QUINTANA ROO**

**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

 <b>ASEQROO</b> <small>FISCALÍA DE CONDUCTA, IMPULSIONES Y MONICIÓN DE SERVICIO</small>	Tipo de documento: ANEXO DE MANUAL	<b>ANEXO 5: POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD</b>		
	Codificación: CSGC-MA-01	Fecha de Revisión: 12-agosto-2019	Revisión: 1	Página 2 de 2

## 2. Objetivos de la calidad y su planificación

Los objetivos de la calidad establecidos toman como marco de referencia a la política de la calidad, los cuales se describen en la siguiente tabla:

POLÍTICA	OBJETIVO	META	FRECUENCIA DE CONTROL	INDICADOR
Fiscalizar con apego al marco legal, el ejercicio de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas y proyectos gubernamentales, a través de procesos y normas eficaces,	Cumplir el PAAVI.	100% al 20 de febrero del año inmediato siguiente	Semestral (agosto y febrero)	% Avances del PAAVI Auditorías Terminadas/ Auditorías Programadas
	Auditar por lo menos la población objetivo: Auditoría financiera y obra pública:	Por lo menos 50%, de la población objetivo de las Auditorías Programadas	Semestral	Total de Auditorías Programadas / Total de Auditorías realizadas $\geq$ al 50% de la población objetivo
	Auditoría al desempeño: Auditar al menos 2 vertientes de las entidades fiscalizables.	Por lo menos 20% de las Entidades Fiscalizables	Semestral	Total de Entidades con Auditorías Programadas/ Total de Entidades Fiscalizables $\geq$ al 20%
impulsando el desarrollo del personal,	Cumplir con el Programa Integral de Desarrollo Profesional.	70% por lo menos del programa integral de desarrollo profesional.	Anual (indicador preliminar semestral)	% Cumplimiento del calendario de cursos de capacitación
y asumiendo el compromiso de la mejora continua.	Certificación ISO 9001:2015.	Certificación en 2019	De acuerdo con el programa de implementación.	Certificado ISO 9001:2015

### 2.1 Planificación de los objetivos de la calidad

OBJETIVO	ACCIONES	RECURSOS	RESPONSABLE	FINALIZACIÓN	CRITERIOS DE EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN
Cumplir el PAAVI.	Establecer una planeación, supervisión y controles efectivos en el seguimiento de los avances de las auditorías de fiscalización.	Ver CSGC-MSGC-01 / Anexo 7-Plan de calidad.	Dirección de Planeación y Normatividad Técnica. / Auditoría Especial en Materia Financiera. / Auditoría Especial en Materia de Obra Pública. / Auditoría Especial en Materia al Desempeño.	Permanente con revisión de metas en base anual.	Cumplir con las metas establecidas en los indicadores.	Indicadores de desempeño.  Informes de evaluación de los resultados en materia de fiscalización.  Revisiones directivas.
Auditoría financiera y obra pública: Auditar por lo menos la población objetivo.	Establecer una supervisión y controles efectivos en el seguimiento de los avances de las auditorías de fiscalización.	Ver CSGC-MSGC-01 / Anexo 7-Plan de calidad.	Auditoría Especial en Materia Financiera. / Auditoría Especial en Materia de Obra Pública. / Auditoría Especial en Materia al Desempeño.	Permanente con revisión de metas en base anual.		
Auditoría al desempeño: Auditar al menos 2 vertientes de las entidades fiscalizables.	Establecer una supervisión y controles efectivos en el seguimiento de los avances de las auditorías de fiscalización.	Ver CSGC-MSGC-01 / Anexo 7-Plan de calidad.	Auditoría Especial en Materia Financiera. / Auditoría Especial en Materia de Obra Pública. / Auditoría Especial en Materia al Desempeño.	Permanente con revisión de metas en base anual.		
Cumplir con el programa de capacitación.	Mantener un programa de desarrollo de competencias laborales del personal.	Presupuesto asignado / Convenios con otras instituciones.	Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional	Permanente con revisión de metas en base anual.		
Certificación ISO 9001:2015.	Implementar un sistema de gestión de la calidad.	Ver proyecto de implementación ISO 9001:2015	Alta dirección.	Hasta certificación ISO 9001:2015 (seguimiento posterior)		