

Informes de Resultados de Auditorías al Ejercicio Pesupuestal (2025-1)																							
Entidad auditada	Periodo auditado	Rubro (código)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que describe el ítem o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de folio de información recibida	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de folio de notificación de resultado	Hipótesis al ítem o documento de notificación de resultado	Por rubro sujeto a revisión, aplicados los criterios	Hipótesis a las recomendaciones hechas	Hipótesis a los ítemes finales de revisión y/o documentos	Tipo de acción requerida por el órgano fiscalizador	Resumen de la presente revisión auditoría, por ítem del objeto de gestión, respecto al cumplimiento de los hechos del presupuesto	Total de subvenciones y/o subvenciones recibidas	Hipótesis al ítem sobre las acciones realizadas por el sujeto auditado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipótesis al ítem sobre el estado de auditoría	Nota
2024	20510001 al 19950005	Auditoría interna	Preventiva	AUDOP010005	Comisión de Evaluación de Obras Públicas	SC/LEDOP01000005	SC/LEDOP01000005	NO APLICA	Revisión preventiva a la comisión administración, planeación, ejecución y/o gestión en relación a la conformidad aplicable del Recurso Municipal y FOTVIA	Secretaría de Obras Públicas	artículo 3to. del Decreto No. 19, 19 y artículo 25 fracción 1 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación del municipio de Comapala, Quintana Roo	SC/LEDOP00000005	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	2	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	NO APLICA	Secretaría de Obras Públicas	0	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	2	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	La Auditoría preventiva no tiene correspondencia al primer trimestre
2024	20510001 al 19950005	Auditoría interna	Preventiva	AUDOP010005	Comisión de Evaluación de Obras Públicas	SC/LEDOP00000005	SC/LEDOP00000005	NO APLICA	Revisión preventiva a la comisión administración, planeación, ejecución y/o gestión en relación a la conformidad aplicable del Recurso Municipal y FOTVIA	Secretaría de Obras Públicas	artículo 3to. del Decreto No. 19, 19 y artículo 25 fracción 1 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación del municipio de Comapala, Quintana Roo	SC/LEDOP00000005	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	NO APLICA	Secretaría de Obras Públicas	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	La Auditoría preventiva coincide en el periodo correspondiente al segundo trimestre
2024	20510001 al 19950005	Auditoría interna	Preventiva	AUDOP010005	Comisión de Evaluación de Obras Públicas	SC/LEDOP00000005	SC/LEDOP00000005	NO APLICA	Revisión preventiva a la comisión administración, planeación, ejecución y/o gestión en relación a la conformidad aplicable	Secretaría de Obras Públicas	artículo 3to. del Decreto No. 19, 19 y artículo 25 fracción 1 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación del municipio de Comapala, Quintana Roo	SC/LEDOP00000005	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	NO APLICA	Secretaría de Obras Públicas	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	La Auditoría preventiva coincide en el periodo correspondiente al segundo trimestre
2024	20510001 al 19950005	Auditoría interna	Preventiva	AUDOP010005	Comisión de Evaluación de Obras Públicas	SC/LEDOP00000005	SC/LEDOP00000005	NO APLICA	Revisión preventiva a la comisión administración, planeación, ejecución y/o gestión en relación a la conformidad aplicable	Secretaría de Obras Públicas	artículo 3to. del Decreto No. 19, 19 y artículo 25 fracción 1 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación del municipio de Comapala, Quintana Roo	SC/LEDOP00000005	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	NO APLICA	Secretaría de Obras Públicas	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	4	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	La Auditoría preventiva coincide en el periodo correspondiente al segundo trimestre
2024	20510001 al 19950005	Auditoría interna	Preventiva	AUDOP010005	Comisión de Evaluación de Obras Públicas	SC/LEDOP00000005	SC/LEDOP00000005	NO APLICA	Revisión preventiva a la comisión administración, planeación, ejecución y/o gestión en relación a la conformidad aplicable	Secretaría de Obras Públicas	artículo 3to. del Decreto No. 19, 19 y artículo 25 fracción 1 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación del municipio de Comapala, Quintana Roo	SC/LEDOP00000005	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	3	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	NO APLICA	Secretaría de Obras Públicas	3	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	3	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	La Auditoría preventiva coincide en el periodo correspondiente al segundo trimestre
2024	20510001 al 19950005	Auditoría interna	Preventiva	AUDOP010005	Comisión de Evaluación de Obras Públicas	SC/LEDOP00000005	SC/LEDOP00000005	NO APLICA	Revisión preventiva a la comisión administración, planeación, ejecución y/o gestión en relación a la conformidad aplicable	Secretaría de Obras Públicas	artículo 3to. del Decreto No. 19, 19 y artículo 25 fracción 1 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Control y Evaluación del municipio de Comapala, Quintana Roo	SC/LEDOP00000005	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	3	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	NO APLICA	Secretaría de Obras Públicas	3	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	3	https://www.comapala.gob.mx/Documentos/2024-2027/Temporales/auditorias/2025/20250001%20al%2019950005.pdf	La Auditoría preventiva coincide en el periodo correspondiente al segundo trimestre

* De conformidad con los reglamentos municipales aplicables, al momento no se han realizado auditorías internas de carácter preventivo