



GOBIERNO DE ESTADO DE QUINTANA ROO
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ORGANIGRAMA FUNCIONAL AUTORIZADO
FEBRERO 2024



OFICINA DE AUDITORÍA Y CONTROL

No.	Funciones
1	Integrar el Programa Anual de Auditoría en apego a los lineamientos emitidos y la normatividad vigente, previa instrucción e indicaciones del Órgano Interno de Control para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.
2	Ejecutar auditorías y actos de fiscalización para contribuir al correcto desempeño del Colegio.
3	Comunicar a los servidores públicos responsables los resultados de las auditorías y actos de fiscalización practicada, así como las observaciones y recomendaciones derivadas de las actuaciones para dar atención a las solventaciones y correcciones correspondientes.
4	Integrar formatos de Retenciones y Contribuciones, Activos y Pasivos requeridos por la SECOES, mediante la validación de los saldos de los estados financieros, pólizas y auxiliares que emite la Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo para vigilar su correcto desempeño.
5	Revisar los informes ejecutivos de manera mensual, bimestral o trimestral referentes a los temas de Retenciones y Contribuciones, Activos y Pasivos, en apego a las solicitudes de la Coordinación de los Órganos Internos de Control "B" de la Secretaría de la Contraloría para vigilar su cumplimiento y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes.