



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

**Reporte trimestral del Seguimiento de Observaciones (minutas de acuerdos, minutas documentales, seguimiento y resolutivas y actas de sitio de verificación física y oficios de envío de documentación), de la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.**

Clave y nombre de la Dependencia:	1113.- Secretaría de la Contraloría.
Programa Presupuestario:	O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C04 - Reporte de Seguimiento al proceso de solventación de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores Federales y Estatales Realizados
Indicador:	C04 - Numero de reportes de seguimiento a observaciones emitidos por los entes fiscalizadores federales y estatales.
Método de Cálculo:	Número de reportes realizados.
Trimestre reportado:	Tercer trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/</a>
Unidad Responsable del Indicador:	1113-3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

**Datos de las Variables reportadas:**

**Otro: Número de reportes realizados**

**Descripción de los Resultados:**

Este indicador tiene como meta anual 4 reportes. En este trimestre se realizó 1 reporte de 1 programado. El Nivel de Cumplimiento alcanzado es de 100%.

**Tipo de Evidencia:**

**Oficios Recordatorios:** Documento donde se plasma la atención de las observaciones pendientes de solventar por el ente ejecutor.

**Oficios de Envío de Documentación:** Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones, donde se turna los resultados del proceso de solventación a los Entes Fiscalizadores Federales y/o al área de investigación competente.

**Minuta Resolutiva:** Documento donde se plasma las acciones que atendió y las que no atendió el ente ejecutor, dentro del plazo para la solventación de las irregularidades derivadas de las auditorías.

**Minuta de Seguimiento:** Documento emitido después de la minuta resolutiva, donde se plasma las acciones para la atención de observaciones específicas.

**Minuta Documental:** Documento que se emite dentro del plazo para la atención de las observaciones, donde se establecen las acciones de seguimiento de observaciones específicas.

**Acta de Sitio:** Documento que se elabora a partir de la verificación física que se realiza a la obra observada en donde se establece si solventan o no las observaciones emitidas.

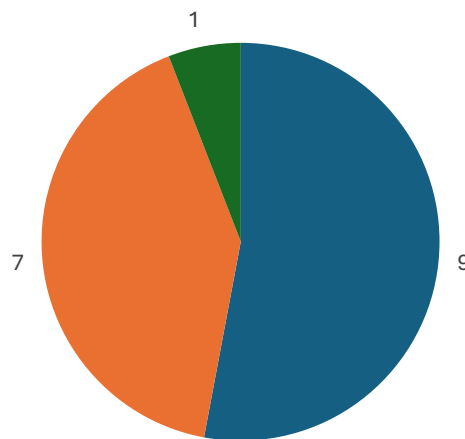
**Minuta de Acuerdos:** Documento que se elabora a partir de los acuerdos y compromisos que realizan los Entes Ejecutores con la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones y/o Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales, con el fin de atender las observaciones pendientes de solventar ante los Órganos de Fiscalización competentes.



**Por la Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales**

Auditoría (s) Atendidas (s)	Instancia (s) Ejecutora (s)	Documento Emitido	Número de Documentos
<b>Julio</b>			
1253-DS-GF	SESA	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
1241-DS-GF	SESA	Oficios recordatorios	1
1250-DS-GF	SEFIPLAN	Oficios recordatorios	1
1242-DS-GF	Othon P. Blanco	Oficios recordatorios	1
1732	IEEJA	Oficios recordatorios	1
1732	CONALEP	Oficios recordatorios	1
1250-DS-GF	SEFIPLAN	Oficios recordatorios	1
1241-DS-GF	SESA	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
1242-DS-GF	Othon P. Blanco		
1253-DS-GF	SESA	Oficios recordatorios	1
1242-DS-GF	Othon P. Blanco	Oficios recordatorios	1
1250-DS-GF	SESA	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
1253-DS-GF	Othon P. Blanco		
1242-DS-GF	SEFIPLAN		
<b>Total, Julio</b>			<b>11</b>
<b>Agosto</b>			
1732	CONALEP	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
UAG-AOR-023-2024-23-U002	IEEA	Oficios recordatorios	1
UAG-AOR-023-2024-23-U002	SSC	Oficios recordatorios	1
UAG-AOR-023-2024-23-U002	SSC	Minuta Resolutiva	1
UAG-AOR-023-2024-23-U002	SSC	Oficios de Envío de Documentación (SECOES)	1
UAG-AOR-023-2024-23-U002	SSC	Oficios de Envío de Documentación (SFP)	1
<b>Total, Agosto</b>			<b>5</b>
<b>Septiembre</b>			
UAG-AOR-023-2024-23-U002	SSC	Oficios de Envío de Documentación (SECOES)	1
<b>Total, Septiembre</b>			<b>1</b>

Documentos Generados por la Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales



■ Oficios Recordatorios    ■ Oficios de Envío de Documentación    ■ Minuta Resolutivas



### Atentamente

Hago constar que la información que se presenta con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra en los expedientes de seguimiento de cada auditoría reportada, bajo resguardo del Arq. Eliel Giovanni Tzul Tuz, Coordinador de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales, adscrito a la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones a mi cargo.

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara  
Coordinador General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones