



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

**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

REPORTE DE OFICIOS RECORDATORIOS, MINUTAS DOCUMENTALES, MINUTAS DE SEGUIMIENTO, MINUTAS RESOLUTIVAS, ACTAS DE SITIO Y MINUTAS DE ACUERDOS BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS "B".

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.**

Programa Presupuestario: O002.- Control y Transparencia Gubernamental

Indicador: C01.A08.- Porcentaje de documentos generados para solventación de observaciones.

Descripción: Vigilar y cerciorarse a través de oficios recordatorios para la atención de las observaciones, actas de verificación físicas, minutas documentales, de seguimiento y resolutivas y minutas de acuerdos, que las acciones correctivas y preventivas derivadas de las cédulas de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores competentes, se cumplan por parte de entes públicos auditados en los plazos establecidos.

Trimestre: Primero

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

**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.



# SECOES

SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

**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 de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales a fin de atender las observaciones pendientes de solventar ante los Órganos Federales de Control.

Auditoría	Instancia Ejecutora	Documento	Expediente	Número
<b>Enero</b>				
UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (CECYTE)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-155-2021-23-U006	1
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo (SEDARPE):	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-086-2021-23-S217	1
UAG-AOR-055-2021-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-055-2021-23-U013	1
UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (CECYTE)	Minuta de Acuerdos	UAG-AOR-155-2021-23-U006	1
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo (SEDARPE):	Minuta de Acuerdos	UAG-AOR-086-2021-23-S217	1
UAG-AOR-055-2021-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Acuerdos	UAG-AOR-055-2021-23-U013	1
UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (CECYTE)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-155-2021-23-U006	1
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo (SEDARPE)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-086-2021-23-S217	1
UAG-AOR-055-2021-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-055-2021-23-U013	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/DECRETO102-21/2022	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Acta de Sitio de Verificación Física	SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/DECRETO102-21/2022	1
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>				<b>10</b>
<b>Febrero</b>				
No Aplica (Se solicito apoyo para realizar verificación física a hallazgo realizados por el INSABI)	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Acta de Sitio de Verificación Física	Archivos Varios 2023	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/002/PAPD-21/2022	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	Minuta Documental	SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/002/PAPD-21/2022	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/DECRETO102-21/2022	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Oficio Recordatorio	SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/DECRETO102-21/2022	1
UAG-AOR-056-2022-23-U008	Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-056-2022-23-U008	1
UAG-AOR-023-2022-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-023-2022-23-U013	1
UAG-AOR-055-2021-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-055-2021-23-U013	1



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (CECYTE)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-155-2021-23-U006	1
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo (SEDARPE)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-086-2021-23-S217	1
UAG-AOR-056-2022-23-U008	Secretaría de Gobierno (SEGOB)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-056-2022-23-U008	1
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>				<b>9</b>
<b>Marzo</b>				
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/DECRETO102-21/2022	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Acta de Sitio de Verificación Física	SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/DECRETO102-21/2022	1
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>				<b>1</b>

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra en los expedientes señalados en el cuadro anterior, bajo resguardo del Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara, Coordinador de Seguimiento de Auditorías de Recursos Federales y Estatales, adscrito a la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales a mi cargo.

Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Coordinador General de Seguimiento e Investigación  
de Auditorías de Recursos Federales y Estatales.