



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

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Reporte mensual de Resultados de Actividades de Fiscalización Aplicados bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

Programa Presupuestario	O002 - Control y Transparencia Gubernamental
Indicador	C01A10.- Porcentaje de Instituciones Evaluadas en Materia de Control Interno.
Descripción	Mide el Porcentaje de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, que han sido evaluadas para determinar el cumplimiento en la implementación de las Normas Generales de Control Interno.
Trimestre	2 trimestre 2023.

Agregar información (fotos, cuadros, gráficos) acorde con la imagen institucional vigente.

No.	Nombre de la Institución	Oficio de Evaluación	Servidor Publico a Evaluar	Cargo	Información a Evaluar
1	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00311/IV/2023	ING. MIRIAM VELAZCO LÓPEZ	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	DE EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
2	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00312/IV/2023	LIC. DIDIER SALVADOR MAY CORONA	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	DE EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
3	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00313/IV/2023	LIC. ÁNGEL FRANCISCO MIRANDA MORENO	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	DE EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
4	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECOES/DS/SACI/CGACI/00314/IV/2023	ING. KARINA EVELYN PÉREZ CHAN	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	DE EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
5	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00315/IV/2023	MTRO. PABLO MONTIEL MENDOZA.	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	DE EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVERA MAYA	SECOES/DS/SACI/CGACI/00316/IV/2023	MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTÍZ BARAJAS	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	DE EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
7	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00317/IV/2023	ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	DE EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
8	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	SECOES/DS/SACI/CGACI/00318/IV/2023	M.A.N. FRINE GARCÍA POLANCO	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	DE EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
9	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00333/IV/2023	MTRO EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ	LUIS AUDITOR ESPECIAL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.



10	INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00334/IV/2023	M. EN MARGARITA BAAK	AUD. AUDITORA ESPECIAL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
11	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00335/IV/2023	L.C. ELIZABETH VARGAS	KARLA CATZÍN ESPECIAL AUDITORA	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
12	INSTITUTO ESTATAL PARA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS	SECOES/DS/SACI/CGACI/00336/IV/2023	L.C. OLIVARES CACERES	MAYTE ESPECIAL AUDITORA	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
13	INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD	SECOES/DS/SACI/CGACI/00531/IV/2023	LIC. JORGE COOB CALDERON	AUDITOR ESPECIAL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
14	ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO DE BENEFICIENCIA PÚBLICA	SECOES/DS/SACI/CGACI/00532/IV/2023	M.TRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM	AUDITOR ESPECIAL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
15	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	SECOES/DS/SACI/CGACI/00533/IV/2023	ING. ESTHER COOL	KARINA BORGES ESPECIAL AUDITORA	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
16	CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SECOES/DS/SACI/CGACI/00534/IV/2023	M.TRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM	AUDITOR ESPECIAL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
17	VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	SECOES/DS/SACI/CGACI/00535/IV/2023	C.P. JOEL DAMIAN CARDEÑA UICAB	AUDITOR ESPECIAL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
18	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SECOES/DS/SACI/CGACI/00536/IV/2023	L.C. ROSA MARÍA PORRAS MURO	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
19	CENTRO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00537/IV/2023	M.A.N. FRINE GARCÍA POLANCO	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
20	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE	SECOES/DS/SACI/CGACI/00538/IV/2023	LIC. WENDY ROSSANA POOT EK	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
21	INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00539/IV/2023	L.C. CINTHIA YARELI TEH DZUL	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
22	INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	SECOES/DS/SACI/CGACI/00540/IV/2023	LIC. FRANCISCO MIRANDA MORENO	ÁNGEL TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
23	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	SECOES/DS/SACI/CGACI/00541/IV/2023	L.C. STEPHANY GALVÁN	LUCERO RAMOS TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
24	COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA	SECOES/DS/SACI/CGACI/00542/IV/2023	LIC. FRANCISCO MIRANDA MORENO	ÁNGEL TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
25	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECOES/DS/SACI/CGACI/00633/VI/2023	LC SANTIAGO RAMIRO MAY CHAN	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
26	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00634/VI/2023	LIC. DOROTEA NÚÑEZ GUALBERTO	TITULAR ÓRGANO INTERNO CONTROL	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
27	PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	SECOES/DS/SACI/CGACI/00635/VI/2023	M.A.N. FRINE GARCÍA POLANCO	TITULAR ÓRGANO INTERNO	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.





28	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	SECOES/DS/SACI/CGACI/00636/VI/2023	MTRA. EN AUD. ROSA MARGARITA UICAB BAAK	AUDITORA ESPECIAL	CONTROL INTERNO.	EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
29	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00637/VI/2023	MTRO. EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ	AUDITOR ESPECIAL		EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
30	INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER	SECOES/DS/SACI/CGACI/00638/VI/2023	MTRA. EN AUD. RUBI ANGELICA AVILA BUENFIL	AUDITORA ESPECIAL		EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
31	INSTITUTO PARA DESARROLLO FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00639/VI/2023	MTRO. EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ	AUDITOR ESPECIAL		EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
32	SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SECOES/DS/SACI/CGACI/00640/VI/2023	MTRA. EN AUD. ROSA MARGARITA UICAB BAAK	AUDITORA ESPECIAL		EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
33	JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA	SECOES/DS/SACI/CGACI/00641/VI/2023	MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM	AUDITOR ESPECIAL		EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
34	INSTITUTO PARA DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00633/VI/2023	ING. ESTHER BORGES COOL	AUDITORA ESPECIAL		EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
35	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	SECOES/DS/SACI/CGACI/00633/VI/2023	L.C. LUCERO STEPHANNY RAMOS GALVÁN	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

y



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

19 ABR 2023

RECIBIDO

OFICIALA DE PARTES

Oficio No. SECOES/DS/SAC/CGACI/00311/IV/2023.
Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2023.
2023, Año de la Paz y Seguridad.

ING. MIRIAM VELAZCO LÓPEZ.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.1, V.1.4, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarlo, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la Lic. Katya Alicia Sanchez Real, Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

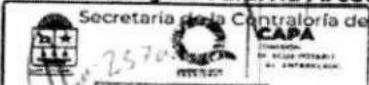
RECIBIDO
19 ABR 2023
13:06h



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

SECOES

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaría de la Contraloría del Estado.



19 ABR 2023

RECIBIDO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.C.P. - LIC. MIRIAM VELAZCO LÓPEZ, Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
C.C.P. - LIC. KATYA ALICIA SANCHEZ REAL, Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno de la Contraloría del Estado.
C.C.P. - LIC. ANGEL EDUARDO MANUEL SANCHEZ, Coordinador General de los Organismos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.C.P. - Español / Manzanilla
BYAR/DS/VA/...

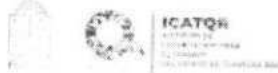
19 ABR 2023

RECIBIDO

COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ORGANISMOS INTERNOS DE CONTROL



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



19 ABR 2023
14:55 hs
RECIBIDO
OFICIA DE PARTES

Oficio No. SECOES/DS/SAC/CCGAC/00312/IV/2023
Asunto: Se informa evaluación
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2023
2023, Año de la Paz y Seguridad

LIC. DIDIER SALVADOR MAY CORONA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.1, V.1.4, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarlo, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo del Estado de Quintana Roo.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle al Mtro. Manuel Raygoza Alcocer, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

19 ABR 2023
13:06 h
RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

SECOES

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

18 ABR 2023
14:59
HRS

RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

19 ABR 2023

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

Cep. LIC. ANGELO EDUARDO MARRAS SANCHEZ - Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Cep. LIC. DIANA TRUJILLO MONTAÑÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado
Cep. MTR. MANUEL RAYGOZA ALCOCER - Director de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Cep. LIC. ANGEL EDUARDO MARRAS SANCHEZ - Coordinador General de los Organismos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría del Estado
Cep. Exp. BARRERA



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO





20 ABR 2023 09:00 AM
Emm

Oficio No. SECOES/DS/SACI/CCACI/00313/IV/2023.
Asunto: Se informa evaluación
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2023.
"2023, Año de la Paz y Seguridad"

LIC. ÁNGEL FRANCISCO MIRANDA MORENO,
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.1, V.1.4, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarlo, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la Secretaría de Desarrollo Económico.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle al Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario y Coordinador de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

13.06.23
RECIBIDO
ORGANO INTERNO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

SECOES

L. C. P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.

Secretaría de la Contraloría del Estado.

19 ABR 2023

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

19 ABR 2023

RECIBIDO

COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

19 ABR 2023 15:19
RECIBIDO
ORGANO INTERNO DE LA

- Cep.- MTRA. KARLA MARÍA ALMANZA LÓPEZ - Secretaria de Desarrollo Económico
- Cep.- LIC. DIANA TRUJILLO MONTEAGÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado
- Cep.- DR. PEDRO CITLAC CHARGOY LOUSTAUNAU - Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico
- Cep.- LIC. ANSELMO EDUARDO NAVARRO SANCHEZ - Coordinador General de los Organos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría del Estado
- Cep.- Español / Ministros
- #VARIABLES

SECOES





RECIBIDO
19 ABR. 2023
SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

SEOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/00314/IV/2023.
Asunto: Seguimiento a la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo a 10 de abril de 2023. Año de la *Seguridad*



2 apr
19 ABR 2023

RECIBIDO

ING. KARINA EVELYN PÉREZ CHAN.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXXVI y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.1, V.1.4, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarla, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la Secretaría de Obras Públicas.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle al Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Subsecretario de Vinculación Institucional y Coordinadora de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

RECIBIDO
19 ABR 2023

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado.



19 ABR 2023
13:06 h

RECIBIDO



SECOES

19 ABR 2023

RECIBIDO

C.c.p. LIC. BIAJU MARGOL SARABIA MAY - Secretaria de Obras Públicas
C.c.p. LIC. DIVINA TRUJILLO MONDRAGÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado
C.c.p. ING. FABIAN ORLANDO FLOTA BECERRA - Subsecretario de Vinculación Institucional de la Secretaría de Obras Públicas
C.c.p. LIC. ANGEL EDUARDO MARES SANCHEZ - Coordinador General de los Organos Internos de Control de la Secretaria de la Contraloría del Estado
C.c.p. Experto / Ministrante
RVAR/DTM/13





RECIBIDO
19 ABR 2023
13:49

Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGAC/00315/IV/2023.
Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2023.
"2023, Año de la Paz y Seguridad"

Mtro. PABLO MONTIEL MENDOZA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, VI, VII, 4, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarlo, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle al Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo, Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

SECOES

19 ABR 2023

RECIBIDO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL ESTADO



CECyTE

RECIBIDO
19 ABR 2023
12:41 pm



RECIBIDO
19 ABR 2023

C.c.p. LIC. SILVIA ISABEL MENDOZA GARCÍA - Directora General Del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo.
C.c.p. LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.c.p. Mtro. ALVAR XAVIER ORTIZ CASTILLO - Secretario Técnico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo.
C.c.p. LIC. ANCEL EDUARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ - Coordinador General de los Organos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
CCO - Expone / Mixtario
RVAR/DNA/...



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO





Oficio No. SECOES/DS/SAC/UNIFICACION/00216/IV/2023.
Asunto: De nombramiento evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2023.
"2023, Año de la Paz y Seguridad"

MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, VI, VII, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se aprueban las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarla, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku, Directora de Planeación y Evaluación y Coordinadora de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdía Arceo Rosado,
Secretaría de la Contraloría del Estado.

RECIBI
MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS
20/ABRIL/2023 10:38am.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
CALLE DE LA UNIÓN, S/N, CENTRO DE GOBIERNO, CHETUMAL, Q. ROO. C.P. 24400
TELÉFONO: (997) 231 1000 FAX: (997) 231 1001
CORREO ELECTRÓNICO: SECOES@GOB.QUINTANA-ROO.GOV.MX
WWW.SECRETARIADELA-CONTRALORIA.QUINTANA-ROO.GOV.MX





Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/00317/IV/2023.
Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2023.
"2023, Año de la Paz y Seguridad"

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA,
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, VI, VII, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarlo, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en el Instituto de Infraestructura Física Educativa.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle al Mtro. Miguel Tlapa García, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.



SECOES
19 ABR 2023
16.00h19

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado,
Secretaria de la Contraloría del Estado.



RECIBIDO

19 ABR 2023 3:55
RECIBIDO

C.c.p. C. JOSÉ RAFAEL LARA CÍZAR - Director General del Instituto de Infraestructura Física Educativa
C.c.p. LIC. DIANA TRISILLO MONREALCÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado
C.c.p. Mtro. MIGUEL Tlapa GARCÍA - Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Infraestructura Física Educativa
C.c.p. LIC. ÁNCEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ - Coordinador General de los Órganos Interiores de Control de la Secretaría de la Contraloría del Estado
C.c.p. Expediente / Ministerio
RYAR/DINAV/CJ





SECOES

19 ABR 2023
13 06h
RECIBIDO

Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGAC/00318/IV/2023.
Asunto: Se informa evaluación
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2023.
"2023, Año de la Paz y Seguridad"

M.A.N FRINÉ GARCÍA POLANCO.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.I, V.I.4, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarlo, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle al Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECOES

19 ABR 2023

RECIBIDO

C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



SECOES

19 ABR 2023

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Recibo:
19-04-2023
vicamey

Ccp.- C. LIC. LUCIANO SECURA VÁZQUEZ - Secretario de Finanzas Públicas
Ccp.- LIC. LILIANA TRUJILLO MONTAÑÓN - Subsecretario de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado
Ccp.- Mtro. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ - Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas Públicas
Ccp.- LIC. ANCEL EDUARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ - Coordinador General de los Organos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría del Estado
Ccp.- Expediente/Ministerio





Oficio No. SECOES/DS/SAC/CGACI/00333/IV/2023.
Asunto: Se informa evaluación
Chetumal, Quintana Roo, a 11 de abril de 2023
"2023, Año de la Paz y Seguridad"

MTR. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ,
AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V2, V.2.3, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarlo, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle al Mtro. Adriano Mex Puc, Director de Planeación y Desarrollo Institucional y Coordinador de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaría de la Contraloría del Estado.

C.e.p.- PROF. RAFAEL ANTONIO PANTOJA SÁNCHEZ.- Encargado de Despacho de la Rectoría de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
C.e.p.- LIC. DIANA TRUJILLO MONTECROCE.- Subsecretaría de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.e.p.- Mtro. Adriano Mex Puc.- Director de Planeación y Desarrollo Institucional y Coordinador del Control Interno de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
C.e.p.- LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ.- Coordinador General de los Organos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.e.p.- Expediente / Minutario
RVAN/CGACI



20221027

Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACT/00334/IV/2023.
Asunto: Se informa evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 19 de abril de 2023.
2023, Año de la Paz y Seguridad

M. EN AUD. ROSA MARGARITA UICAB BAAK,
AUDITORA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V2, V.2.3, 8, fracción XXXVIII y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito designarla, para que a partir del día 20 de abril del año en curso, esa unidad administrativa a su cargo, realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la Mtra. Violette Eljure Eljure, Directora de Control de Licencias y enlace con los Municipios y Agrupaciones y Coordinadora de Control Interno de la Institución antes citada; toda la documentación e información que sea necesaria para tal efecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

MOVEMENTAMENTE

20 ABR 2023
RECIBIDO
OFICINA DE PARTES



L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado,
Secretaria de la Contraloría del Estado.

Recibi
19/03/23

C.c.p. Mtro. RODRIGO ALCÁZAR URRUBA - Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.
C.c.p. LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.c.p. MTRA. VIOLETTE ELJURE ELJURE - Directora de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.
C.c.p. LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ - Coordinador General de los Organos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.c.p. Expediente / Minutario
RVARD/DM/



20221027