

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

Reporte trimestral de oficios recordatorios, minutas documentales, minutas de seguimiento, minutas resolutivas, actas de sitio, boletín resguardo de la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

Clave y nombre de la Dependencia:	1113 Secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	O002 - Control y Transparencia Gubernamental
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01,A08 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales
Indicador:	A08. Porcentaje de documentos generados para solventación de observaciones,
Método de Cálculo:	(Número de documentos realizados/Número de documentos programados) * 100
Trimestre reportado:	3er trimestre 2023.
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/
Unidad Responsable del Indicador:	3324 Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales.

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de documentos realizados.- Julio (5) – Agosto (6) – Septiembre (6) – Total (17)

Denominador: Número de documentos programados.- Julio (8) – Agosto (8) – Septiembre (8) – Total (24)

Descripción de los resultados:

1. Este indicador tiene como meta anual programada 73/92 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 17 de los 24 documentos. El Nivel de Cumplimiento alcanzado es de 94.444%

2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 94.444% se debe a que, en el mes de julio, se atendieron las auditorías que se tenían pendientes por solventar ante la Secretaría de la Función Pública y en ese mismo mes la Auditoría Superior de la Federación únicamente solicitó información complementaria de un proceso, motivo por el cual no se alcanzó la meta del 100% al no generar más documentos.

Tipo de Evidencia:

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.

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.

Nombre del Medio de Verificación:
Reporte trimestral de oficios recordatorios, minutas documentales, minutas de seguimiento, minutas resolutivas, actas de sitio bajo resguardo de la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

Clave y nombre de la Dependencia:	1113 Secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	0002 - Control y Transparencia Gubernamental
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01 - Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.
Indicador:	A08. Porcentaje de documentos generados para solventación de observaciones.
Método de Cálculo:	(Número de documentos realizados/Número de documentos programados) * 100
Trimestre reportado:	3er trimestre 2023.
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/
Unidad Responsable del Indicador:	3324 Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales.

JUNIO			
Auditoría	Instancia Ejecutora	Documento	Número de Documentos
UAG-AOR-056-2022-23-U008	Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)	Minuta de Seguimiento	1
UAC-AOR-023-2022-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Seguimiento	1
UAG-AOR-056-2022-23-U008 1613 (E023)	Secretaría de Gobierno (SEGOB) Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Seguimiento Oficio	1
1606	Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Minuta de Acuerdos	1
Total de documentos			5
JULIO			
Auditoría	Instancia Ejecutora	Documento	Número de Documentos
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAO PAS/001/DECRETO102-21/2023	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Acta de Sitio Oficio	2
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAO PAS/002/DECRETO102-21/2023	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Oficio	1
1264-DE-GF	Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo (COJUDEQ)	Oficio Oficio	1 1
1608	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)	Oficio	1
Total de documentos			6
SEPTIEMBRE			
Auditoría	Instancia Ejecutora	Documento	Número de Documentos
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAO PAS/001/DECRETO102-21/2023	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Minuta Documental	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAO PAS/001/DECRETO102-21/2023	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Minuta Documental	1
1606	Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Secretaría de Obras Públicas (SEOP) Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)	Acta de Sitio Oficio	2
1613	Gobierno del Estado	Oficio	1
1604	Gobierno del Estado	Oficio	1
Total de documentos			6

Nombre del Medio de Verificación:

Reporte Trimestral de oficios recordatorios, minutos documentales, minutos de seguimiento, minutos resolutivos, actas de sitio bajo resguardo de la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

Clave y nombre de la Dependencia:	1113 Secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	O002 - Control y Transparencia Gubernamental
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01 - Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.
Indicador:	A08. Porcentaje de documentos generados para solventación de observaciones.
Método de Cálculo:	(Número de documentos realizados/Número de documentos programados) * 100
Trimestre reportado:	3er trimestre 2023.
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/
Unidad Responsable del Indicador:	3324 Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales.

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas en el período que se informa, se encuentra en los expedientes de cada auditoría, 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 mí cargo.



Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Coordinador General de Seguimiento e Investigación
de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría
de la Contraloría del Estado.