



**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 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.**

<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	1113 Secretaría de la Contraloría
<b>Programa Presupuestario:</b>	O002 - Control y Transparencia Gubernamental
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C01.A08 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales
<b>Indicador:</b>	A08. Porcentaje de documentos generados para solventación de observaciones.
<b>Método de Cálculo:</b>	(Número de documentos realizados/Número de documentos programados) * 100
<b>Trimestre reportado:</b>	4to trimestre 2023.
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	3327 Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones.

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador:** Número de documentos realizados.- Octubre (6) – Noviembre (6) – Diciembre (3) – Total (15)

**Denominador:** Número de documentos programados.- Octubre (8) – Noviembre (7) – Diciembre (4) – Total (19)

**Descripción de los resultados:**

- Este indicador tiene como meta anual programada 73/92 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 15 de los 19 documentos. 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.

**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.			
<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	1113 Secretaría de la Contraloría		
<b>Programa Presupuestario:</b>	0002 - Control y Transparencia Gubernamental		
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C01 - Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.		
<b>Indicador:</b>	A08. Porcentaje de documentos generados para solventación de observaciones.		
<b>Método de Cálculo:</b>	(Número de documentos realizados/Número de documentos programados) * 100		
<b>Trimestre reportado:</b>	4to trimestre 2023.		
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a>		
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	3327 Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones.		
OCTUBRE			
Auditoría	Instancia Ejecutora	Documento	Numero de Documentos
1271-DS-GF	Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ)	Oficio Recordatorio	1
305-DE	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEEARPE)	Oficio Recordatorio	1
1269-DS-GF	Secretaría de Turismo (SEDETUR)	Oficio Recordatorio	1
1266-DS-GF	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)	Oficio Recordatorio	1
1250-DS-GF			
1558	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Edo. De Quintana Roo (CECYTE)	Oficio Recordatorio	1
1276-DS-GF	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Oficio Recordatorio	1
<b>Total de documentos</b>			<b>6</b>
NOVIEMBRE			
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/001/DECRETO102-21/2023	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Minuta de Seguimiento	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/002/DECRETO102-21/2023	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Minuta de Seguimiento	2
		Acta de Sitio	
UAG-AOR-023-2022-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Oficio Recordatorio	2
		Minuta Resolutiva	
1602	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Edo. De Quintana Roo (IFEQROO)	Oficio Recordatorio	1
<b>Total de documentos</b>			<b>6</b>
DICIEMBRE			
UAG-AOR-056-2023-23-U006	Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)	Oficio Recordatorio	2
	Colegio de Bachilleres del Edo. De Quintana Roo (COBAQROO)	Oficio Recordatorio	
UAG-AOR-023-2022-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Seguimiento	1
<b>Total de documentos</b>			<b>3</b>

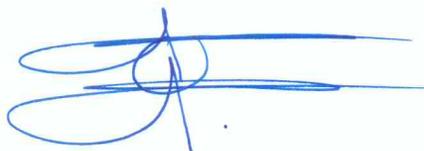


**Nombre del Medio de Verificación:**

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.

<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	1113 Secretaría de la Contraloría
<b>Programa Presupuestario:</b>	O002 - Control y Transparencia Gubernamental
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C01 - Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.
<b>Indicador:</b>	A08. Porcentaje de documentos generados para solventación de observaciones.
<b>Método de Cálculo:</b>	(Número de documentos realizados/Número de documentos programados) * 100
<b>Trimestre reportado:</b>	4to trimestre 2023.
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	3327 Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones.

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. 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.  
Coordinación General de Control y Seguimiento de  
Fiscalizaciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado.