



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.	
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 Secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	0001 - 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:	1er trimestre
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:	3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones
<b>Datos de las Variables reportadas:</b>	
Otro: Número de reportes realizados	
<b>Descripción de los Resultados:</b>	
Este indicador tiene como meta anual 4 reportes. En este trimestre se realizó 1 de 1 reporte. El Nivel de Cumplimiento alcanzado es de 100%.	
<b>Tipo de Evidencia:</b>	
<b>Oficios Recordatorios:</b> Documento donde se plasma la atención de las observaciones pendientes de solventar por el ente ejecutor.	
<b>Oficios de Envío de Documentación:</b> 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.	
<b>Minuta Resolutiva:</b> 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.	
<b>Minuta de Seguimiento:</b> Documento emitido después de la minuta resolutiva, donde se plasma las acciones para la atención de observaciones específicas.	
<b>Minuta Documental:</b> Documento que se emite dentro del plazo para la atención de las observaciones, donde se establecen las acciones de seguimiento de observaciones específicas.	
<b>Acta de Sitio:</b> 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.	
<b>Minuta de Acuerdos:</b> 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.	



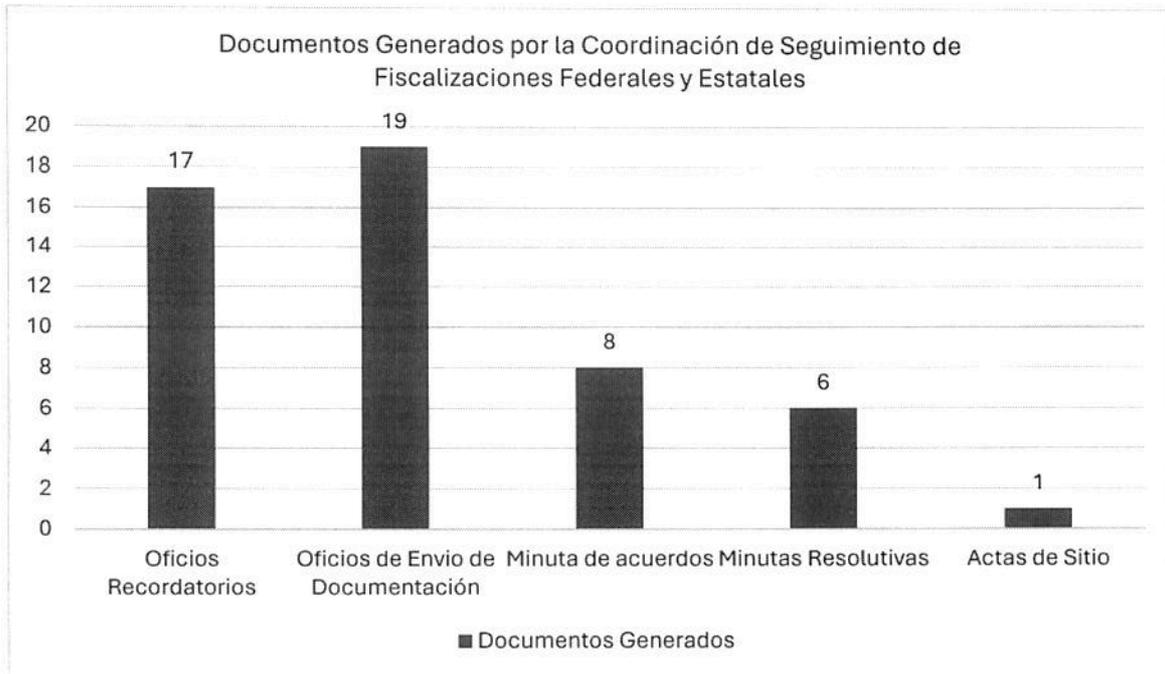
**Por la Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales**

Auditoría (s) Atendidas (s)	Instancia (s) Ejecutora (s)	Documento Emitido	Número de Documentos
<b>Enero</b>			
1241-DS-GF	SESA	Oficio recordatorio	1
1244-DS-GF		Minuta de acuerdos	1
1250-DS-GF			
1253-DS-GF			
1252-DS-GF			
1246-DS-GF	SEOP	Oficio recordatorio	1
1250-DS-GF		Minuta de acuerdos	1
1242-DS-GF	OPB	Oficio recordatorio	1
		Minuta de acuerdos	1
1250-DS-GF	SEFIPLAN	Oficio recordatorio	1
1587-DS-GF		Minuta de acuerdos	1
1703-DE-GF			
1264-DE-GF			
1250-DS-GF	SEDESO	Oficio recordatorio	1
		Minuta de acuerdos	1
1250-DS-GF	IFEQROO	Oficio recordatorio	1
		Minuta de acuerdos	1
1250-DS-GF	CAPA	Oficio recordatorio	1
		Minuta de acuerdos	1
1243-DE-GF	FGE	Oficio recordatorio	1
		Minuta de acuerdos	1
1606	SSC/SEOP	Oficio recordatorio	1
UAG-AOR-056-2023-23-U006	SEFIPLAN	Minuta resolutive (DSFF/001/01)	1
UAG-AOR-056-2023-23-U006	COBAQROO	Minuta resolutive (DSFF/002/01)	1
UAG-AOR-023-2023-23-U013	SEFIPLAN	Oficio de envío de documentación (SFP)	1
UAG-AOR-056-2023-23-U006	COBAQROO		
UAG-AOR-056-2023-23-U006	COBAQROO SEFIPLAN	Oficio de envío de documentación (IPRA)	1
<b>Total Enero</b>			<b>21</b>
<b>Febrero</b>			
280-DS	ICA	Oficio recordatorio	1
280-DS	ICA	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/FIES-22/23	SEOP	Oficio recordatorio.	1
		Minuta resolutive (DSFE 001/01).	1
		Oficio de Envío de Documentación (IPRA).	1
	SEMA	Oficio recordatorio.	1
		Minuta resolutive (DSFE 003/01).	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/007/PROAGUA-22/23	SEFIPLAN	Oficio recordatorio.	1
	CAPA	Oficio recordatorio.	1
<b>Total Febrero</b>			<b>9</b>
<b>Marzo</b>			
1241-DS-GF	SESA	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1244-DS-GF			
1253-DS-GF			
1252-DS-GF			
1246-DS-GF	SEOP	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1250-DS-GF			
1242-DS-GF	OPB	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1250-DS-GF	SEFIPLAN	Oficio de envío de documentación (ASF)	2
1250-DS-GF	SEDESO	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1250-DS-GF	IFEQROO	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1250-DS-GF	CAPA	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1243-DE-GF	FGE	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1587-DS-GF	SEFIPLAN	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1250-DS-GF	SESA	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1703-DE-GF	SEFIPLAN	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1543	SEFIPLAN	Oficio de envío de documentación (ASF)	1
1543	SEFIPLAN	Oficio recordatorio	1
350	SEFIPLAN	Oficio recordatorio	1



1605 1612	SEQ	Oficio recordatorio	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/FIES-22/23	SEMA Y SEFIPLAN	Oficio de Envío de Documentación (IPRA).	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/007/PROAGUA-22/23	SEFIPLAN	Minuta resolutive (DSFE 002/01).	1
	CAPA	Acta de Sitio.	1
		Minuta resolutive (DSFE 004/01).	1
		Oficio de Envío de Documentación (IPRA).	1
<b>Total Marzo</b>			<b>21</b>

<b>Documentos totales generados (Primer Trimestre)</b>	<b>51</b>
--	-----------



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.

**Atentamente**

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