



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

Reporte trimestral de auditorías y revisiones concluidas, bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, de la Secretaría de la Contraloría.	
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C05 - Actos de fiscalización a las instituciones públicas estatales y municipios aplicados.
Indicador:	C05I1 - Porcentaje de auditorías y revisiones concluidas.
Método de Cálculo:	(Número de auditorías y revisiones concluidas/Número de auditorías y revisiones programadas) *100
Trimestre reportado:	1er trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/
Unidad Responsable del Indicador:	3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de auditorías y revisiones concluidas (40)

Denominador: Número de auditorías y revisiones programadas (42)

Este indicador tiene como meta anual 157/164 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 40 de las 42 programadas

En este trimestre que se reporta se tiene como meta **40 revisiones**, las cuales se desglosa en los siguientes rublos:

REPORTES	ENERO-MARZO
Revisión de la plataforma de administración de oficialía mayor	6
Revisión de bases de los diversos procesos de adjudicación	6
Revisión del sistema electrónico de información pública gubernamental compranet	6
Revisión de expedientes unitarios	5
Revisión de las actividades de guardianes del campo	6
Revisión de informe de "bitácora electrónica y seguimiento a la obra pública" (besop)	3
Revisión del monitoreo del sistema informático "guardianes de la obra pública" (gop).	6
Revisión de operaciones financieras	2
TOTAL	40



A continuación, se desglosan los medios de verificación por cada rubro antes mencionado

REVISIÓN DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE OFICIALÍA MAYOR

Se realizaron **6 reportes** donde se plasmó el monitoreo a 191 procedimientos en la Plataforma de Administración en los siguientes tipos de contratación:

Tipos de Contratación	Cantidad de contrataciones
	Enero-Marzo
Licitación Pública	109
Invitación restringida Restringida	13
Adjudicación directa	69
TOTAL	191

REVISIÓN DE BASES DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE ADJUDICACION.

Se realizaron **6 reportes**, donde se plasmó la revisión a 131 bases en los siguientes procesos de contratación:

Dependencia	ENERO-MARZO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	4
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	2
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	2
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	13
Vip Servicios Aéreos ejecutivos S.A. de C.V.	6
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	9
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	27
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	2
Agencia de Proyectos Estratégicos	4
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	8



Instituto Quintanarroense de la Juventud	5
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo	1
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	9
Servicios Educativos de Quintana Roo	4
Secretaría de Seguridad Ciudadana	4
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	4
Secretaría de Finanzas y Planeación	5
Universidad del Caribe	2
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	5
Comisión del Deporte de Quintana Roo	2
Secretaría de Desarrollo Económico	1
Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos	3
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	6
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Bienestar	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	1
TOTAL	131

REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL COMPRANET.

Se realizaron **6 reportes** donde se plasmó la revisión de 71 documentos incorporados en el Sistema CompraNet en el apartado de difusión al público en general, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Documentos Incorporados en Difusión al Público en General	Enero-Marzo		
	LP	IR	AD
Convocatoria y/o invitación	14	2	0
Bases	14	2	0
Junta de Aclaraciones	14	2	0
Junta de Apertura de Propuestas	10	1	0
Acta de Fallo	10	0	0
Datos Relevantes del Contrato	0	0	2
Totales	62	7	2

9 6



REVISION DE EXPEDIENTES UNITARIOS.

En este primer trimestre que se reporta, se realizaron **5 revisiones** a diversas instancias ejecutoras que ejercieron recursos de origen federal y estatal tal como se detalla en el cuadro siguiente.

Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Enero-Marzo
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal. Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). Participación de Gasolina y Diesel (PGD).	1
Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	1
Secretaría de Obras Públicas	Fondo De Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 2023. Fondo De Aportaciones para el Fortalecimiento de Las Entidades Federativas "FAFEF" Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	1
Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	1
Secretaría de Gobierno	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2023	1
	Total	5

9

6



REVISION DE LAS ACTIVIDADES DE GUARDIANES DEL CAMPO

Se realizaron **6 reportes**, donde se plasmó la participación en la recepción de solicitudes para los programas que realiza la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, rural y Pesca realizadas en las siguientes localidades

MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA	GUARDIANES DEL CAMPO
Othón P. Blanco	Chetumal, Caobas, Tres Garantías Y Carlos A. Madrazo.	1.- Apoyo en veda para pescadores. 2.- mano a mano para la alimentación de especies ganaderas. 3.- apoyo a la producción de autoconsumo.	3
Bacalar	Río Verde	1.- Mano a mano para la alimentación de especies ganaderas.	4
Lázaro Cárdenas	Chiquilá, Holbox Y Kantunilkin	1.- Apoyo en veda para pescadores. 2.- mano a mano para la alimentación de especies ganaderas. 3.- apoyo a la producción de autoconsumo.	2
José María Morelos	La Presumida	1.- Mano a mano para la alimentación de especies ganaderas. 2.- apoyo a la producción de autoconsumo.	4
Isla Mujeres	Isla Mujeres	1.- Apoyo en veda para pescadores.	2
Benito Juárez	Cancún Y Puerto Juárez	1.- Apoyo en veda para pescadores.	2
Puerto Morelos	Puerto Morelos	1.- Apoyo en veda para pescadores.	2
Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto Y Chunhuhub	1.- Apoyo en veda para pescadores. 2.- Mano a mano para la alimentación de especies ganaderas. 3.- Apoyo a la producción de autoconsumo.	4



REVISIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO "GUARDIANES DE LA OBRA PÚBLICA" (GOP).

Se realizaron **6 reportes** donde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la carga y captura de información de 474 Obras Públicas y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

Número de reportes	Periodo	Estancias ejecutoras con obras y/o servicios capturados
6	Enero 2024 - marzo 2024	<ul style="list-style-type: none">- AGEPRO- APIQROO- CAPA- COJUDEQ (CODEQ)- IFEQROO- SECOES- SEBIEN- SEOP- SESA

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO, LA CANTIDAD DE REGISTROS EN EL SISTEMA "GUARDIANES DE LA OBRA PÚBLICA" POR EL 1er. TRIMESTRE DEL 2024, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

INSTANCIA	EJERCICIO 2023
AGEPRO	2
APIQROO	12
CAPA	64
COJUDEQ (CODEQ)	3
IFEQROO	189
SEBIEN	63
SEOP	58
SESA	83
TOTALES	474

8

W

9

6



REVISIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO "BITACORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA" (BESOP).

Se realizaron **3 reportes** donde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la apertura, actualización y cierre de Bitácoras de Obra Pública y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

Número de reportes	Periodo	Estancias ejecutoras con Bitácoras Registradas
3	Enero 2024 - marzo 2024	- SEOP - SESA - SECOES - CAPA - MPIO DE TULUM

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO EL ESTATUS DE LAS BITACORAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA BESOP DURANTE EL 1er. TRIMESTRE DEL 2024, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

Instancia Ejecutora	Contratos Registrados	Bitácoras			
		Registradas	Iniciadas	Abiertas	Cerradas
SEOP	4	0	0	1	3
SESA	2	0	0	2	0
SECOES	1	0	0	0	1
CAPA	26	1	1	10	14
MPIO. TULUM	1	0	0	0	1
TOTAL	34	1	1	13	19

9 6



REVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS

Se realizaron **2 reportes**, donde se plasmó la revisión a 2365 operaciones financieras, tal como se detalla en la siguiente tabla:

COMPONENTE/INDICADORES	Enero-Marzo
SOLICITUDES PROCESADAS	2,232
SOLICITUDES RECHAZADAS	23
SOLICITUDES RETENIDAS	8
SOLICITUDES PROCESADAS CON OBSERVACIONES	102
Total	2,365

El cumplimiento de meta alcanzada es de 100%

Hago constar que la información que se presenta con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra en bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo.

Atentamente

ARQ. ANGEL LEOPOLDO SANCHEZ GONZALEZ
COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACION DE
OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS