



Informe trimestral de Auditorías y Revisiones concluidas, bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

Clave y nombre de la Dependencia:	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (De conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo).
Programa Presupuestario:	0001.- 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 iniciadas) *100
Trimestre reportado:	1er Trimestre 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sabgob.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion/
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

Calendario Numerador		
Enero	Febrero	Marzo
0.000	0.000	42.00

Denominador: Número de auditorías y revisiones iniciadas

Calendario Denominador		
Enero	Febrero	Marzo
0.000	0.000	45.00

Descripción de resultados

1.- Este indicador tiene como meta anual 159/167 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 42 de las 45 programadas.

2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100%.

Calendario Programado			Meta
Enero	Febrero	Marzo	
0.000	0.000	42.00	93.333%
1.000	1.000	45.00	

Calendario Ejecutado			Meta
Enero	Febrero	Marzo	
0.000	0.000	42.00	93.333%
1.000	1.000	45.00	

9



6



Tipo de evidencia:

En este trimestre se tiene como meta 40 revisiones y 2 auditorias, las cuales se desglosan en los siguientes rublos:

REPORTES	ENERO-ABRIL
Revisión de expedientes unitarios	6
Revisión de las actividades de Guardianes del campo	6
Revisión de operaciones financieras	3
Revisión de la plataforma de Administración de Oficialía Mayor (PAOM)	6
Revisión de bases realizadas por las dependencias y entidades.	6
Revisión del sistema electrónico de información pública gubernamental COMPRANET	6
Revisión del monitoreo del sistema informático "guardianes de la obra pública" (GOP)	6
Revisión del monitoreo del sistema informático "bitácora electrónica y seguimiento a la obra pública" (BESOP).	3
TOTAL	42



REVISION DE EXPEDIENTES UNITARIOS

En este trimestre se reporta **2 auditorías** a diversas instancias que ejecutaron recursos de origen federal y estatal tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Modalidad de Actuación	Mes			Total
			Enero	Febrero	Marzo	
SEOP	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del ejercicio 2023.	Auditoría	0	1	0	1
SEQ	Al activo no circulante del rubro 1.2.3 bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024.	Auditoría	0	1	0	1
		2	0	2	0	2

En este trimestre se reporta **4 revisiones** a diversas instancias ejecutoras que ejecutaron recursos de origen federal y estatal tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Modalidad de Actuación	Mes			Total
			Enero	Febrero	Marzo	
SSC	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2024	Revisión.	0	1	0	1
SEGOB	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2024 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo 2024	Revisión.	0	1	0	1
SEOP	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2024	Revisión.	0	0	1	1
APIQROO	Ingresos Propios	Revisión.	0	0	1	1
		4	0	2	2	4

GUARDIANES DEL CAMPO

Se realizaron **6 revisiones** de las actividades realizadas por los Guardianes del Campo, consistente en recepción de solicitudes y entrega de apoyos resultando lo que se detalla en la tabla siguiente

MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA	GUARDIANES DEL CAMPO
BACALAR	MANUEL AVILA CAMACHO	APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (FRIJOL) SEGUIMIENTO	2
	SALAMANCA, BACALAR, HUATUSCO, ALTOS DE SEVILLA, REFORMA.	PROGRAMA MANO A MANO PARA ALIMENTAR MAS AGRICULTURA	3
	CABECERA MUNICIPAL	MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS	1
FELIPE CARRILLO PUERTO	CABECERA	PROGRAMA MANO A MANO PARA ALIMENTAR MAS AGRICULTURA	3
	EMILIANO ZAPATA	APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (MAIZ) SEGUIMIENTO	2
JOSE MARIA MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA MANO A MANO PARA ALIMENTAR MAS AGRICULTURA	2
		APOYO EN LA FERIA DE JOSE MARIA MORELOS (DIFUSION DEL PROGRAMA GUARDIANES DEL CAMPO, PROGRAMAS DE LA SEDARPE Y CAPTURA DE SOLICITUDES	8
OTHON P. BLANCO	NICOLAS BRAVO, ICAICHE, VERACRUZ, CAOBAS, CARLOS A. MADRAZO, SERGIO BUTRON, CACAO.	MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS	2
		PROGRAMA DESARROLLO GANADERO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. MODALIDAD DE APOYO: EQUIPO DE TRABAJO (ESPECIE).	1
		PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GANADERIA, EN LA MODALIDAD; EQUIPAMIENTO GANADO MAYOR (SOLICITUDES)	2
		PROGRAMA MANO A MANO PARA ALIMENTAR MAS AGRICULTURA (ENTREGA DE EQUIPO DE TRABAJO)	
		APOYO EN LA SEDARPE EN LA REVISION Y ADECUACION DE LA INFORMACION EXISTENTE EN PLATAFORMA ASI COMO EN LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE LOS 11 MUNICIPIOS DE LOS PROGRAMAS CON	2



		CONVOCATORIAS APERTURAS DEL EJERCICIO 2025 DE LA SEDARPE	6
PUERTO MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	MANO A MANO PARA ALIMENTAR MAS ACUACULTURA Y PESCA.	2
BENITO JUAREZ	PUERTO JUAREZ	MANO A MANO PARA ALIMENTAR MAS ACUACULTURA Y PESCA.	3
		APOYO EN VEDA PARA PESCADORES	2

Resultados del trimestre correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2025. Revisión de Operaciones Financieras

Se realizaron **3 revisiones** derivados de la revisión de operaciones financieras, resultando lo que se detalla en la tabla siguiente:

COMPONENTE/INDICADORES	ENERO	FEBRERO	MARZO
SOLICITUDES PROCESADAS	211	642	1,237
SOLICITUDES RECHAZADAS	1	5	13
SOLICITUDES RETENIDAS	0	5	9
SOLICITUDES PROCESADAS CON OBSERVACIONES	0	0	15
TOTAL	212	652	1,274
TOTAL TRIMESTRAL	2,138		

REVISION AL MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR (PAOM)

Se llevó a cabo el monitoreo de 295 procedimientos de contratación en la Plataforma de Administración de la Oficialía Mayor (PAOM), plasmados en **6 revisiones** abarcando los siguientes tipos de procedimientos de contratación:

Tipos de Adjudicación	Cantidad de Procedimientos de Contrataciones
	Enero - Marzo
Licitación Pública	128
Invitación a Cuando Menos 3 Proveedores	19
Adjudicación Directa	148
Total	295

REVISIÓN DE BASES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Se elaboraron **6 revisiones** que documentan la revisión de 297 bases realizadas por las siguientes Dependencias y Entidades:

Dependencia / Entidades	Bases Revisadas
	Enero - Marzo
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	2
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	23
Agencia de Proyectos Estratégicos	9
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	8
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	3
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	21
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	23
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	1
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	6
Despacho de la Gobernadora	1
Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	1
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado	1
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	1
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	8
Instituto Quintanarroense de la Juventud	4
Procuraduría de Protección al Ambiente	2
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	1
Secretaría de Bienestar	6
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	6
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de las Mujeres	79
Secretaría de Turismo	1

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	2
Secretaría de Finanzas y Planeación	17
Secretaría de Obras Públicas	2
Secretaría de Salud	1
Secretaría de Seguridad Ciudadana	22
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	9
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	4
Universidad del Caribe	8
Universidad Politécnica de Quintana Roo	4
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	6
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.	13
Total	297

REVISIONES AL MONITOREO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET.

Se elaboraron **6 revisiones** que documentan el monitoreo de 82 documentos incorporados en la Plataforma Integral CompraNet, específicamente en la sección destinada a la difusión al público en general. A continuación, se presenta la tabla correspondiente:

Documentos Incorporados en el apartado de Difusión al Público en General	Enero - Marzo			
	LP	IR	AD	Total
Convocatoria y/o Invitación	18	0	0	18
Bases	18	1	0	19
Junta de Aclaraciones	14	1	0	15
Junta de Apertura de Propuestas	15	1	0	16
Acto de Fallo	13	1	0	14
Datos Relevantes del Contrato	0	0	0	0
Total	78	4	0	82

REVISIONES AL REPORTE DEL MONITOREO DEL SISTEMA INFORMATICO "GUARDIANES DE LA OBRA PUBLICA" (GOP).

Se realizaron **6 revisiones** dónde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la carga y captura de información de 458 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 2025 - Marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> - APIQROO - CAPA - CODEQ - IFEQROO - SEBIEN - SEOP - SESA

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO, LA CANTIDAD DE REGISTROS EN EL SISTEMA "GUARDIANES DE LA OBRA PUBLICA" POR EL 1er. TRIMESTRE DEL 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

INSTANCIA EJECUTORA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	TOT AL
APIQROO	10	0	10
CAPA	49	0	49
CODEQ	1	0	1
IFEQROO	154	0	154
SEBIEN	30	1	31
SEOP	166	40	206
SESA	7	0	7
TOTALES	417	41	458

REVISIONES AL MONITOREO DEL SISTEMA INFORMATICO "BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA" (BESOP).

Se realizaron **3 revisiones** dónde 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 2025 - Marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> - SECOES - SESA - CAPA

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO EL STATUS DE LOS DE LAS BITACORAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA BESOP DURANTE EL 1er. TRIMESTRE DEL 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

Instancia Ejecutora	Contratos Registrados	Bitácoras			
		Registradas	Iniciadas	Abiertas	Cerradas
SESA	1	0	0	1	0
SECOES (SABGOB)	3	0	0	1	2
CAPA	33	0	0	19	14
TOTAL	37	0	0	21	16



ATENTAMENTE

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.

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE
OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 60, fracción I,III,X y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, aún vigente de conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

9