



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte semestral de auditorías con observaciones atendidas derivadas de las fiscalizaciones realizadas por los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales, bajo resguardo de la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones.

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:	O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C04 – Seguimiento de las auditorías con observaciones emitidas por los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales realizados.
Indicador:	C04 – Porcentaje de auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales con observaciones atendidas.
Método de Cálculo:	Número de auditorías con observaciones en proceso de seguimiento atendidas / Número de auditorías con observaciones en proceso de seguimiento recibidas * 100
Trimestre reportado:	2do trimestre
Líga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sabgob.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable del Indicador:	3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

Datos de las variables reportadas:

Numerador: Número de auditorías con observaciones en proceso de seguimiento atendidas.

Calendario Numerador		
Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	5.000

Denominador: Número de auditorías con observaciones en proceso de seguimiento recibidas.

Calendario Denominador		
Abril	Mayo	Junio
1.000	1.000	6.000

Descripción de resultados

1. Este indicador tiene como meta anual programada 7/9 auditorías por atender.
2. En este trimestre se atendieron 26 de 29 auditorías recibidas. El Nivel de Cumplimiento de 107.58% se debe a que la Auditoría Superior de la Federación informa en el reporte del estado de trámite de las acciones y recomendaciones emitidas un total de 27 auditorías en seguimiento, de las cuales durante este semestre se atendieron 24 auditorías; en cuanto a la atención de las auditorías que realizó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se atendieron un total de 2 de 4 auditorías recibidas.





Calendario Programado			Meta
Abril	Mayo	Junio	
0.000	0.000	5.000	83.33%
1.000	1.000	6.000	

Calendario Ejecutado			Meta
Abril	Mayo	Junio	
0.000	0.000	26.000	89.65%
1.000	1.000	29.000	

Tipo de Documento:

Oficios Recordatorios: Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones y/o la Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales y dirigido a las Instancias Fiscalizadas, mediante el cual se plasma las observaciones que se tienen por atender dentro de los plazos establecidos por la normatividad aplicable.

Oficios de Solicitud de Información: Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones y dirigido a las Instancias Fiscalizadas, mediante el cual se solicita información requerida por los Entes Fiscalizadores competentes.

Oficios de Envío de Documentación (ASF-SABGOB Federal): Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones, mediante el cual se turna a los Entes Fiscalizadores Federales, la información que remitieron las Instancias Fiscalizadas para la atención de las observaciones dentro de los plazos establecidos por la normatividad aplicable y/o requerimientos adicionales.

Oficios de Notificación de Resultados: Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones y/o la Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales y dirigido a las Instancias Fiscalizadas observadas, mediante el cual se informa los resultados obtenidos derivado del análisis realizados por los Entes Fiscalizadores competentes, con base a la documentación e información proporcionada con motivo del proceso de solventación.

Oficios de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas: Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones y dirigido a la Coordinación General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la SABGOB, para solicitar iniciar con los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias en contra de los Servidores Públicos presuntos responsables de los actos y omisiones en apego a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de las observaciones que no fueron solventadas por las Instancias Fiscalizadas observadas.

Oficios de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas (Municipios): Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones y dirigido a la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento que corresponda, para solicitar iniciar con los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias en contra de los Servidores Públicos presuntos responsables de los actos y omisiones en apego a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo anterior con base a la resultados del análisis de la información propuesta como solventación de las observaciones que no fueron solventadas por las municipios observados.

Dictamen: Documento emitido por personal adscritos a la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones y dirigido a la SABGOB Federal, mediante el cual se da a conocer las causas por las cuales se dictaminó el acuerdo de inicio de las investigaciones de las responsabilidades administrativas en contra de los



servidores públicos presuntos responsables de los actos u omisiones de las observaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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 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.

DESGLOSE DE AUDITORÍAS ATENDIDAS

#	No. de Auditoría	Recurso o Programa de la Auditoría	Ente Fiscalizador	Cuenta Pública y/o Ejercicio Presupuestal	Ente Público Observado	Documento Emitido	Numero de Documentos Emitidos
1	1241-DS-GF	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	ASF	2018	SESA	Oficios de Solicitud de Información	4
						Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	4
						TOTAL	9
2	1246-DS-GF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	ASF	2018	SEOP	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						Oficios de Notificación de Resultados	1
						TOTAL	2
3	1242-DS-GF	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ASF	2018	H. AYUNTAMIENTO DE OPB SEFIPLAN	Oficios de Solicitud de Información	3
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	2
						TOTAL	5
4	1244-DS-GF	PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud	ASF	2018	SESA	Minuta de Acuerdos	1
						TOTAL	1
5	1253-DS-GF	Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa	ASF	2018	SESA	Oficios de Solicitud de Información	3
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	3
						Minuta de Acuerdos	1
TOTAL	7						
6	1243-DE-GF	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS	ASF	2018	FGE	Oficios de Solicitud de Información	2
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	2
						TOTAL	4
7	1252-DS-GF	Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional	ASF	2018	SESA	Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	2
8	1092-DS-GF	Fondo De Aportaciones para los Servicios de Salud		2019	SESA	Oficios de Solicitud de Información	1



			ASF			Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	3
9	1096-DS-GF	Programa De Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	ASF	2019	SESA	Oficios de Solicitud de Información	1
						Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	3
10	1103-DS-GF	Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa	ASF	2019	SESA	Oficios de Solicitud de Información	2
						Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	2
						TOTAL	5
11	1101-GB-GF	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	ASF	2019	FGE SSC	Oficios de Solicitud de Información	4
						Minuta de Acuerdos	2
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	3
						TOTAL	9
12	1206-GB-GF	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	ASF	2020	SCC	Oficios de Solicitud de Información	1
						Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	2
						TOTAL	4
13	1539	Fondo De Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	ASF	2021	FGE	Oficios de Solicitud de Información	1
						Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	3
14	1540	Fondo de Aportaciones para los Servicios De Salud	ASF	2021	SESA	Oficios de Solicitud de Información	1
						Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	3
15	1543	Participaciones Federales a Entidades Federativas	ASF	2021	FGE	Oficios de Solicitud de Información	1
						Minuta de Acuerdos	1
						TOTAL	2
16	1546	Programa de Atención a la Salud	ASF	2021	SESA	Oficios de Solicitud de Información	1
						Minuta de Acuerdos	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	3
17	1606	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	ASF	2022	SEOP SSC	Oficios de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	1
						Oficios de Notificación de Resultados	1



						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	2
						TOTAL	4
18	1612	Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080)	ASF	2022	SEQ	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	2
						TOTAL	2
19	1732	Fondo De Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	ASF	2023	IEEJA CONALEP	Oficios de Notificación de Resultados	2
						TOTAL	2
20	1730	Fondo de Aportaciones Múltiples	ASF	2023	DIF	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	1
21	1737	Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública	ASF	2023	SSC	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	1
22	2293	Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	ASF	2023	SEQ	Oficios de Solicitud de Información	2
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	3
23	1250-DS-GF	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	ASF	2018	SEFIPLAN	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	1
24	1086-GB-GF	Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	ASF	2019	SEFIPLAN	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	1
25	SECOES/SFSIOPAS/CGFOPAS /CAROPAS/008-SEDARPE/2023.	Proyecto: Inventario de los bienes muebles que formaron parte del proyecto denominado Planta Procesadora de Lácteos Bacalar.	SABGOB	2009	SEDARPE	Oficio Recordatorio	1
						Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	1
						TOTAL	3
26	SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/ CAOPAS/002/PROAGUA-23/2024.	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).	SABGOB	2023	CAPA	Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	1
						TOTAL	2
						GRAN TOTAL	85

Atentamente

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA
COORDINADOR GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIONES

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 65, fracción III 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.