



Reporte semestral de atención a las auditorías para requerimientos de información realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 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.A01 - Control al proceso de atención de auditorías realizadas por el ente fiscalizador federal.
Indicador:	C04A01 - Porcentaje de atención a las auditorías para los requerimientos de información realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a los Entes Públicos Fiscalizados.
Método de Cálculo:	Número de auditorías atendidas/Número de auditorías notificadas*100
Trimestre reportado:	2to trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/sabgob/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable del Indicador:	1113-3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de auditorías atendidas.

Calendario		
Abril	Mayo	Junio
0.000	0.000	16.000

Denominador: Número de auditorías notificadas.

Calendario		
Abril	Mayo	Junio
1.000	1.000	18.000

Descripción de los Resultados:

- Este indicador tiene como meta anual 18/21 auditorías aperturadas y atendidas.
- En este trimestre se atendieron 17 auditorías de las 18 auditorías notificadas. El nivel de cumplimiento de 106.25% se debe a que se atendieron 17 auditorías de las 18 programadas para el Gobierno del Estado de Quintana Roo, misma que fueron publicadas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF), de la Cuenta Pública 2024.

Calendario Programado			Meta
Abril	Mayo	Junio	
0.000	0.000	16.000	88.88%
1.000	1.000	18.000	



Calendario Ejecutado			Meta
Abril	Mayo	Junio	
0.000	0.000	17.000	94,444%
1.000	1.000	18.000	

Tipo de Documento:

Oficios de Solicitud de Información: Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones, dirigido a las Instancias Fiscalizadas, mediante el cual se solicita información y/o documentación en atención a cada una de las auditorías.

Oficios de Envío de Información (ASF): Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones, mediante el cual se turna a la Auditoría Superior de la federación, la información que remitieron las Instancias Fiscalizadas para la atención de cada una de las auditorías dentro de los plazos establecidos por la normatividad aplicable.

Oficios de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas: Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones, dirigido a la Coordinación General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 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 de carácter administrativo que derivaron de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Acta de Verificación Física: Documento que se elabora a partir de la verificación física que se realiza a la obra, adquisición o servicio para su atención en caso de posibles observaciones.

Oficio de solicitud de prórroga: Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones mediante el cual se solicita prórroga para la atención de los requerimientos de información por la Auditoría Superior de la Federación.

Tipo de Evidencia:

De las auditorías que se realizaran al Gobierno del Estado de Quintana Roo, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF), de la Cuenta Pública 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2025; se determinó realizar 18 auditorías, de las cuales han atendido 17 por esta Coordinación General a mi cargo, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

No.	Cuenta Pública	No. de Auditoría	Recurso o programa de la Auditoría	Tipo de Auditoría	No. de entes públicos auditados	Documento emitido de atención	No. de documentos emitidos
1	2024	1614	Distribución de Participaciones Federales	De Cumplimiento	1	Oficio de solicitud de información	3
						Oficio de envío de información (ASF)	5
2	2024	1617	Fondo de Aportaciones Múltiples	De Cumplimiento	3	Oficio de solicitud de información	5
						Oficio de envío de información (ASF)	6



						Oficios de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	1
						Acta de verificación física	7
3	2024	1620	Fondo de Aportaciones Para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	De Cumplimiento	2	Oficio de solicitud de información	2
						Oficio de envío de información (ASF)	3
4	2024	1613	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	De Cumplimiento	1	Oficio de solicitud de información	1
						Oficio de envío de información (ASF)	2
5	2024	1612	Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en Materia de Salud	De Cumplimiento	2	Oficio de solicitud de información	3
						Oficio de solicitud de prórroga	1
						Oficio de envío de información (ASF)	3
6	2024	1618	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	De Cumplimiento	12	Oficio de solicitud de información	20
						Oficio de solicitud de prórroga	1
						Oficio de envío de información (ASF)	3
7	2024	1621	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	Combinada de Cumplimiento y Desempeño	2	Oficio de solicitud de información	2
						Oficio de solicitud de prórroga	1
						Oficio de envío de información (ASF)	2
8	2024	1624	Participaciones Federales a Entidades Federativas	De Cumplimiento	60	Oficio de solicitud de información	74
						Oficio de envío de información (ASF)	4
						Oficio de solicitud de prórroga	1
9	2024	1626	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	De Cumplimiento	2	Oficio de solicitud de información	2
						Oficio de envío de información (ASF)	2
10	2024	1615	Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	De Cumplimiento	1	Oficio de solicitud de información	1
						Oficio de envío de información (ASF)	1
11	2024	1616	Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones	De Cumplimiento	1	Oficio de solicitud de información	1
						Oficio de envío de información (ASF)	1



			Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)				
12	2024	1629	Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	De Cumplimiento	1	Oficio de solicitud de información	1
						Oficio de envío de información (ASF)	1
13	2024	1619	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos "FAETA"	De Cumplimiento	3	Oficio de solicitud de información	6
						Oficio de envío de información (ASF)	8
						Oficios de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	2
14	2024	1622	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades "FISE"	De Cumplimiento	7	Oficio de solicitud de información	7
						Solicitud de Prórroga	1
						Oficio de envío de información (ASF)	4
15	2024	1625	Participaciones Federales a Entidades Federativas "Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal"	De Cumplimiento	39	Oficio de solicitud de información	39
						Solicitud de Prórroga	1
						Oficio de envío de información (ASF)	3
16	2024	1627	Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación "U080"	De Cumplimiento	2	Oficio de solicitud de información	2
						Solicitud de Prórroga	1
						Oficio de envío de información (ASF)	1
17	2024	1628	Programa de Modernización de los Registro Públicos de la Propiedad y Catastros	De Cumplimiento	2	Oficio de solicitud de información	2
						Oficio de envío de información (ASF)	2

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.