

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

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:	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 iniciadas) *100
Trimestre reportado:	2do 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	39.00

Denominador: Número de auditorías y revisiones iniciadas

Calendario Denominador		
Enero	Febrero	Marzo
0.000	0.000	41.00

Descripción de resultados

1.- Este indicador tiene como meta anual 159/167 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 39 de las 41 programadas.

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

Calendario Programado			Meta
Enero	Febrero	Marzo	
0.000	0.000	39.00	95.12
1.000	1.000	41.00	

Calendario Ejecutado			Meta
Enero	Febrero	Marzo	
0.000	0.000	39.00	95.12
1.000	1.000	41.00	

Tipo de evidencia:

En este trimestre se tiene como meta 37 revisiones y 2 auditorias, las cuales se desglosan en los siguientes rublos:

REPORTES	ABRIL-JUNIO
Revisión de expedientes unitarios	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
Revisión de las actividades de Guardianes del campo	3
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
TOTAL	39

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			
			Abril	Mayo	Junio	Total
SEFLIPAN, FGE, SSC, SESESC, SEMUJERES	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E015 "PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES", DEL EJERCICIO FISCAL 2024	Auditoría	1	0	0	1
SEFIPLAN Y CAPA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO S074 "AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO", DEL EJERCICIO FISCAL 2024	Auditoría	1	0	0	1
SEDETUS	AGEPRO Inversión Pública del ejercicio 2023.	Auditoría	0	0	1	1
UTC	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	0	1	1
			2	0	2	4

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	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.	Modalidad de Actuación	Mes			
			Abril	Mayo	Junio	Total
SEFIPLAN	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.	Revisión.	1	0	0	1
CODEQ	Recursos Propios	Revisión.	1	0	0	1
PPA	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.	Revisión.	0	0	1	1
SEMA	Recursos Propios Convenio Específico de Coordinación del Programa de Brigadas Rurales de Manejo del Fuego 2024 Presupuesto de Libre Disposición de Origen Estatal 2024	Revisión.	0	0	1	1
CIPE	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal.	Revisión.	0	1	0	
SEFIPLAN	Recursos 5 al millar	Revisión	0	1	0	
		6	2	2	2	4

REPORTE DEL MONITOREO DEL SISTEMA INFORMATICO “GUARDIANES DE LA OBRA PUBLICA” (GOP).

Se realizaron **6 reportes** dónde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la carga y captura de información de 641 Obras Públicas y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

Número de reportes	Periodo	Estancias ejecutoras con obras y/o servicios capturados
6	Abril 2025 - Junio 2025	- 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 2do. TRIMESTRE DEL 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

INSTANCIA EJECUTORA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	TOTAL
APIQROO	10	0	10
CAPA	49	6	55
CODEQ	1	0	1
IFEQROO	153	36	189
SEBIEN	30	1	31
SEOP	168	180	348
SESA	7	0	7
TOTALES	418	223	641

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

Se realizaron **3 reportes** 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	Abril 2025 – Junio 2025	- SECOES - SESA - CAPA

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO EL STATUS DE LOS DE LAS BITACORAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA BESOP DURANTE EL 2do. TRIMESTRE DEL 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

Instancia Ejecutora	Contratos Registrados	Bitácoras			
		Registradas	Iniciadas	Abiertas	Cerradas
SESA	1	0	0	0	1
SECOES (SABGOB)	3	0	0	1	2
CAPA	33	0	0	14	19
TOTAL	37	0	0	15	22

Reporte Guardianes del Campo

Se realizaron **3 reportes** de las actividades realizadas por los Guardianes del Campo, resultando lo que se detalla en la tabla siguiente:

MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA	GUARDIANES DEL CAMPO
Othón P. Blanco	Pucté, Cacao, ucum, madrazo, huaypix, xcalak,	Seguimiento a los programas, para alimentar mas agricultura, desarrollo ganadero y acuacultura y pesca	5
	Nicolás bravo	Apoyo a entrega del programa impulso a la innovación agrícola en su modalidad semillas mejoradas de, maíz	1
		Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor.	6
	Alvaro Obregón, Ramonal, allende, Sacxan	Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	2
Felipe Carrillo puerto	Cabecera	Apoyo a la recepción de solicitudes del programa desarrollo Rural	1
		Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor.	2
	Emiliano Zapata, Andrés Qroo, chan santa cruz, chanka derepente, santa Isabel, yoactun, uh may, reforma agraria, nohbec, chancab Veracruz, chumpon, chun-ya, Filomeno mata, Ignacio Manuel Altamirano, nueva loria, nuevo Israel, presidente juarez, chunhuhub, dzula, naranjal poniente, santa	Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	1

	lucia, señor, santa rosa, tepich, tihosuco, tixcacal guardia, san Ramon, santa Amalia, santa Rosa II, san Hipólito, polyuc		
Solidaridad	Playa del Carmen	Capacitación y operación de la plataforma siagropesca, para la recepción de las solicitudes en el sistema Apoyo a la recepción de solicitudes del programa desarrollo Rural	2 1
bacalar	Vallehermoso, margarita maza, Manuel Avila Camacho, miguel alemán, Altos de Sevilla Bacalar, bacalar Bacalar, aron merino, reforma, Huatusco, rio escondido, David Gustavo, nuevo tabasco, miguel alemán, Melchor Ocampo, cedralito, rio verde, Zamora, 18 de marzo, monte olivo, Guadalupe victoria, Jesús Martínez Ros, buena fe, nuevo Jerusalén, Avila Camacho, el progreso, Vallehermoso, limones, el roble, gustavo Díaz Ordaz, Cuchumatan, margarita maza, miguel Hidalgo, frontera de los Julios.	Apoyo a entrega del programa impulso a la innovación agrícola en su modalidad semillas mejoradas de, maíz Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor. Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	4 6
José María Morelos	la pimientita, san Carlos, la presumida, san diego, san Felipe 1, Kancabchen, zafarrancho, x-cabil, tabasco, cafetal grande, el martirio, la pimientita, dziuche,	Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	2
Isla Mujeres	Isla mujeres	Seguimiento del programa acuacultura y pesca Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor.	4

Lazaro cardenas	Kantunilkin, Chiquilá, san ángel, Nuevo Valladolid, Agua azul, constituyentes del 74, juarez, nuevo durango, san Martiniano, santa melva.	Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	2
	Kantunilkin	Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor.	4
Tulum	Chachen primero, coba juan de dios, macario Gómez, san juan, chanchen palmar, sahcab mucuy, yaxché	Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor.	
		Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	

Revisión de Operaciones Financieras

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

COMPONENTE/INDICADORES		ABRIL	MAYO	JUNIO
SOLICITUDES PROCESADAS		2,895	2,180	3,863
SOLICITUDES RECHAZADAS		16	38	26
SOLICITUDES RETENIDAS		32	89	107
SOLICITUDES PROCESADAS CON OBSERVACIONES		22	90	55
TOTAL		2,965	2,397	4,051
TOTAL TRIMESTRAL		9,413		

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

Se llevó a cabo el monitoreo de 365 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
	Abril – Junio
Licitación Pública	73
Invitación a Cuando Menos 3 Proveedores	75
Adjudicación Directa	215
Total	365

REVISION DE BASES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Se elaboraron **6 revisiones** que documentan la revisión de 214 bases realizadas por las siguientes Dependencias y Entidades:

Dependencia / Entidades	Bases Revisadas
	Abril – Junio
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	21
Coordinación General de Comunicación	3
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	41
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	1
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	13
Instituto de Educación Estatal para Jóvenes y Adultos	2
Agencia de Proyectos Estratégicos	8
Fundación de Parques Museos de Cozumel, Quintana Roo	6
Procuraduría de Protección al Ambiente	1
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	1
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	8
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	2

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado	1
Instituto Quintanarroense de Innovación Tecnológica	1
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	3
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	2
Secretaría de Desarrollo Económico	1
Secretaría de Bienestar	8
Secretaría de Turismo	5
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	1
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	4
Secretaría de Finanzas y Planeación	10
Secretaría de Obras Públicas	9
Secretaria de Salud	2
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana	6
Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.	1
Secretaría de Trabajo y Previsión social	3
Secretaría de Seguridad Ciudadana	41
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	4
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.	2
Universidad Tecnológica de Chetumal	1
Universidad del Caribe	2
Total	214

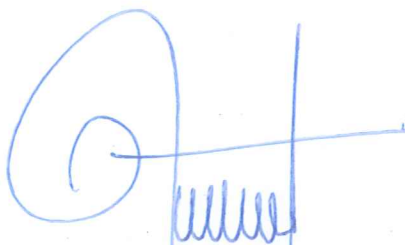
REVISIONES AL MONITOREO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET.

Se elaboraron **6 revisiones** que documentan el monitoreo de 65 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	Abril – Junio			
	LP	IR	AD	Total
Convocatoria y/o Invitación	7	3	4	14
Bases	4	3	0	7
Junta de Aclaraciones	8	5	0	13
Junta de Apertura de Propuestas	8	5	2	15
Acto de Fallo	8	5	1	14
Datos Relevantes del Contrato	2	0	0	2
Total	37	21	7	65

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.