



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

Reporte 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:	1113 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:	3er 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		
Julio	Agosto	Septiembre
0.000	0.000	34.00

Denominador: Número de auditorías y revisiones iniciadas

Calendario Denominador		
Julio	Agosto	Septiembre
0.000	0.000	36.00

Descripción de resultados

1.- Este indicador tiene como meta anual 159/167 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 34 de las 36 programadas.

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

Calendario Programado			Meta
Julio	Agosto	Septiembre	
0.000	0.000	34.00	94.444%.
0.000	0.000	36.00	

Calendario Ejecutado			Meta
Julio	Agosto	Septiembre	
0.000	0.000	34.00	94.444%.
0.000	0.000	36.00	

Tipo de evidencia:

En este trimestre se tiene como meta 33 revisiones y 1 auditoría, las cuales se desglosan en los siguientes rublos:

REPORTES	Julio-Septiembre
Revisión de expedientes unitarios	1
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	34



REVISION DE EXPEDIENTES UNITARIOS

En este trimestre se reporta **1 auditoría** 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			
			Julio	Agosto	Septiembre	Total
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	1	0	1
			0	1	0	1

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 339 Obras Públicas y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

Número de reportes	Período	Estancias ejecutoras con obras y/o servicios capturados
6	Julio 2025 - Septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none">- CAPA- 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 3er. TRIMESTRE DEL 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

INSTANCIA EJECUTORA	EJERCICIO 2025
CAPA	29
IFEQROO	87
SEBIEN	1
SEOP	215
SESA	7
TOTALES	339

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	Julio 2025 – Septiembre 2025	- CAPA - IFEQROO - SECOES (SABGOB)

9



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO



DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO EL STATUS DE LOS DE LAS BITACORAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA BESOP DURANTE EL 3er. TRIMESTRE DEL 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

Instancia Ejecutora	Contratos Registrados	Bitácoras			
		Registradas	Iniciadas	Abiertas	Cerradas
CAPA	8	0	0	8	0
IFEQROO	2	1	0	1	0
SECOES (SABGOB)	2	0	0	1	1
TOTAL	12	1	0	10	1

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	Chetumal, Calderita Pucté, Cacao, ucum, madrazo, huaypíx, Palmar, Pucte, todas las localidades del municipio	Se inicia el llenado de la formatería de las solicitudes del Programa Impulso a la Innovación Agrícola Modalidad Semillas Mejoradas para la Siembra de Cultivos Básicos (maíz) que participan en los programas que se llevan a cabo en agricultura.	7
	Nicolás bravo	Apertura de convocatoria del Programa Impulso a la Innovación Agrícola Modalidad Semillas Mejoradas para la Siembra de Cultivos Básicos (frijol), se apoya en ventanilla recepcionando solicitudes y ayudando a llenarlas.	5
	Javier Rojo Gómez, Alvaro Obregón, Ramonal, allende, Sacxan (zona cañera)	Seguimiento a los programas, para alimentar más agricultura, desarrollo ganadero y acuacultura y pesca Entrega de las Biofábricas (ejercicio 2024), en la localidad de Javier Rojo Gómez. Dos Guardianes del Campo apoyan a la verificación física. Se supervisa el taller que se dio el mismo día de la entrega de las	2

9



6



		biofábricas junto con los dos guardianes con el propósito de dar fe y constatar que se haya impartido.	2
		Se asistió para dar fe de las entregas de apoyos del Programa Fortalecimiento a la Ganadería Modalidad VI. - Eventos afines al Sector Pecuario; donde se entregaron premios para festejar el día a los Médicos Veterinarios que se desempeñan en el Comité Estatal de Sanidad Animal	2 3
	Chetumal	Apoyo a entregas del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor en SEDARPE.	
	Chetumal	Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural en SEDARPE.	4
	Chetumal	seguimiento a productores el programa de semilla de maíz en las localidades de Cocoyol, Ramonal, Huatusco y Altos de Sevilla. Al mismo tiempo se hace el seguimiento para el sector ganadero en Palmar, Nicolás Bravo.	3
		Se han entregado 1003 de un total de 1251 tarjetas del Apoyo económico a través de tarjetas electrónicas para pescadoras y pescadores (apoyo en veda para pescadores) 2025 en las Localidades de Mahahual, Xcalak y Chetumal en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.	3
	Chetumal, Mahahual y Xcalak	Se asistió para verificar las capacitaciones impartidas por Prestadores de Servicios Profesionales correspondientes al Programa Fortalecimiento a la	5

6





	Juan Sarabia y Ucum	Ganadería, Modalidad V.- Capacitación Tecnológica Pecuaria (elaboración de quesos y ensilados) en las localidades de Juan Sarabia, Ucum del municipio de Othón P. Blanco.	3
	Chetumal	Monitoreo constante de la plataforma para verificar avances de las solicitudes que se registran y también de entregas realizadas	2
Felipe Carrillo puerto	Cabecera	Apertura de convocatoria del Programa Impulso a la Innovación Agrícola Modalidad Semillas Mejoradas para la Siembra de Cultivos Básicos (frijol), se apoya en ventanilla recepcionando solicitudes y ayudando a llenarlas.	3
	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 lucía, señor, santa rosa, tepich, tihosuco, tixcacal guardia, san Ramon, santa Amalia, santa Rosa II, san Hipólito, polyuc	Apoyo a la recepción de solicitudes del programa desarrollo Rural	4
		Apoyo a entregas del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor.	4
		Apoyo, a la entregas del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	4
		seguimiento a productores el programa de semilla de maíz en las localidades de municipio de Felipe Carrillo Puerto.	3



		Se participó y apoyó en la entrega masiva en el municipio Felipe Carrillo Puerto del Programa Fortalecimiento a la Ganadería.- Equipamiento (ganado mayor), Impulso a la Innovación Agrícola (Insumos) y Fortalecimiento al Desarrollo Rural, Paquetes de Pollitas Ponedoras en las que participaron 14 Guardianes del Campo.	14
Solidaridad	Playa del Carmen	Se participó en la cabalgata en el municipio de Solidaridad del programa Fortalecimiento a la Ganadería en la modalidad 6: apoyo para la celebración de eventos. Para la verificación de premios e insumos varios. Apoyo a la recepción de solicitudes del programa desarrollo Rural	5 2
bacalar	Vallehermoso, margarita maza, Manuel Avila Camacho, miguel alemán, Altos de Sevilla Bacalar Bacalar, Aaron 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, Cuchumatán, 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 Se asistió para verificar las capacitaciones impartidas por Prestadores de Servicios Profesionales correspondientes al Programa Fortalecimiento a la Ganadería, Modalidad V.- Capacitación Tecnológica Pecuaria (elaboración de quesos y ensilados)	4 6 2 3

6

9





		en la localidad de David Gustavo del municipio de Bacalar.	
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, Dziuché, José María Morelos	Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural seguimiento a productores el programa de semilla de maíz en las localidades de municipio de Felipe Carrillo Puerto. Se participó y apoyó en la entrega masiva en el municipio José María Morelos del Programa Fortalecimiento a la Ganadería.- Equipamiento (ganado mayor), Impulso a la Innovación Agrícola (Insumos) y Fortalecimiento al Desarrollo Rural, Paquetes de Pollitas Ponedoras.	2 3 14
Isla Mujeres	Isla mujeres	Seguimiento del programa acuacultura y pesca Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor. Se han entregado 1003 de un total de 1251 tarjetas del Apoyo económico a través de tarjetas electrónicas para pescadoras y pescadores (apoyo en veda para pescadores) 2025 en las Localidades Isla Mujeres.	4 3 3
Cozumel	Cozumel	Se han entregado 1003 de un total de 1251 tarjetas del Apoyo económico a través de tarjetas electrónicas para pescadoras y pescadores (apoyo en veda para pescadores) 2025 en las Localidades Cozumel.	3
Lázaro Cárdenas	Kantunilkin, Chiquilá, san ángel, Nuevo Valladolid, Agua azul, constituyentes del 74, Juárez, nuevo durango, san Martiniano, santa melva. Kantunilkin	Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	2



		Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor.	4
Tulum	Chachen I, Coba, San Juan de dios, macario Gómez, san juan, chanchen palmar, Sahcab Mucuy, Yaxché	Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería Insumos-Ganado Mayor.	5
	Tulum, Javier Rojo Gómez	Se han entregado 1003 de un total de 1251 tarjetas del Apoyo económico a través de tarjetas electrónicas para pescadoras y pescadores (apoyo en veda para pescadores) 2025 en la ciudad de Tulum y en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.	3
	Chachen I, Coba, San Juan de dios, macario Gómez, san juan, chanchen palmar, Sahcab Mucuy, Yaxché	Apoyo, a la entrega del programa desarrollo Rural equipamiento para impulsar actividades productivas de la mujer Rural	3

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		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SOLICITUDES PROCESADAS		4090	2672	3760
SOLICITUDES RECHAZADAS		63	80	14
SOLICITUDES RETENIDAS		77	18	65
SOLICITUDES PROCESADAS CON OBSERVACIONES		150	221	28
TOTAL		4,380	2,991	3,867
TOTAL TRIMESTRAL		11,238		

6





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

Se llevó a cabo el monitoreo de 536 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
	Julio – Septiembre
Licitación Pública	83
Invitación a Cuando Menos 3 Proveedores	89
Adjudicación Directa	364
Total	536

REVISION DE BASES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Se elaboraron **6 revisiones** que documentan la revisión de 267 bases realizadas por las siguientes Dependencias y Entidades:

Dependencia / Entidades	Bases Revisadas
	Julio – Sept
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	8
Coordinación General de Comunicación	1
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	24
Instituto de Educación Estatal para Jóvenes y Adultos	3
Agencia de Proyectos Estratégicos	11
Fundación de Parques Museos de Cozumel, Quintana Roo	3
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	2
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	6
Instituto Quintanarroense para la Juventud	1
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	2

9





Instituto de Biodiversidad de Areas Naturales del Estado de Quintana Roo	1
Secretaría de Desarrollo Económico	3
Secretaría de Bienestar	10
Secretaría de Turismo	9
Comisión del Deporte de Quintana Roo	9
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	21
Secretaría de Finanzas y Planeación	55
Secretaría de Gobierno	12
Secretaría de las Mujeres	5
Secretaría de Educación de Quintana Roo	5
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca	1
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	3
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana	18
Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.	1
Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo	1
Secretaría de Seguridad Ciudadana	39
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	8
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	1
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.	1
Universidad Tecnológica de Chetumal	2
Universidad del Caribe	1
Total	267



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

REVISIONES AL MONITOREO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET.

Se elaboraron **6 revisiones** que documentan el monitoreo de 113 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	Julio – Septiembre			
	LP	IR	AD	Total
Convocatoria y/o Invitación	13	3	0	16
Bases	12	4	0	16
Junta de Aclaraciones	11	6	0	17
Junta de Apertura de Propuestas	11	5	0	16
Acto de Fallo	11	3	0	14
Datos Relevantes del Contrato	20	4	10	34
Total	78	25	10	113

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.