

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:	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:	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:	4to trimestre
Liga 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		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	2.000

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

Calendario Denominador		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	3.000

Descripción de resultados

1. Este indicador tiene como meta anual programada 7/9 auditorías por atender.
2. En este trimestre se atendieron 23 de 37 auditorías recibidas, de 2/3 programadas. El Nivel de Cumplimiento de 93.243%.

Calendario Programado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	2.000	66.667%
1.000	1.000	3.000	

Calendario Ejecutado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	23.000	62.162%
1.000	1.000	37.000	

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 realizado 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 (IPRA): 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 (IPRA) (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	1086-GB-GF	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en La Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y Los Municipios	ASF	2019	SEFIPLAN	Oficios de Solicitud de Información	1
						Oficios de Notificación de Resultados:	2
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	4
2	1612	Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	ASF	2022	SEQ	Oficios de Notificación de Resultados:	1
						TOTAL	1
3	1617	Fondo de Aportaciones Múltiples	ASF	2024	IFEQROO	Oficios de Solicitud de Información	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	2
4	1730	Fondo de Aportaciones Múltiples	ASF	2023	DIF IFEQROO	Oficios de Notificación de Resultados:	1
						TOTAL	1
5	1737	Fondo Para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública	ASF	2023	SSC	Oficios de Notificación de Resultados:	1
						TOTAL	1
6	2293	Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	ASF	2023	SEQ	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	1
7	1101-GB-CF	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de	ASF	2019	SSC	Oficios de Notificación de Resultados:	3
						TOTAL	3

		los Estados y del Distrito Federal					
8	1241-DS-GF	Fondo de Aportaciones Para los Servicios de Salud	ASF	2018	SESA	Oficios de Solicitud de Información	3
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	3
						TOTAL	6
9	1243-DE-GF	Participaciones Federales a Entidades Federativas	ASF	2018	FGE	Oficios de Solicitud de Información	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	2
10	1253-DS-GF	Recursos Federales Transferidos a Traves del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa	ASF	2018	SESA	Oficios de Solicitud de Información	2
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	2
						TOTAL	4
11	1620	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	ASF	2024	SEQ	Oficios de Solicitud de Información	1
						TOTAL	1
12	1560	Participaciones Federales	ASF	2024	OPB	Oficios de Solicitud de Información	1
						TOTAL	1
13	A PROCESO-006-066-2025	Recursos Para Promover a Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	SAGB	2024	SESESP	Oficios Recordatorios	1
						TOTAL	1
14	PROCESO-006-066-2025	Recursos Para Promover la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	SAGB	2024	SM	Oficios Recordatorios	1
						TOTAL	1
15	SECOES/SFS IOPAS/CGF OPAS/CARO PAS/009-SEFIPLAN/2023.	Al Activo No Circulante	SABGOB	2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 Y 2023.	SEFIPLAN	Minuta Resolutiva	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva.	1
						TOTAL	2
16	SECOES/SFS IOPAS/CGF OPAS/CARO PAS/007-AGEPRO/2024.	Al Activo No Circulante	SABGOB	2019, 2020, 2022, 2023 al 31 de marzo de 2024.	AGEPRO	Oficio Recordatorio	1
						Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de IPRA.	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva.	1
						TOTAL	4
17	SECOES/SFS IOPAS/CGF OPAS/CARO PAS/001-CODEQ/2024.	Al Activo No Circulante	SABGOB	2023 al 31 de marzo de 2024.	CODEQ	Oficio Recordatorio	1
						Minuta Resolutiva	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva	1
						TOTAL	3
18	SECOES/SFS IOPAS/CGF OPAS/CARO PAS/003-ITSFCP/2024	Al Activo No Circulante.	SABGOB	2014 al 31 de marzo de 2024.	ITSFCP	Oficio Recordatorio	1
						Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de IPRA.	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva.	1
						TOTAL	4
19	SECOES/SFS IOPAS/CGF OPAS/CARO	Al Activo No Circulante.	SABGOB	2023 al 31 de marzo de 2024.	SESA	Oficio Recordatorio	1
						Minuta Resolutiva	1



	PAS/006-SESA/2024.					Oficio de envío de Minuta Resolutiva	1
						TOTAL	3
20	SECOES/SFS IOPAS/CGF OPAS/CARO PAS/001-SEOP/2025.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	SABGOB	2023.	SEOP	Oficio Recordatorio	1
						Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de IPRA.	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva	1
						TOTAL	4
21	SABGOB/SF SIOPAS/CGF OPAS/CARO PAS/002-SEDETUS/2025.	ACEPRO Inversión Pública.	SABGOB	2023.	SEDETUS	Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de IPRA.	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva	1
						TOTAL	3
22	SECOES/SFI OPAS/CGFO PAS/CAOPAS/004/SALMI LLAR/2022	5 al millar	SABGOB	2022	SEFIPLAN	Minuta resolutiva	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva	1
						TOTAL	2
23	Búsqueda de Personas	Búsqueda de Personas	ASF	2024	CLBQROO	Oficios de Solicitud de Información	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	1
						GRAN TOTAL	54

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.