



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

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:	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.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:	4to 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		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	2.000

Denominador: Número de auditorías notificadas.

Calendario		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	3.000

Descripción de los Resultados:

- Este indicador tiene como meta anual 18/21 auditorías aperturadas y atendidas.
- En este trimestre se atendieron 11 auditorías de las 18 auditorías notificadas de 2/3 programadas. El nivel de cumplimiento de 91.667%.

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

Calendario Ejecutado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	11.000	61.111%
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 auge 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:

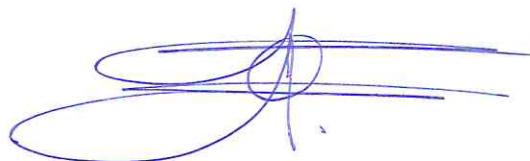
De las auditorías que se realizaran al Gobierno del Estado de Quintana Roo, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF), de la Cuenta Pública 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2025; se determinó realizar 18 auditorías, de las cuales han atendido 11 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	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 envío de información (ASF)	4
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1

2	2024	1613	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF)	De Cumplimiento	1	Oficio de solicitud de información	1
						Oficio de envío de información (ASF)	4
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1
3	2024	1618	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	De Cumplimiento	12	Oficio de solicitud de información	1
						Oficio de envío de información (ASF)	5
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1
4	2024	1620	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	De Cumplimiento	2	Oficio de solicitud de información	2
						Oficio de envío de información (ASF)	3
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1
5	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	4
						Oficio de solicitud de prórroga	1
						Oficio de envío de información (ASF)	6
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1
6	2024	1622	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	De Cumplimiento	7	Oficio de solicitud de información	4
						Oficio de envío de información (ASF)	6
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1
						Acta de verificación física	2
7	2024	1623	Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP)	De Cumplimiento	2	Oficio de solicitud de información	2
						Solicitud de Prórroga	1
						Oficio de envío de información (ASF)	5
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1
8	2024	1624	Participaciones Federales a Entidades Federativas	De Cumplimiento	60	Oficio de solicitud de información	5
						Oficio de envío de información (ASF)	8

						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)	11
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1
						Acta de verificación física	2
						Oficio de solicitud de información	2
10	2024	1627	Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación "U080"	De Cumplimiento	2	Oficio de envío de información (ASF)	2
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1
						Oficio de solicitud de información	2
11	2024	1628	Programa de Modernización de los Registro Públicos de la Propiedad y Catastros	De Cumplimiento	2	Oficio de envío de información (ASF)	3
						Oficio de solicitud de inicio de procedimiento	1

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.