



**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:	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:	C05II - Porcentaje de auditorías y revisiones concluidas
Método de Cálculo:	(Número de auditorías y revisiones concluidas/Número de auditorías y revisiones iniciadas) *100
Trimestre reportado:	4to Trimestre 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	<a href="https://sabgob.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion/">https://sabgob.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion/</a>
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		
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0.000	44.00	0.00

Denominador: Número de auditorías y revisiones iniciadas

Calendario Denominador		
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0.000	45.00	0.00

**Descripción de resultados**

1.-Este indicador tiene como meta anual 159/167 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 44 de las 45 programadas.

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

Calendario Programado			Meta
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
0.000	44.00	0.000	97.778%
1.000	45.00	1.000	

Calendario Ejecutado			Meta
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
0.000	44.00	0.000	97.778%
1.000	45.00	1.000	



**Tipo de evidencia:**

En este trimestre se tiene como meta 40 revisiones y 4 auditorias, las cuales se desglosan en los siguientes rublos:

REPORTES	OCTUBRE-DICIEMBRE
Revisión de expedientes unitarios	5
Revisión de las actividades de Guardianes del campo	6
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
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).	6
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>



### REVISIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS

En este trimestre se reporta **4 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			Total
			Octubre	Noviembre	Diciembre	
SEMUJERES	Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos (U012), DEL EJERCICIO 2024.	Auditoría	1	0	0	1
SEMUJERES	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (S155), del ejercicio fiscal 2024.	Auditoría	1	0	0	1
CAPA	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) (U001,2024)	Auditoría	0	1	0	1
SEDETUS	AGEPRO Inversión Pública del ejercicio 2023.	Auditoría	0	1	0	1
			2	2	0	4

En este trimestre se reporta **1 revisión** a una instancia ejecutora de recursos 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			Total
			Octubre	Noviembre	Diciembre	
CJPE	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal.	Revisión.	1	0	0	1
			1	1	0	1



## GUARDIANES DEL CAMPO

Se realizaron **6 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 Blanco	Ucum, Nicolas Bravo,	Se llevo a cabo la entrega de los apoyos al programa fortalecimiento a la ganadería, especies menores en diferentes localidades del municipio en compañía de SEDARPE.	3
	Morocoy, Nachicocom, Carlos A. Madrazo, Ucum, Ramonal, Javier Rojo Gomez, Pucte, Chetumal, Calderitas, Francisco Villa,	Se llevo acabo la entrega del programa Fortalecimiento al desarrollo rural - Pollitas ponedoras, en las localidades del municipio en compañía de SEDARPE.	8
	P. Nachicocom, la libertad, Lázaro Cárdenas, Limonar, Ramonal, Cocoyol, Los alacranes, Cerro de las flores	Se llevo acabo la entrega del programa fortalecimiento al desarrollo Rural – semillas de Frijol en las diferentes localidades del municipio.	2
	En la bodega de la Ciudad de Chetumal, para siete municipios del Estado	Se llevo a cabo la entrega de Apoyo del programa Fortalecimiento al Desarrollo Rural MII- insumos para el fortalecimiento de agricultura familiar	6
	En la bodega de la Ciudad de Chetumal, para siete municipios del Estado	Se llevo a cabo la entrega de Apoyo del programa Fortalecimiento al Desarrollo Rural MI- equipamiento para actividades agropecuarias y diversificación de la cultura familiar.	2
	Emiliano Zapata, Nuevo Israel, Chun-Ya.	Se llevo a cabo la entrega del programa fortalecimiento al desarrollo Rural – semillas de	4
			69



		Frijol en las diferentes localidades del municipio.	
Felipe Carrillo Puerto	Señor, Yaxley, Tixcacal, Trapich, Santa Rosa, Santa Rosa 2, Filomeno Mata, San Francisco Ake, Tepich, Tihosuco, Chumpon, San Hipolito, X-Zazil primero, Chanchen Primero, Hondzonot, Sahcab Mukuy	Se llevo a cabo la entrega del programa Fortalecimiento al desarrollo rural - Pollitas ponedoras, en las localidades del municipio en compañía de SEDARPE	3
	En el domo doble de Felipe Carrillo Puerto.	Se asistió al Evento de mujer Rural en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto.	4
	Diversas localidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto.	Se llevo acabo la entrega del programa Impulso a la Innovación Agrícola-insumos agrícolas, en las localidades del municipio.	6
	En los domos dobles del municipio de Felipe Carrillo Puerto.	Se llevo acabo la entrega del programa Fortalecimiento a la Ganadería, especies menores	3
bacalar	Diversas localidades del municipio.	Se llevo a cabo la entrega de fortalecimiento a la ganadería, - especies menores.	5
	Diversas localidades del municipio.	Se llevo acabo la entrega del programa impulso a la Innovación Agrícola - semillas mejoras de Frijol, en las localidades del Municipio.	2



	Blanca Flor, David Gustavo Gutiérrez, Huatusco, Nuevo Jerusalén, Zamora, El cedralito, kuchumatan, margarita maza,	Se llevo a cabo la entrega del programa Fortalecimiento al desarrollo rural - Pollitas ponedoras	4
José María Morelos.	Diversas localidades del municipio.	Apoyo a entrega del programa fortalecimiento a la ganadería- especies menores.	9
	Diversas localidades del municipio.	Apoyo a entrega del programa impulso a la innovación agrícola- insumos agrícolas	6
	Diversas localidades del municipio.	Se llevo a cabo la entrega de fortalecimiento a la ganadería, - ganado mayor.	6
Tulum	Nuevo Xcan, Tulum, El ideal	Se llevo a cabo la entrega del programa Fortalecimiento al desarrollo rural - Pollitas ponedoras.	7
	Chanchen I	Apoyo a entrega del programa impulso a la innovación agrícola- insumos agrícolas	1
	Chanchen I	Se llevo a cabo la entrega del programa Fortalecimiento a la ganadería	4
Lázaro Cárdenas	Kantunilkin	Apoyo al programa fortalecimiento a la ganadería- ganado mayor.	9



### 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SOLICITUDES PROCESADAS	3522	3100	4325
SOLICITUDES RECHAZADAS	4	16	13
SOLICITUDES RETENIDAS	85	76	53
SOLICITUDES PROCESADAS CON OBSERVACIONES	220	122	526
TOTAL	3,831	3,314	4,917
TOTAL TRIMESTRAL	12,062		

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

Se llevó a cabo el monitoreo de 433 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 Octubre – Diciembre
Licitación Pública	66
Invitación a Cuando Menos 3 Proveedores	62
Adjudicación Directa	305
Total	433

### REVISION DE BASES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Se elaboraron **6 revisiones** que documentan la revisión de 211 bases realizadas por las siguientes Dependencias y Entidades:

Dependencia / Entidades	Bases Revisadas Octubre – Diciembre
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	16
Coordinación General de Comunicación	3



Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	1
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	30
Agencia de Proyectos Estratégicos	10
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos".	1
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	2
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	10
Instituto Quintanarroense para la Juventud	2
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	1
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	5
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	1
Secretaría de Desarrollo Económico	1
Secretaría de Bienestar	9
Secretaría de Turismo	2
Comisión del Deporte de Quintana Roo	2
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	22
Secretaría de Finanzas y Planeación	36
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	5
Secretaría de Gobierno	14
Secretaría de las Mujeres	8
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana	2
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	1
Secretaría de Seguridad Ciudadana	13
Secretaría de Salud	2
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	1
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	1
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo	7
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.	1
Universidad del Caribe	2
<b>Total</b>	<b>211</b>



## REVISIONES AL MONITOREO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET.

Se elaboraron **6 revisiones** que documentan el monitoreo de 269 documentos incorporados en la Plataforma Integral Compras MX, 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	Octubre – Diciembre			
	LP	IR	AD	Total
Convocatoria y/o Invitación	22	6	0	<b>28</b>
Bases	22	10	0	<b>32</b>
Junta de Aclaraciones	25	10	0	<b>35</b>
Junta de Apertura de Propuestas	25	11	0	<b>36</b>
Acto de Fallo	25	11	0	<b>36</b>
Datos Relevantes del Contrato	17	9	76	<b>102</b>
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>57</b>	<b>76</b>	<b>269</b>

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

Se realizaron **6 reportes** donde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la carga y captura de información de 460 Obras Públicas y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

Número de reportes	Periodo	Estancias ejecutoras con obras y/o servicios capturados
6	Octubre 2025 - Diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- CAPA</li><li>- IFEQROO</li><li>- SEBIEN</li><li>- SEOP</li><li>- SESA</li></ul>

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO, LA CANTIDAD DE REGISTROS EN EL SISTEMA “GUARDIANES DE LA OBRA PUBLICA” POR EL 4to. TRIMESTRE DEL 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

INSTANCIA EJECUTORA	EJERCICIO 2025
CAPA	49
IFEQROO	150
SEBIEN	13



SEOP	241
SESA	7
<b>TOTALES</b>	<b>460</b>

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

Se realizaron **6 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	Octubre 2025 –Diciembre 2025	- CAPA - IFEQROO - SECOES (SABGOB) - SEDETUR

**DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO EL STATUS DE LOS DE LAS BITACORAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA BESOP DURANTE EL 4to. TRIMESTRE DEL 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:**

Instancia Ejecutora	Contratos Registrados	Bitácoras			
		Registradas	Iniciadas	Abiertas	Cerradas
CAPA	19	0	0	18	1
IFEQROO	4	3	0	1	0
SECOES (SABGOB)	2	0	0	0	2
SEDETUR	1	0	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>3</b>



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.