

REPORTE SEMESTRAL DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES ATENDIDAS DERIVADAS DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES FEDERALES Y ESTATALES	
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Programa Presupuestario:	0001 - Fortalecimiento del Buen Gobierno y el Combate a la Corrupción.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C03 - Seguimiento de las auditorías con observaciones realizados.
Indicador:	11130001C03 - 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:	2do Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sabgob.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable del Indicador:	21111.13.1.13.3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		Abril	Mayo	Junio	Meta del Trimestre
Numerador	Número de auditorías con observaciones en proceso de seguimiento atendidas	0	0	5	83.333%
Denominador	Número de auditorías con observaciones en proceso de seguimiento recibidas	0	0	6	

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		Abril	Mayo	Junio	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Numerador	Número de auditorías con observaciones en proceso de seguimiento atendidas	0	0	10	100.00 %	
Denominador	Número de auditorías con observaciones en proceso de seguimiento recibidas	0	0	12		

Descripción de los resultados:

Este componente tiene como meta anual 10 sobre 12 auditorías por atender. En este semestre se atendieron 10 auditorías sobre 12 auditorías recibidas, esto con relación a la atención del seguimiento de las observaciones realizadas en el proceso de fiscalización por los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales, los cuales se tenían programados durante los meses de enero a junio 2026. El nivel de cumplimiento alcanzado es del 100.00 %, lo cual alcanza la semaforización en rango verde.

Cabe mencionar que la variación entre la meta programada y la ejecutada se debe a que en la tercera entrega de resultados realizada por la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2024, se reportaron 6 auditorías más, respecto a las 6 programadas, por lo que con la meta alcanzada se considera la atención oportuna de las observaciones en proceso de seguimiento.

Se realizó el seguimiento de observaciones de auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores Federales y Estatales, en las que se emitieron documentos relacionados con la atención de estas observaciones, en las que se destacaron las minutas resolutivas, acta de verificación física, oficios de solicitud de Procedimientos de Responsabilidad Administrativas Sancionatorias, así como documentos que avalan el envío de esta documentación a los Entes Fiscalizadores competentes.

[Handwritten signature]



Anexos:

#	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	SABGOB/SFSIOPAS/CGFOPAS/CAROPAS/009/PRODDE-24/2025.	Programa de Devolución de Derechos (PRODDE).	SABGOB	2024.	CAPA – Comisión de agua Potable y Alcantarillado	Acta de Sitio	1
						Oficio de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	1
						Minuta Resolutiva	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva.	1
						TOTAL	4
2	SECOES/SFSIOPAS/CGFOPAS/CAROPAS/004-SEDARPE/2024.	Al Programa Mano a Mano para la Alimentación de Especies Ganaderas del Ejercicio 2024, con fecha corte al 31 de diciembre de 2024..	SABGOB	2024.	SEDARPE – Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca	Minuta Resolutiva	2
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva.	2
					SEFIPLAN – Secretaría de Finanzas y Planeación	Oficio de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	1
						TOTAL	5
3	SABGOB/SFSIOPAS/CGFOPAS/CAROPAS/008/PAIMEF-24/2025.	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (SI55).	SABGOB	2024.	SEMUJERES – Secretaría de las Mujeres	Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva	1
						TOTAL	3
4	SABGOB/SFSIOPAS/CGFOPAS/CAROPAS/007/U012-24/2025.	Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos (U012).	SABGOB	2024..	SEMUJERES – Secretaría de las Mujeres	Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva.	1
						TOTAL	3
5	SABGOB/SFSIOPAS/CGFOPAS/CAROPAS/0003-SEQ/2025.	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..	SABGOB	31 de diciembre de 2024.	SEQ- Servicios Educativos de Quintana Roo	Minuta Resolutiva	1
						Oficio de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva	1
						TOTAL	3
6	SABGOB/SFSIOPAS/CGFOPAS/CAROPAS/0004-UTC/2025.	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.	SABGOB	2008 al 31 de diciembre de 2024.	UT CANCÚN – Universidad Tecnológica de Cancún	Minuta Resolutiva	1
						Oficio de envío de Minuta Resolutiva	1
						TOTAL	2
7	A PROCESO-006-066-2025	Recursos para Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	SABG	2024	FGE- Fiscalía General del Estado	Minuta Resolutiva	3
					SESESC- Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana	Dictamen	3
						Oficios de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	3
						Oficios de Notificación de Resultados	3
					SM- Secretaría de las Mujeres	TOTAL	9
8	A PROCESO-001-020-2025	Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	SABG	2024	CAPA – Comisión de agua Potable y Alcantarillado	Minuta Resolutiva	1
						Dictamen	1
						Oficios de Solicitud de Inicio de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	1
						Oficios de Notificación de Resultados	1
						TOTAL	4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



9	1621	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	ASF	2024	SESESC- Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana	Oficios de Solicitud de Información	1
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
						TOTAL	2
10	1624	Participaciones Federales a Entidades Federativas	ASF	2024	Poder judicial del Estado de Quintana Roo Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo	Oficios de Solicitud de Información	2
						Oficios de Envío de Documentación (ASF)	2
						TOTAL	2

Elaboró

Lic. Katya Guadalupe Uicab Huerta
Jefa de Departamento de Control de Auditorías del Gasto Federalizado "A"

Revisó

Arq. Eliel Giovanny Tzul Tuz
Coordinador de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales

Autorizó

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara
Coordinador General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones