

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario: 0001.- Gestión y Control Gubernamental, el cual funciona principalmente para impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garanticen la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.

Indicador: C01.A03.- Vigilar y cerciorarse a través de oficios recordatorios para la atención de las observaciones, actas de verificación físicas y minutas documentales, de seguimiento y resolutivas, que las acciones correctivas y preventivas derivadas de las cédulas de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores competentes, se cumplan por parte de entes públicos auditados en los plazos establecidos.

Oficios Recordatorios: Documento donde se plasma la atención de las observaciones pendientes de solventar por el ente

ejecutor.

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 en la verificación física que se realiza en la obra y donde se establece si solventan o no las observaciones emitidas.

AUDITORÍA	INSTANCIA EJECUTORA	DOCUMENTO	EXPEDIENTE	NÚMERO
JULIO 2020				
QROO/PRODEREG-SOLIDARIDAD/16	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/SEGUROPOPULAR-SESA/15	Servicios Estatales de Salud	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/SEGUROPOPULAR-SESA/16	Servicios Estatales de Salud	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FPEMS-COBACH/17	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FONMETRO-ISLAMUJERES/13	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FPEMS-COBACH/18	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FPES/16	Universidad de Quintana Roo	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/CONADE-COJUDEQ/18	Comisión para la Juventud y el Deporte	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FORTALECIMIENTO INV-SSP/18	Secretaría de Seguridad Pública	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
TOTAL				9

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario: 0001.- Gestión y Control Gubernamental, el cual funciona principalmente para impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garanticen la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.

Indicador: C01-A03.- Vigilar y cerciorarse a través de oficios recoratorios para la atención de las observaciones, actas de verificación físicas y minutas documentales, de seguimiento y resolutivas, que las acciones correctivas y preventivas derivadas de las cédulas de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores competentes, se cumplan por parte de entes públicos auditados en los plazos establecidos.

AUDITORÍA	INSTANCIA EJECUTORA	DOCUMENTO	EXPEDIENTE	NÚMERO
AGOSTO 2020				
QROO/APAZU-SEFIPLAN/14	Secretaría de Finanzas y Planeación	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FPEMS-COBACH/18	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FPES/16	Universidad de Quintana Roo	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/TURISMO-SPF/13	Secretaría de Finanzas y Planeación / Secretaría de Turismo	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/PRODEREG-SINTRA/16	Secretaría de Obras Públicas	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/PRODEREG-SOLIDARIDAD/16	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/SEGUROPOPULAR-SESA/15	Servicios Estatales de Salud	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/SEGUROPOPULAR-SESA/16	Servicios Estatales de Salud	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FPEMS-COBACH/17	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
Q.ROO/FONMETRO-ISLAMUJERES/13	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/FPEMS-SEFIPLAN/18	Secretaría de Finanzas y Planeación	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/REGIONALES-SINTRA/15	Secretaría de Obras Públicas	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/REGIONALES/14	Secretaría de Obras Públicas	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
QROO/REGIONALES-SEFIPLAN/15	Secretaría de Finanzas y Planeación	Minuta de Seguimiento	Minutas	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/009/DUZA/2019	H. Ayuntamiento de Cozumel	Minuta Resolutiva	Minutas	1
QROO/PRODEREG-SOLIDARIDAD/16	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Actas de Sitio	Actas de Sitio	13
TOTAL				28

AUDITORÍA	INSTANCIA EJECUTORA	DOCUMENTO	EXPEDIENTE	NÚMERO
SEPTIEMBRE 2020				
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/DATOPAS/007/PROIN-18/2019	Secretaría de Finanzas y Planeación	Minuta Resolutiva	Minutas	1
TOTAL				1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario: **0001.-** Gestión y Control Gubernamental, el cual funciona principalmente para impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garanticen la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.

Indicador: **C01-A03.-** Vigilar y cerciorarse a través de oficios recordatorios para la atención de las observaciones, actas de verificación físicas y minutas documentales, de seguimiento y resolutivas, que las acciones correctivas y preventivas derivadas de las cédulas de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores competentes, se cumplan por parte de entes públicos auditados en los plazos establecidos.

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentran en los expedientes señalados en el cuadro anterior, bajo resguardo del Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara, Coordinador de Seguimiento de Auditorías de Recursos Federales y Estatales, adscrito a la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales a mi cargo.



Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa
Coordinador General de Seguimiento e
Investigación de Auditorías de Recursos
Federales y Estatales.