

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
MEDIO DE VERIFICACIÓN

REPORTE DE OFICIOS RECORDATORIOS, MINUTAS DOCUMENTALES, MINUTAS
DE SEGUIMIENTO, MINUTAS RESOLUTIVAS Y ACTAS DE SITIO.

Programa Presupuestario: O002.- Gestión y Control Gubernamental

Indicador: C01.A08.- Porcentaje de documentos generados para solventación de observaciones.

Descripción: 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.

Trimestre: Primero

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

Minuta resolutive: 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 resolutive, 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
Enero				
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/DATOPAS/008/INFRAESTRUCTURA-18/2019	SEDETUS	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
1285-DS-GF	SESA	Actas de sitio	Actas de sitio 2021	1
TOTAL DE DOCUMENTOS				2
Febrero				
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (SEFIPLAN)	SEFIPLAN	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (CECYTE)	CECYTE	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (SEQ)	SEQ	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
AUG-AOR-055-2020-23-PROAGUA (CAPA)	CAPA	Actas de sitio	Actas de sitio 2021	4
TOTAL DE DOCUMENTOS				7
Marzo				
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (ICAT)	ICAT	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (COBACH)	COBACH	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
AUG-AOR-055-2020-23-PROAGUA (CAPA)	CAPA	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
AUG-AOR-055-2020-23-PROAGUA (CAPA)	CAPA	Oficio recordatorio	Oficios	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (CECYTE)	CECYTE	Oficio recordatorio	Oficios	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (ICAT)	ICAT	Oficio recordatorio	Oficios	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (SEQ)	SEQ	Oficio recordatorio	Oficios	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (COBACH)	COBACH	Oficio recordatorio	Oficios	1
TOTAL DE DOCUMENTOS				8

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra 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.