

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, ACTAS DE SITIO Y MINUTAS DE ACUERDOS.

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: Tercer

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.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Minuta de Acuerdos: Documento que se elabora a partir de los acuerdos y compromisos que realizan los Entes Ejecutores con la Coordinación de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales a fin de atender las observaciones pendientes de solventar ante los Órganos Federales de Control.

Auditoría	Instancia Ejecutora	Documento	Expediente	Número
Julio				
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (CECYTE)	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	Minuta de Seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-183-2019- QROO-PRODERMAGICO SEDETUR	Secretaría de Turismo	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-055-2020-23-PROAGUA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-055-2020-23-PROAGUA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Acta de Sitio	Acta de sitio 2021	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (COBACH)	COBACH	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
TOTAL DE DOCUMENTOS				5
Agosto				
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (CECYTE)	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (ICAT)	Instituto de Capacitación para el Trabajo	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (COBACH)	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-181-2019 QROO-ODES-COBACH	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-183-2019- QROO-PRODERMAGICO SEDETUR	Secretaría de Turismo	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	2
UAG-AOR-179-2019- QROO-FOTRADIS-SEOP	Secretaría de Obras Públicas	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (SEQ)	Servicios Educativos de Quintana Roo	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-177-2019 QROO-PROII-CAPA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-180-2019 QROO-PROAGUA-CAPA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-055-2020-23-PROAGUA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Minuta de seguimiento	Minutas 2021	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (CECYTE)	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	Oficios recordatorios	Oficios DSAB	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (COBACH) UAG-AOR-181-2019 QROO-ODES-COBACH	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Oficios recordatorios	Oficios DSAB	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (SEQ)	Servicios Educativos de Quintana Roo	Oficios recordatorios	Oficios DSAB	1
UAG-AOR-183-2019- QROO-PRODERMAGICO SEDETUR	Secretaría de Turismo	Oficios recordatorios	Oficios DSAB	1
UAG-AOR-177-2019 QROO-PROII-CAPA UAG-AOR-180-2019 QROO-PROAGUA-CAPA UAG-AOR-055-2020-23-PROAGUA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Oficios recordatorios	Oficios DSAB	1
UAG-AOR-179-2019- QROO-FOTRADIS-SEOP	Secretaría de Obras Públicas	Oficios recordatorios	Oficios DSAB	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES (ICAT)	Instituto de Capacitación para el Trabajo	Oficios recordatorios	Oficios DSAB	1
TOTAL DE DOCUMENTOS				18
Junio				
1397-DS-GF	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	Acta de Sitio	Acta de sitio 2021	2
TOTAL DE DOCUMENTOS				2

Secretaría de la Contraloría
Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo,
México.
Tel.: (983) 83 50800



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

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.