

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: Segundo

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.

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
Abril				
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CA OPAS/004/PROBEIS-20/2021	Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ)	Minuta Resolutiva	SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/C AOPAS/004/PROBEIS-20/2021	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CA OPAS/004/PROBEIS-20/2021	Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ)	Oficio Recordatorio	SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/C AOPAS/004/PROBEIS-20/2021	1
TOTAL DE DOCUMENTOS				2
Mayo				
UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-155-2021-23-U006	2
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría De Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPE)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-086-2021-23-S217	2
UAG-AOR-055-2021-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-055-2021-23-U013	2
UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE)	Minuta Documental	UAG-AOR-155-2021-23-U006	1
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría De Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPE)	Minuta Documental	UAG-AOR-086-2021-23-S217	1
UAG-AOR-055-2021-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta Documental	UAG-AOR-055-2021-23-U013	1
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría De Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPE)	Actas de Sitio	UAG-AOR-086-2021-23-S217	10
TOTAL DE DOCUMENTOS				19
Junio				
UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-155-2021-23-U006	1
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría De Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPE)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-086-2021-23-S217	1
UAG-AOR-055-2021-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-055-2021-23-U013	1
SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CA OPAS/001/FAMSUPERIOR-21/2022	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO)	Minuta Resolutiva	SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/C AOPAS/001/FAMSUPERIOR-21/2022	1
TOTAL DE DOCUMENTOS				4





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



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.