

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 BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS "B".  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

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: Tercero

**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
<b>Julio</b>				
UAG-AOR-055-2021-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-055-2021-23-U013	1
UAG-AOR-177-2019 QROO-PROII-CAPA UAG-AOR-180-2019 QROO-PROAGUA-CAPA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-177-2019 QROO-PROII-CAPA UAG-AOR-180-2019 QROO-PROAGUA-CAPA	1
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>				<b>2</b>
<b>Agosto</b>				
UAG-AOR-086-2021-23-S217	Secretaría De Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPE)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-086-2021-23-S217	1
UAG-AOR-183-2019 QROO-PRODERMAGICO-SEDETUR	Secretaría de Turismo (SEDETUR)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-183-2019 QROO-PRODERMAGICO-SEDETUR	1
UAG-AOR-022-2020-23-ODES	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-022-2020-23-ODES	1
UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-155-2021-23-U006	1
1395-GF	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Actas de Sitio	Actas de Sitio ASF	6
UAG-AOR-155-2021-23-U006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-155-2021-23-U006	1
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>				<b>11</b>
<b>Septiembre</b>				
UAG-AOR-023-2022-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Acta de Sitio	UAG-AOR-023-2022-23-U013	1
1250-DS-GF	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	Actas de Sitio	Actas de Sitio ASF	1
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS</b>				<b>2</b>

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.