



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: Cuarto

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.



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
Octubre				
UAG-AOR-056-2022-23-U008	Secretaría de Gobierno (SECOB)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-056-2022-23-U008	1
UAG-AOR-023-2022-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Oficio Recordatorio	UAG-AOR-023-2022-23-U013	1
UAG-AOR-056-2022-23-U008	Secretaría de Gobierno (SECOB)	Minuta Documental	UAG-AOR-056-2022-23-U008	1
UAG-AOR-056-2022-23-U008	Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)	Minuta Documental	UAG-AOR-056-2022-23-U008	1
UAG-AOR-023-2022-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta Documental	UAG-AOR-023-2022-23-U013	1
TOTAL DE DOCUMENTOS				5
Noviembre				
UAG-AOR-023-2022-23-U013	Servicios Estatales de Salud (SESA)	Minuta de Seguimiento	UAG-AOR-023-2022-23-U013	1
TOTAL DE DOCUMENTOS				1
Diciembre				
TOTAL DE DOCUMENTOS				0

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.