

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

Reporte trimestral del Seguimiento de Observaciones (minutas de acuerdos, minutas documentales, seguimiento y resolutivas y actas de sitio de verificación física y oficios de envió de documentación), de la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones, de la Secretaría de la Contraloría.

Clave y nombre de la Dependencia:	1113.- Secretaría de la Contraloría.
Programa Presupuestario:	O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C04 - Reporte de Seguimiento al proceso de solventación de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores Federales y Estatales Realizados
Indicador:	C04 - Numero de reportes de seguimiento a observaciones emitidos por los entes fiscalizadores federales y estatales.
Método de Cálculo:	Número de reportes realizados
Trimestre reportado:	Segundo trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/
Unidad Responsable del Indicador:	1113-3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

Datos de las Variables reportadas:

Otro: Número de reportes realizados

Descripción de los Resultados:

Este indicador tiene como meta anual 4 reportes. En este trimestre se realizó 1 de 1 reporte. El Nivel de Cumplimiento alcanzado es de 100%.

Tipo de Evidencia:

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

Oficios de Envío de Documentación: Documento emitido por la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones, donde se turna los resultados del proceso de solventación a los Entes Fiscalizadores Federales y/o al área de investigación competente.

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.

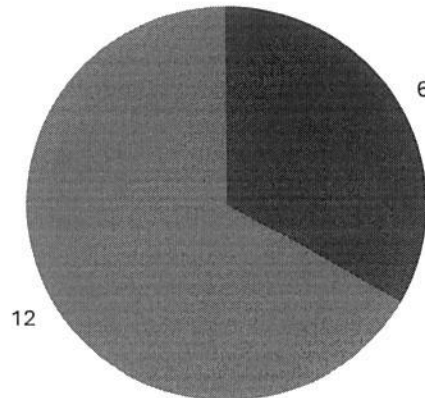
Acta de Sitio: Documento que se elabora a partir de la verificación física que se realiza a la obra observada en donde se establece si solventan o no las observaciones emitidas.

Minuta de Acuerdos: Documento que se elabora a partir de los acuerdos y compromisos que realizan los Entes Ejecutores con la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones y/o Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales, con el fin de atender las observaciones pendientes de solventar ante los Órganos de Fiscalización competentes.

Por la Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales

Auditoría (s) Atendidas (s)	Instancia (s) Ejecutora (s)	Documento Emitido	Número de Documentos
Abril			
350	SEFIPLAN	Oficios de Envío de Documentación	1
1605	SEQ	Oficios de Envío de Documentación	1
1612			
		Total, Abril	2
Mayo			
UAG-AOR-086-2021-23-S217 UAG-AOR-022-2020-23-ODES UAG-AOR-056-2022-23-U008 UAG-AOR-023-2022-23-U013	Varias	Oficios de Envío de Documentación (Investigación)	1
176-DS	SESA	Oficios de envío de documentación	1
UAG-AOR-086-2021-23-S217 UAG-AOR-056-2022-23-U008	Varias	Oficios de Envío de Documentación (Investigación)	1
1252-DS-GF	SEFIPLAN	Oficio recordatorio	1
1253-DS-GF	SESA	Oficio recordatorio	1
1243-DS-GF	FGE	Oficio recordatorio	1
		Total, Mayo	6
Junio			
350	SEFIPLAN	Oficios de Envío de Documentación	1
1253-DS-GF 1243-DE-GF 1252-DS-GF	VARIAS	Oficios de Envío de Documentación	1
1606	SSC	Oficios de Envío de Documentación	1
1602	IFEQROO	Oficios de Envío de Documentación	1
1250-DS-GF	BIENESTAR	Oficio recordatorio	1
1253-DS-GF	SESA	Oficio recordatorio	1
1243-DE-GF	FGE	Oficios de Envío de Documentación	1
1253-DS-GF	SESA	Oficio recordatorio	1
1250-DS-GF	SEBIEN	Oficios de Envío de Documentación	1
1253-DS-GF	SESA	Oficios de Envío de Documentación	1
		Total, Junio	10

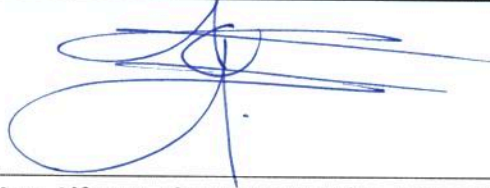
Documentos Generados por la Coordinación de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales



Oficios Recordatorios
 Oficios de Envío de Documentación

Atentamente

Hago constar que la información que se presenta con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra en los expedientes de seguimiento de cada auditoría reportada, bajo resguardo del Arq. Eliel Giovanni Tzul Tuz, Coordinador de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales, adscrito a la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones a mi cargo.



Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara
Coordinador General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones