

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

Reporte trimestral de auditorías y revisiones concluidas, bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, de la Secretaría de la Contraloría.

Clave y nombre de la Dependencia:	III3.- Secretaría de la Contraloría.
Programa Presupuestario:	0001.- Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C05 - Actos de Fiscalización a las instituciones públicas estatales y municipios aplicados
Indicador:	C05I1 - Porcentaje de auditorías y revisiones concluidas
Método de Cálculo:	(Número de auditorías y revisiones concluidas/Número de auditorías y revisiones programadas) *100
Trimestre reportado:	3er trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/
Unidad Responsable del Indicador:	3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de auditorías y revisiones concluidas

Denominador: Número de auditorías y revisiones programadas

Descripción de resultados:

Este indicador tiene como meta anual 157/164 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 34 de las 36 programadas. El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100%.

Tipo de evidencia:

En este trimestre se tiene como meta 34 revisiones, las cuales se desglosan en los siguientes rublos:

REPORTES	JULIO - SEPTIEMBRE
Revisión de expedientes unitarios	4
Revisión de la plataforma de administración de oficialía mayor (PAOM)	3
Revisión de bases realizadas por las dependencias y entidades	6
Monitoreo del sistema electrónico de información pública gubernamental COMPRANET	6
Reporte de monitoreo del sistema informático "guardianes de la obra pública" (GOP)	6
Reporte del monitoreo del sistema informático "bitácora electrónica y seguimiento a la obra pública" (BESOP).	3
Revisión de operaciones financieras	3
Revisión de las actividades de Guardianes del campo	3
TOTAL	34

A continuación, se desglosan por cada rubro antes mencionado:

Resultados del trimestre correspondiente del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024:

REVISION DE EXPEDIENTES UNITARIOS

En este trimestre se reporta 4 reportes a diversas instancias ejecutoras que ejecutaron recursos de origen federal y estatal tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Instancia Ejecutora	Fondo o Programa	Modalidad de Actuación	Mes			
			Julio	Agosto	Septiembre	Total
SSC	Gasto corriente	Revisión.	1	0	0	1
SEGOB	Subsidio para Acciones de Búsqueda y Localización. Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.	Revisión.	1	0	0	1
SEFIPLAN	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.	Revisión.	1	0	0	1
SEOP	Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2024	Revisión.	0	1	0	1
			3	1	0	4

MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR (PAOM)

Se realizo **3 reportes** donde se monitoreó a 334 procedimientos de contratación en la plataforma de Administración de la Oficialía Mayor (PAOM) en los siguientes tipos de procedimientos de contratación:

Tipos de Contratación	Cantidad de contrataciones
	Julio-Septiembre
Licitación Pública	84
Invitación a Cuando Menos 3 Proveedores	76
Adjudicación Directa	174
Total	334

9

6

REVISION DE BASES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Se realizaron **6 reportes**, donde se plasmó la revisión a 184 bases realizadas por las siguientes Dependencias y Entidades:

Dependencia/ Entidades	Bases Revisadas
	JULIO - SEPTIEMBRE
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	8
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	1
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	5
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	12
Universidad Politécnica de Quintana Roo	1
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	1
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	17
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	9
Agencia de Proyectos Estratégicos	5
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	9
Instituto Quintanarroense de la Mujer	2
Secretaría de la Contraloría	3
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Servicios Educativos de Quintana Roo	9
Secretaría de Seguridad Ciudadana	29
Comisión del Deporte de Quintana Roo	4
Secretaría de Finanzas y Planeación	14
Universidad del Caribe	1
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	15
Secretaría de Gobierno	3
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	1
Colégio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	2
Secretaría de Turismo	6
Secretaría de Bienestar	10
Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	1
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	10
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	2
Instituto de Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	1
TOTAL	184

9

6

MONITOREO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET.

Se realizaron **6 reportes** donde se plasmó el monitoreo de 138 documentos incorporados en la Plataforma Integral CompraNet en el apartado de difusión al público en general, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Documentos Incorporados en Difusión al Público en General	Julio - Septiembre			Totales
	LP	IR	AD	
Convocatoria y/o Invitación	18	3	0	21
Bases	16	3	0	19
Junta de Aclaraciones	15	3	0	18
Junta de Apertura de Propuestas	23	3	0	26
Acto de Fallo	25	6	0	31
Datos Relevantes del Contrato	13	4	6	23
Totales	110	22	6	138

REPORTE DEL MONITOREO DEL SISTEMA INFORMÁTICO "GUARDIANES DE LA OBRA PÚBLICA" (GOP).

Se realizaron **6 reportes** dónde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la carga y captura de información de 705 Obras Públicas y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

Número de reportes	Periodo	Estancias ejecutoras con obras y/o servicios capturados
6	Julio 2024 - Septiembre 2024	<ul style="list-style-type: none">- AGEPRO- APIQROO- CAPA- COJUDEQ (CODEQ)- IFEQROO- SEBIEN- SEOP- SESA

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO, LA CANTIDAD DE REGISTROS EN EL SISTEMA "GUARDIANES DE LA OBRA PUBLICA" POR EL 3do. TRIMESTRE DEL 2024, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

INSTANCIA EJECUTORA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	TOTAL
AGEPRO	2	0	2
APIQROO	12	4	16
CAPA	64	29	93
COJUDEQ (CODEQ)	3	0	3
IFEQROO	179	103	282
SEBIEN	63	1	64
SEOP	99	57	156
SESA	89	0	89
TOTALES	511	194	705

REPORTE DEL MONITOREO DEL SISTEMA INFORMATICO "BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA" (BESOP).

Se realizaron **3 reportes** dónde se plasmó el grado de cumplimiento en cuanto a la apertura, actualización y cierre de Bitácoras de Obra Pública y/o Servicios Relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

Número de reportes	Periodo	Estancias ejecutoras con Bitácoras Registradas
3	Julio 2024 - Septiembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> - SECOES - SESA - CAPA

9 6

DERIVADO DE LOS REPORTES REALIZADOS, SE DETERMINO EL STATUS DE LOS DE LAS BITACORAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA BESOP DURANTE EL 3do. TRIMESTRE DEL 2024, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

Instancia Ejecutora	Contratos Registrados	Bitácoras			
		Registradas	Iniciadas	Abiertas	Cerradas
SESA	1	0	0	1	0
SECOES	2	0	0	2	0
CAPA	19	0	0	19	0
TOTAL	22	0	0	22	0

Revisión de Operaciones Financieras

Se realizaron **3 reportes** derivados de la revisión de operaciones financieras, resultando lo que se detalla en la tabla siguiente:

COMPONENTE/INDICADORES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SOLICITUDES PROCESADAS	2969	3595	3085
SOLICITUDES RECHAZADAS	46	67	26
SOLICITUDES RETENIDAS	6	21	4
SOLICITUDES PROCESADAS CON OBSERVACIONES	90	11	4
TOTAL	3111	3694	3119
TOTAL TRIMESTRAL	9924		

9

6

Reporte Guardianes del Campo

Se realizaron **3 reportes** de las actividades realizadas por los Guardianes del Campo, resultando lo que se detalla en la tabla siguiente:

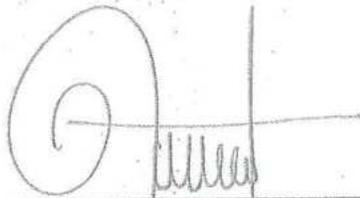
MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA	GUARDIANES DEL CAMPO
BACALAR	18 DE MARZO, ALTOS DE CEVILLA, ANDRES QUINTANA ROO, BLANCA FLOR, BUENA ESPERANZA, BUENA FE, CAAN LUMIL, DAVID GUSTAVO, GABINO VAZQUEZ, HUATUSCO, JESUS MARTINEZ ROSS, MIFUEL ALEMAN, MELCHOR OCAMPO, MIGUEL HIDALGO, NUEVO JERUSALEN, PAYO OBISPO, REFORMA, RIO ESCONDIDO YZ RIO VERDE TIERRA NEGRA.	APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (MAIZ) APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (FRIJOL)	3
	CABECERA MUNICIPAL	FERIA GANADERA	
FELIPE CARRILLO PUERTO	CABECERA EMILIANO ZAPATA	APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (MAIZ) APOYO EN VEDA PARA PESCADORES APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (FRIJOL)	2
JOSE MARIA MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (MAIZ) APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (FRIJOL)	4
LAZARO CARDENAS	KANTUNILIKIN	APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (MAIZ)	2

ISLA MUJERES	CABECERA MUNICIPAL, PLAYA DEL CARMEN	APOYO EN VEDA PARA PESCADORES MANO A MANO PARA ALIMENTAR MÁS ACUACULTURA Y PESCA.	4
OTHON BLANCO P.	NICOLAS BRAVO, RIO VERDE, SEDARPE, INIFAP, CALDERITAS, CERRO DE LAS FLORES, SABIDO, PUCTE, ALVARO OBREGON	MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS. PROGRAMA DESARROLLO GANADERO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. MODALIDAD DE APOYO: EQUIPO DE TRABAJO (ESPECIE). PROGRAMA DESARROLLO GANADERO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. MODALIDAD DE APOYO: MATERIAL GENETICO (ECONOMICO). APOYO A LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO (FRIJOL) PROGRAMA MANO A MANO PARA ALIMENTAR MAS AGRICULTURA CAPACITACION A LA UNION GANADERA REGIONAL, SOBRE LA PLATAFORMA SIAGROPESCA Y LA MANERA CORRECTA DE SUBIR DOCUMENTOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.	11
TULUM	SAN JUAN DE DIOS	MANO A MANO PARA LA ALIMENTACION DE ESPECIES GANADERAS.	3

9 6

Hago constar que la información que se presenta con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra, bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública Adquisiciones y Servicios a mi cargo

Atentamente



Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González.
Coordinador General de Fiscalización de
Obra Publica Adquisiciones y Servicios.