



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

Reporte de evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno bajo resguardo de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.

| | |
|--|---|
| Clave y nombre de la Dependencia: | 1113.- Secretaría de la Contraloría. |
| Programa Presupuestario: | 0001 – Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental. |
| Resumen narrativo del nivel reportado: | F.P.C.06 – Evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las Instituciones de la Administración Pública Estatal. |
| Indicador: | C06 - Porcentaje de instituciones a las que se realiza evaluaciones en materia de control interno. |
| Método de Cálculo: | (Número de instituciones evaluadas / Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación)*100 |
| Trimestre reportado: | Tercer trimestre 2024 |
| Liga de Publicación del Medio de Verificación | https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/ |
| Unidad Responsable del Indicador: | 1113-3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno |

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de instituciones evaluadas en materia de control interno (julio 11, agosto 0 y septiembre 0).

Denominador: Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación de control interno (julio 11, agosto 0 y septiembre 0).

Descripción de los Resultados: 1.- Este indicador tiene como meta anual 60/70, 60 instituciones evaluadas de un universo de 70. En este trimestre se evaluaron 11 Instituciones de un universo de 12, el nivel de cumplimiento es de 100.00%.

| C. | INSTITUCIÓN | RESPONSABLE | OFICIO DE INSTRUCCIÓN | INFORMACIÓN A EVALUAR |
|----|--|--|--|---|
| 1 | INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | L.C. GEOVANY HERNÁNDEZ MEDINA AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0570/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 2 | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | INC. MIRIAM VELAZCO LÓPEZ. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0571/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 3 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ. AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0572/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 4 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO | LIC. DOROTHEA NUÑES CUALBERTO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0573/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 5 | UNIVERSIDAD DEL CARIBE | M.I. LILIA VERÓNICA ELIZALDE ARTEAGA. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0574/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 6 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | MTRO. MANUEL ELIEZER ROMERO RAMÍREZ. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0627/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 7 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM | MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULJIN YAM AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0628/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 8 | ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | DR. ALFONSO DURÁN SUÁREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0629/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 9 | COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | DR. ALFONSO DURÁN SUÁREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0630/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 10 | FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL | C.P. BEATRIZ YOLANDA VIVAS FLORES. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0631/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |
| 11 | REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN LA CDMX | DR. ALFONSO DURÁN SUÁREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/ 0633/VII/2024 | EVIDENCIA DEL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL |



Oficio No. SECOES/DS/SAC/CGAG/CCI/0570/VII/2024.
Asunto: Se instruye evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de Julio de 2024.
2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

L.C. GEOVANY HERNÁNDEZ MEDINA,
AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII y 43 fracciones I, III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.2. y V.2.3. y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **C. Ana Margarita Méndez Rivero**, Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Coordinadora de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

IBANQROO
17 JUL 2024
12 hrs
RECIBIDO
CHETUMAL, QUINTANA ROO

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
17 JUL 2024
11:41 hrs
RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado.

C.c.p. MVZ JAVIER ALBERTO CARBALLAR OSORIO - Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo.
C.c.p. L.C. DIANA TRUJILLO MONDRAGON - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.c.p. C. ANA MARGARITA MÉNDEZ RIVERO - Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Coordinadora de Control Interno del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo.
C.c.p. Expediente / Mensuario.
IBANQROO

Recibido
Secretaria
11/07/2024



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/057/VII/2024.
Asunto: Se instruye evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de julio de 2024.

2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

ING. MIRIAM VELAZCO LÓPEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III y V y 43 BJS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.1. y V.1.4. y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo**.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real**, Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO

17 JUL 2024

ATENTAMENTE

17 JUL 2024
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado.

17 JUL 2024

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

C.P. ING. ABRAHAM ALBERTO COVARRUBIAS CORTES - Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.
C.P. LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGON - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.P. LIC. KATYA ALICIA SANCHEZ REAL - Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.
C.P. Eusebio / J. J. J. J.
EVAR/DTM/Alcanta/C.asep



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO





Oficio No. SECOES/DS/SAC/CGACI/CCI/0572/VII/2024.
Asunto: Se instruye evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de Julio de 2024.
2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

MTR. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ.
AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII y 43 fracciones I, III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.2. y V.2.3. y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la **Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo**.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Lic. Yuliana Margarita Santos Salgado**, Directora de Planeación y Desarrollo Institucional y Coordinadora de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ATENTAMENTE

17 JUL 2024
RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
CONTROL INTERNO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaría de la Contraloría del Estado.

C.c.p. DR. WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMÁN - Rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
C.c.p. LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGON - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.c.p. LIC. YULIANA MARGARITA SANTOS SALGADO - Directora de Planeación y Desarrollo Institucional y Coordinadora de Control Interno de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
C.c.p. @apodado / @secretario.
RVAARDTH/SG/CGACI/Asga



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

17 JUL 2024
3:03 P.M.

RECIBIDO
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SATQ

Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0573/VI/2024.
Asunto: Se instruye evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de julio de 2024.
2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

LIC. DOROTEA NUÑEZ GUALBERTO,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III y V y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.1. y V.1.4, y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en el **Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.**

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cord



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

17 JUL 2024

ATENTAMENTE

RECIBIDO

SATQ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
2022 - 2027

17 JUL 2024

RECIBIDO
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



SATQ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
2022 - 2027

17 JUL 2024

RECIBIDO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado.

C.c.p. LIC. HÉCTOR JOSÉ CONTRERAS MERCADER, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.
C.c.p. LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGON, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.c.p. LIC. MARIANA ELIZABETH UH VÁZQUEZ, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de Control Interno del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.

RVAR/DTM/VL/ES/CC/egp



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0574/VII/2024.

Asunto: Se instruye evaluación.

Chetumal, Quintana Roo, a 08 de Julio de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

M.I. LILIA VERONICA ELIZALDE ARTEAGA,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III y V y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.1, y V.1.4, y 8-fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la **Universidad del Caribe**.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Mtro. Rodrigo Adalberto Morales Cámara**, Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional y Coordinador de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ATENTAMENTE

17 JUL 2024
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaría de la Contraloría del Estado.

C.C.B. LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ - Rectora de la Universidad del Caribe.
C.C.B. LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGÓN - Subsecretaría de Auditoría y de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.C.B. Mtro. RODRIGO ADALBERTO MORALES CÁMARA - Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional y Coordinador de Control Interno de la Universidad del Caribe.
C.C.B. Expediente / Minutario.
INAVIOTM/IN/CI/CGACI/0574



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

26 JUL 2024
14:31hs

RECIBIDO

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEDARPE 2024 en el 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Recibido. This August 5th 2024

Oficio No. SECOES/DS/SACI/GGACI/CCI/0627/VII/2024.
Asunto: Se instruye evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 25 de Julio de 2024.
"50 años de libertad y soberanía"

MTRO. MANUEL ELIEZER ROMERO RAMÍREZ.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III y V y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.I. y V.I.4. y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la **Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.**

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Lic. Zacil Herrera Naranjo**, Directora de Enlace Institucional y Coordinadora de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



SEDARPE
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

26 JUL 2024
13:18 hr

ATENTAMENTE

29 JUL 2024

RECIBIDO

L.C.P. Reyna Valdívila Arceo Rosado
Secretaría de la Contraloría del Estado.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

C.C.P. ING. LINDA SARAY COBOS CASTRO. Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.
C.C.P. LIC. DIANA TRUJILLO MONDAGÓN. Subsecretaría de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado.
C.C.P. LIC. ZACIL HERRERA NARANJO. Directora de Enlace Institucional y Coordinadora de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.
C.C.P. EXCELENTÍSSIMO SEÑOR
SECOES/DS/SACI/GGACI/CCI/0627/VII/2024



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0628/VI/2024.

Asunto: Se instruye evaluación.

Chetumal, Quintana Roo, a 25 de Julio de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM.
AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII y 43 fracciones I, III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.2. y V.2.3. y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la **Universidad Tecnológica de Tulum**.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Ing. Diego Briceño Domínguez**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.



SECOES

ATENTAMENTE

26 JUL 2024
18:13h

RECIBIDO

L.C.P. Reyna Valdía Arceo Rosado.
Secretaría de la Contraloría del Estado.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

PKab: 29/07/2024
10:14 AM

F. p. INJ. CARLOS MARIO LIC SOSA - Rector de la Universidad Tecnológica de Tulum
C. p. LIC. DIANA TRUJILLO MONDIZAGON - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado
C. p. ING. DIEGO BRICEÑO DOMÍNGUEZ - Director de Planeación y Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tulum
C. e. e. Expediente/Mitulado
IVAR/31/05/AYE/R/CC/2024



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0629/VII/2024.

Asunto: Se instruye evaluación.

Chetumal, Quintana Roo, a 25 de Julio de 2024

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

DR. ALFONSO DURÁN SUÁREZ,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III y V y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, VI. y VII.4. y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en el **Archivo General del Estado de Quintana Roo**.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Lic. Adriana Prado Cuéllar**, Directora de Archivo del Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.



SECOES

26 JUL 2024
13:13 hrs
RECIBIDO

ATENTAMENTE

L.C.P. Reyna Valdívila Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

Recibi
26 Julio 2024
Adriana Prado Cuéllar

C.c.p. LIC. GABRIEL CAAMAL PEREZ - Director General del Archivo General del Estado de Quintana Roo
C.c.p. LIC. DIANA TRUJILLO MENDRACÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.
C.c.p. LIC. ADRIANA PRADO CUÉLLAR - Directora de Archivo del Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno del Poder Ejecutivo.
S.C.E. RADHOMERIS MORALES
RVARIDTMVAVC/ICC/taq.

14:53 26 JUL 2024
RECIBIDO



SECOES
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO



Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0630/111/2024.

Asunto: Se instruye evaluación.

Chetumal, Quintana Roo, a 25 de julio de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

DR. ALFONSO DURÁN SUÁREZ.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III y V y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.I. y V.I.4, y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la **Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo**.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Lic. Elizabeth Jiménez Cordero**, Jefa de Departamento Administrativo y Coordinadora de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.



SECOES

26 JUL 2024
13:13 hrs

ATENTAMENTE

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaria de la Contraloría del Estado.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Elizabeth Jiménez Cordero
Alfonso Durán

C.C.P. LIC. NAIRA LÓPEZ URBINA - Directora General de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.
C.C.P. LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de Gobierno del Estado.
C.C.P. LIC. ELIZABETH JIMÉNEZ CORDERO - Jefa de Departamento Administrativo y Coordinadora de Control Interno de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.
C.C.P. Expediente/Institución
QVARIOTM/AVC/CC/CI/ajp.



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO





Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0631/VII/2024.

Asunto: Se instruye evaluación.

Chetumal, Quintana Roo, a 25 de Julio de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C.P. BEATRIZ YOLANDA VIVAS FLORES,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE
LA FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUME L.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III y V y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.I. y V.1.4. y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la **Fundación de Parques y Museos de Cozumel**.

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle al **Lic. Luis Alberto Young Ramos**, Director de Obras y Servicios Generales y Coordinador de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

RECIBIDO
26 JUL 2024
3/13 h

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.
Secretaría de la Contraloría del Estado.



C.P. **MIND VICTOR ALFONSO MARCHAN PAVAN** - Director General de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
C.P. **LIC. DIANA TRUZILLO MONDRAGON** - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.P. **LIC. LUIS ALBERTO YOUNG RAMOS** - Director de Obras y Servicios Generales y Coordinador de Control Interno de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
C.P. **Escobedo Pimentel**
RVAR/DIMVAV/DCCE/Ange



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO



Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0633/VII/2024.
Asunto: Se instruye evaluación.
Chetumal, Quintana Roo, a 29 de julio de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

DR. ALFONSO DURÁN SUÁREZ.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III y V y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 4, fracciones I, V, V.I. y V.I.4, y 8 fracción XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y artículos 1 y 16 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; me permito instruirle para que a partir de la notificación del presente, la unidad administrativa a su cargo realice la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado en la **Representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México.**

No obstante, con la finalidad de que la evaluación se realice de manera oportuna y en un marco de comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitarle a la **Lic. Carolina Carrasco Álvarez**, Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno de la Institución en mención; toda la evidencia documental e información necesaria para tal efecto.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

ATENTAMENTE

05 AGO 2024
RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C.P. Reyna Valdívila Arceo Rosado.
Secretaría de la Contraloría del Estado.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

C.c.p. Representante del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México
C.c.p. LIC. DIANA TRUJILLO MONDRIAGÓN - Subsecretaria de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado
C.c.p. LIC. CAROLINA CARRASCO ÁLVAREZ - Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno de la Representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México
C.c.p. Expediente / Minutaria
RYAN DÍAZ



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Atentamente

Hago constar que la información que se presenta con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra en SECOES.SACI.CGACI.CCI.754.001/2024, bajo resguardo de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno a mi cargo.

Mtro. Víctor Alfonso Yam Cahuil.
Coordinador General de Auditoría y Control Interno.