



Reporte trimestral del Seguimiento de Observaciones (minutas de acuerdos, minutas documentales, seguimiento y resoluciones y actas de sitio de verificación física y oficios de envío de documentación), bajo resguardo 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:	4to trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable del Indicador:	3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

Datos de las variables reportadas:

Número de reportes realizados.

Calendario		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	1.000

Descripción de resultados

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

Calendario Programado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	1.000	100%

Calendario Ejecutado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	1.000	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 resolutive, 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.

Auditoría (s) Atendidas (s)	Instancia (s) Ejecutora (s)	Documento Emitido	Número de Documentos
Octubre			
1244-DS-GF	SESA	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
1244-DS-GF	SESA	Oficio Recordatorio	1
1605 Y 1612	SEQ	Oficios de Envío de Documentación	1
1250-DS-GF	CAPA IFEQROO SEBIEN SEFIPLAN SEOP SESA	Oficios de Envío de Documentación	5
1253-DS-GF	SESA	Oficios de Envío de Documentación	1
UAG-AOR-023-2024-23-U002	SCC	Oficios de Envío de Documentación	1
Total, Octubre			10
Noviembre			
1587-DS-GF	SEFIPLAN CAPA	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
1730	DIF IFEQROO	Oficio Recordatorio	2
1737	SSC	Oficio Recordatorio	1
SECOES/SFSIOPAS/CGFOPAS/CAROPAS/008-SEDARPE/2023	SEDARPE	Oficio Recordatorio	1
Total, Noviembre			5
Diciembre			
1246-DS-GF	SEOP	Oficio Recordatorio	1
1246-DS-GF	SEOP	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
1612	SEQ	Oficio Recordatorio	1
1612	SEQ	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
1730 1737	DIF IFEQROO SSC	Oficios de Envío de Documentación (ASF)	1
Total, Diciembre			5

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

