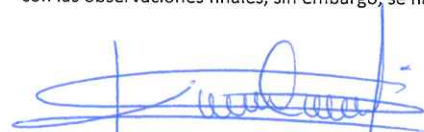




QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS

Informe Trimestral de observaciones solventadas y entregadas en los plazos establecidos	
Clave y nombre de la Dependencia:	1103 - Secretaría de Obras Públicas
Programa Presupuestario	K001 - Infraestructura para el Bienestar
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C02.A03 - Atención de auditorías a expedientes unitarios de obra pública
Indicador	SEOPIBC02A03 - Porcentaje de observaciones solventadas y entregadas en los plazos establecidos
Método de cálculo:	$((\text{No. de obras de auditoría solventadas} / \text{No. de auditorías solicitadas por el ente fiscalizador})) * 100$
Trimestre reportado:	Segundo trimestre
Liga de publicación del medio de verificación:	https://qroo.gob.mx/seop/reportes-indicadores-fesippres
Unidad responsables del indicador:	1103-3305 - Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías
Datos de las variables reportadas:	Número de observaciones de auditoría solventadas (45-Auditoría), número de auditorías solicitadas por el ente fiscalizador (45-Auditoría), 3/3.
Numerador	Número de observaciones de auditoría solventadas
Denominador	Número de auditorías solicitadas por el ente fiscalizador
Descripción de los resultados	Para el presente trimestre se realizaron 3 auditorías por parte de los diferentes entes fiscalizadores, de las cuales todas han sido atendidas en sus diferentes etapas de desarrollo, cumpliendo con la meta trimestral programada.
Tipo de evidencia: Registros (Informe de Auditorías)	
Desarrollar la evidencia	El formato anexo consiste en un listado de auditorías que han sido atendidas y solventadas durante este trimestre, de acuerdo a sus diferentes etapas, se encuentran en proceso de requerimiento de información por lo cual aun no cuentan con las observaciones finales, sin embargo, se han atendido cada uno de los requerimientos.  LIC. KAREN MARICELA CACHÓN GÓMEZ DIRECTORA DE CONTROL DOCUMENTAL DE OBRA PÚBLICA Y AUDITORÍAS

INFORME DE AUDITORÍAS EJERCICIO 2025

ENTIDAD FISCALIZADOR	NO. AUDITORÍA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRA/ACCION AUDITADAS	OBSERVACIONES	ESTATUS DE ATENCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	24-AEMF-B-GOB-014-023	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE GASTOS PÚBLICOS	2024	INICIO DE AUDITORÍA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO EMITIDO: SERVICIOS GENERALES	SIN OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ATENDIDO; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCCOPA/DAA/047/2025 DE FECHA 30/04/2025
ENTIDAD FISCALIZADOR	NO. AUDITORÍA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRA/ACCION AUDITADAS	OBSERVACIONES	ESTATUS DE ATENCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	1622	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	2024	EN PROCESO	240024 FISE-OP-021/2024 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS. 240058 FISE-OP-049/2024 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE BACALAR. 240073 FISE-OP-020/2024 REHABILITACIÓN DEL CAMINO DIECIOCHO DE MARZO A ZAMORA DEL KM 10+200 AL KM 11+900 EN EL MUNICIPIO DE BACALAR. 240123 FISE-OP-043/2024 REHABILITACIÓN DEL RAMAL A X YATIL EN LA LOCALIDAD DE X YATIL EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. 240124 FISE-OP-044/2024 REHABILITACIÓN DEL RAMAL A X PICHIL, EN LA LOCALIDAD DE X PICHIL EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. 240125 FISE-OP-045/2024 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL LAGUNA KANÁ A YOACTÚN, EN LA LOCALIDAD DE YOACTÚN EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 240313 FISE-OP-069/2024 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. 240316 FISE-OP-070/2024 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	SIN OBSERVACIÓN	ATENDIDA; REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCCOPA/DAA/078/2025 DE FECHA 11/06/2025
	1618	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	2024	EN PROCESO	15 OBRAS EN MUESTRA DOCUMENTAL	SIN OBSERVACIÓN	ATENDIDA; REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCCOPA/DAA/081/2025 DE FECHA 26/06/2025
DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA							
REPORTE DE AUDITORIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN Y SOLVENTACION CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025							

Elaboró
LIC. VERÓNICA ALEJANDRA MARÍN AGUILAR
Jefa del departamento de Atención de Auditorías

Validó
LIC. KAREN MARICELA CACHÓN GÓMEZ
Directora de Control Documental de Obra Pública y Auditorías

Link de consulta en la página de la SEOP: qroo.gob.mx/seop/reportes-indicadores-fesippres