



FORMATO DE EVIDENCIAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario	K001 - Infraestructura para el Bienestar Sustentable
Nivel del Indicador	F.P.CD2.A03 - Atención de auditorías a expedientes unitarios de obra pública
Nombre del Indicador	SEOP/BCO2A03 - Porcentaje de observaciones solventadas y entregadas en los plazos establecidos
Unidad Responsable	3305 Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías

ENTIDAD FISCALIZADOR	NO. AUDITORÍA	FONDO/ TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRA/Acción AUDITADAS	OBSERVACIONES	ESTATUS DE ATENCIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	SECOES/SFIOPAS/C GFOPAS/CAOPAS/00 3/ DECRETO 102- 21/2023	DECRETO NÚMERO 102	2021	EN PROCESO	CED. 269 DECRETO-OP-065/2021 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES CONSISTENTE EN INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE MAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1.- FALTA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL DERIVADOS DEL PROCESO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. FALTA DOCUMENTO DE FINIQUITO.	ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA0047-BIS/2023 DE FECHA 16/10/2023
	SECOES/SFIOPAS/C GFOPAS/CAOPAS/00 4/ AGEPRO-22/2023	RECURSO AGEPRO INVERSIÓN PÚBLICA (RAIP)	2022	EN PROCESO	CED. 377 IRVBA-OP-048/2022 ADECUACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LOS MÓDULOS DE LA FUENTE DE LA MEGAESCULTURA DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO. CED. 378 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA FUENTE DE LA MEGAESCULTURA DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.	1.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA. 2.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PAGOS DE OBRA PÚBLICA	ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA00122/2023 DE FECHA 29/09/2023
	SECOES/SFIOPAS/C GFOPAS/CAOPAS/00 5/ DECRETO 102- 21/2023	DECRETO NÚMERO 102	2021	EN PROCESO	CED. 269 DECRETO-OP-019/2021 REHABILITACIÓN DEL CAMINO KANTUNILKÍN - CHICULÁ, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	1.- CONCEPTOS DE OBRA, PAGADOS NO EJECUTADOS POR UN IMPORTE DE \$304,880.20. 2.- DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. 3.- CONVENIOS MODIFICATORIOS IMPROCEDENTES 4.- DEFICIENTE PLANEACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO.	ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA00039/2024 DE FECHA 24/09/2024
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	23-AEMF-B-GOB-014-027	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE GASTOS PÚBLICOS	2023	EN PROCESO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO EMITIDO: SERVICIOS GENERALES	EN ESPERA	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ATENDIDO; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA00122/2024 DE FECHA 20/03/2024
	23-AEMOP-B-GOB-014-029	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS FAFEF	2023	EN PROCESO	29 OBRAS DE FAFEF	EN ESPERA	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ATENDIDO; OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOPA/DA000143/2024 DE FECHA 12/03/2024
	23-AEMOP-B-GOB-014-030	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE 2023	2023	EN PROCESO	FISE-SEBIEN-OP-041/2023 FISE-OP-051/2023 FISE-OP-050/2023 FISE-OP-052/2023 FISE-OP-053/2023	EN ESPERA	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ATENDIDO; OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOPA/DA000143/2024 DE FECHA 12/03/2024
	23-AEMOP-B-GOB-014-031	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS AGEPRO INVERSIÓN PÚBLICA	2023	EN PROCESO	RAIP-004/2023 PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA MAXUXAC EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	EN ESPERA	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ATENDIDO; OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOPA/DA000143/2024 DE FECHA 12/03/2024
	23-AEMOP-B-GOB-014-032	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS AGEPRO	2023	EN PROCESO	AGEPRO-OP-055/2023 CAMINO ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	EN ESPERA	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ATENDIDO; OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOPA/DA000143/2024 DE FECHA 12/03/2024

ENTIDAD FISCALIZADOR	NO. AUDITORIA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRA/ACCION AUDITADAS	OBSERVACIONES	ESTATUS DE ATENCION
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1736	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	2023	EN PROCESO	FISE-OP-051/2023 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CECILIO CHI, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA FABRICA DE ARTES Y OFICIOS FARO CHETUMAL, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	EN ESPERA	ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA0030/2024 DE FECHA 18/06/2024
	1731	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEP)	2023	EN PROCESO	11 OBRAS EN MUESTRA DOCUMENTAL	EN ESPERA	ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA0031/2024 DE FECHA 01/07/2024
	1738	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	2023	EN PROCESO	FOFIR SOP-030/2023	EN ESPERA	ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA0019/2024 DE FECHA 15/04/2024
DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA							
REPORTE DE AUDITORIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN Y SOLVENTACION CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024							


 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


 Autorizó
 MANUEL BERMÚDEZ MONTÚFAR
 Subsecretario de Adjudicaciones y Control Documental

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