



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:	((No. de obras de auditoría solventadas / No. de auditorías solicitadas por el ente fiscalizador))*100
Trimestre reportado:	Tercer 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), 6/6.

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 están atendiendo 6 auditorías realizadas por 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 durante este trimestre, las cuales se encuentran en proceso de requerimiento de información por lo que 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



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
 DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL DE OBRA PÚBLICA Y AUDITORÍAS
 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS



ENTIDAD FISCALIZADOR	NO. AUDITORIA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	RUBRO AUDITADO / OBSERVADO	OBSERVACIONES	AREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCIÓN
AUDITORIA 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	EN ESPERA	TODAS LAS SUBSECRETARÍAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ATENDIDA: OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA/047/2025 DE FECHA 30/04/2025
	24-AEMOP-B-GOB-014-024,	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS FAFEF	2024	INICIO DE AUDITORÍA	TODAS LAS OBRAS Y ESTUDIOS REALIZADOS CON RECURSO FAFEF, FISE Y L.D.O.E, DEL EJERCICIO 2024	EN ESPERA	TODAS LAS SUBSECRETARÍAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ATENDIDA: OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA/128/2025 DE FECHA 27/08/2025
	24-AEMOP-B-GOB-014-026.	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS DE L.D.O.E	2024	INICIO DE AUDITORÍA	TODAS LAS OBRAS Y ESTUDIOS REALIZADOS CON RECURSO FAFEF, FISE Y L.D.O.E, DEL EJERCICIO 2024	EN ESPERA	TODAS LAS SUBSECRETARÍAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ATENDIDA: OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA/128/2025 DE FECHA 27/08/2025
	1624	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS	2024	INICIO DE AUDITORÍA	PARTICIPACIONES FEDERALES	EN ESPERA	ADMINISTRACIÓN	ATENDIDA; REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/039/2025 DE FECHA 16/04/2025
	1618	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	2024	INICIO DE AUDITORÍA	39 OBRAS CORRESPONDIENTES AL FONDO	EN ESPERA	ADMINISTRACIÓN, OBRAS Y LICITACIONES	ATENDIDA; REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OFICIO NO. SEOP/SSLCD/DCDOPA/DA/081/2025 DE FECHA 26/06/2025
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	1622	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	2024	INICIO DE AUDITORÍA	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.	EN ESPERA	ADMINISTRACIÓN, OBRAS, VINCULACIÓN Y LICITACIONES	ATENDIDA; REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA CORREO ELECTRONICO 25/08/2025

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