



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Obras Públicas

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas con diez minutos, del día martes veinte del mes de diciembre del año dos mil veintidós, dio inicio la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del 2022, en la oficina que ocupa la Subsecretaría de Vinculación Institucional de la Secretaría de Obras Públicas, se reunieron las personas servidoras públicas: Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del COCODI en suplencia de la Lic. Irazú Marisol Sarabia May, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEOP; quienes fungen como vocales del comité Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación en suplencia del Subsecretario Técnico Hacendario; Lic. Angelina Hernández López, Jefa de Departamento de Contabilidad y Pagaduría, suplente de la Dirección de Administración; Ing. Miriam Velazco López, Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; Lic. Martín Cuxim Che, Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Valentina de las M. Cuevas Cetina, Auxiliar de Control Interno en suplencia del Secretario Técnico del COCODI; así como en calidad de invitados las siguientes personas servidoras públicas: Lic. Verónica Alejandra Marín Aguilar, Jefa del Departamento de Atención a Auditorías en representación del Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental, Biólogo Mauricio Iván Espadas Alcocer, Director de Medio Ambiente; en representación de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos; Arq. Ricardo Archundia Sánchez, Subsecretario de Obras; Lic. Lucía Guadalupe Rivas Aguilar, Secretaria Técnica y el Mtro. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación en representación de la Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación; esto de conformidad con la invitación emitida por el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del COCODI con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de realizar la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de Obras Públicas. Conforme al siguiente: -----

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

[Large handwritten signature in blue ink at the bottom center]

ORDEN DEL DÍA

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Lectura y aprobación del orden de día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos:
 - a) Administración de Obra
 - b) Desarrollo de Estudios y Proyectos
 - c) Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados
- VI. Avance del PTCI 2022;
- VII. Conocimiento del avance del programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de: objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
 - a) Cumplimiento de metas e indicadores 2022
 - b) Avance del presupuesto aprobado 2022.
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
- XIII. Presentación y validación del PTCI para establecer y mejorar los controles definidos
- XIV. Asuntos generales y
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, en suplencia de la Presidenta del COCODI hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para realizar la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que conforme a los artículos 16, 22 y 23 de los Lineamientos para la Integración de los Comités



de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, establece que el COCODI celebrará sesiones ordinarias cada trimestre, siendo esta la Tercera y Cuarta Sesión, ello en consecuencia al cambio de administración Estatal celebrado el pasado 25 de septiembre del año en curso. -----

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, la C. Valentina de las M. Cuevas Cetina, en suplencia del Secretario Técnico del Comité, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos los integrantes del Comité, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta. -----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la C. Valentina de las M. Cuevas Cetina, en suplencia del Secretario Técnico del Comité, en virtud de encontrarse reunidos los convocados, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse. -----

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, en suplencia de la Presidenta, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión. -----

ACUERDO 01/III y IV/S.O./2022.- Las personas integrantes del Comité, validan por unanimidad de votos el orden día. -----

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la palabra la suplente del Secretario Técnico del Comité, la C. Valentina de las M. Cuevas Cetina, comenta que el Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria de la Reinstalación del Comité ya se encuentra validada y firmada por todos los integrantes del Comité, por lo que con base en lo anterior y toda vez que los integrantes ya conocen el contenido de la misma, se solicita se obvие su lectura, por lo que se requiere a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto; no habiendo alguna, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 02/III y IV/S.O./2022.- Las personas integrantes del Comité, validan por unanimidad de votos el Acta de la Sesión Extraordinaria de la Reinstalación del Comité de Control y





Desempeño Institucional, la cual se contiene como ANEXO I de la presente acta, y cuyo texto se tiene por reproducido como si a la letra se insertase. -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la palabra el suplente de la Presidenta del Comité, el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, dio lectura al cuadro de acuerdos con los asuntos atendidos y los que se encuentra pendientes de dar cumplimiento, el cual se adjunta a la presente acta como (ANEXO II). -----

Respecto al Acuerdo 04/II/S.O./2022, en uso de la voz la Titular del Órgano Interno de Control, manifiesta que si bien se realizó un oficio por parte de la Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías para solicitarle la asesoría al área Jurídica y se ha recibido respuesta, se recomienda que de forma permanente y según sea el caso, el área jurídica coadyuve con la Dirección de Control Documental de Obra Pública, para la fundamentación y motivación correspondiente, en consecuencia el suplente de la Presidenta del Comité, el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, pone a consideración de los integrantes la conclusión del acuerdo con la recomendación ya descrita. -----

En relación con los acuerdos 05/I/S.O./2022 Los y las integrantes del COCODI dan por presentado el informe de evolución de riesgos del proceso de Administración de Obra, solicitando que en la próxima sesión del COCODI se presente el informe de la evolución de los demás riesgos considerados en la Matriz Riesgo - Control; debido al cambio de la administración estatal y por lo tanto del Titular de la Subsecretaría de Obras, se les solicitó tengan a bien concluir con el análisis para que en la siguiente sesión presenten un informe completo de la evolución de los riesgos considerados en la matriz.-----

ACUERDO 03/III y IV/S.O./2022.- Las personas integrantes del Comité, dan por presentado el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. -----

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En el desahogo de este punto el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del COCODI, procede dar el uso de la voz al Arq. Archundia Sánchez, Subsecretario de Obras, quien informó respecto del avance en el proceso sustantivo de "Administración de Obra", mismo informe que se adjunta a la presente acta como (ANEXO III); aclarando que solo se presentó un avance respecto a uno de los riesgos considerados en la Matriz de Riesgo - Control, estando pendiente de presentar en la siguiente sesión del COCODI el avance que se

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.



ha tenido de los demás riesgos que están en la matriz, y en consecuencia actualizar los proyectos del PTCI que derivan de la misma. -----

ACUERDO 05/III y IV/S.O./2022.- Los y las integrantes del COCODI dan por presentado el informe parcial de evolución de riesgos del proceso de Administración de Obra, solicitando que en la próxima sesión del COCODI se presente el informe de la evolución de los demás riesgos considerados en la Matriz Riesgo - Control. -----

Acto seguido se concede el uso de la voz al Biólogo Mauricio Iván Espadas Alcocer, Director de Medio Ambiente, quien informó a los y las integrantes del Comité que ya se procedió a realizar la modificación del mapeo del proceso de “Desarrollo de Estudios y Proyectos”; posterior a ello se realizó el Taller de Riesgos del cual resultó el inventario de riesgos, mapa de riesgos y matriz de riesgo – control, quedando pendiente la elaboración de los proyectos con la incorporación de dichos controles al PTCI. **(ANEXO IV)** -----

ACUERDO 06/III y IV/S.O./2022.- Los y las integrantes del COCODI aprueban que se concluya con la elaboración de los proyectos con la incorporación de dichos controles al PTCI en cumplimiento a la metodología de administración de riesgos del proceso de “Desarrollo de Estudios y Proyectos”. -----

En seguimiento al desahogo de este punto el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del COCODI, procede a conceder el uso de la voz al Mtro. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación, quien presenta el diagrama de flujo del proceso de “Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados”, posterior a ello se realizó el Taller de Riesgos del cual resulto el inventario de riesgos, mapa de riesgos y matriz de riesgo – control, quedando pendiente la elaboración de los proyectos con la incorporación de dichos controles al PTCI, mismo que se adjunta a la presente acta como **(ANEXO V)**, se procedió a aprobar por parte de los y las integrantes del Comité. -----

ACUERDO 07/III y IV/S.O./2022.- Los y las integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el diagrama de flujo del proceso de “Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados”. -----

VI. AVANCE DEL PTCI 2022

Continuando con el siguiente punto del orden del día la C. Valentina de las M. Cuevas Cetina, suplente del Secretario Técnico, procede a informar que se anexaron en la carpeta de trabajo





los proyectos que conforman el Programa de Trabajo de Control Interno, tanto los que derivan de la Matriz de Nivel Alto como de las matrices a nivel proceso, mismos que se identificaron después de un proceso de revisión de los proyectos; por lo que se adjunta dicho informe como (ANEXO VI).-----

ACUERDO 08/III y IV/S.O./2022.- Las personas integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno. -----

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

El siguiente punto del orden del día el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del Comité, procede a presentar el informe del Avance del Programa de Ética, al respecto comenta que se anexa a la carpeta de trabajo el cronograma de actividades del Programa de Ética e Integridad de la Secretaría de Obras Públicas, en la que se señalan las actividades concluidas y las que están en proceso (ANEXO VII). Una vez expuesto lo anterior, y no habiendo alguna otra observación, se toma el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 09/III y IV/S.O./2022.- Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados del Avance del Programa de Ética e Integridad (PROEI). -----

En uso de la voz la Ing. Miriam Velazco López, Titular del Órgano Interno de Control recomienda que se dé cumplimiento, a de la difusión con todo el personal la SEOP en especial con el de nuevo ingreso del Código de Conducta de la Secretaría publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 12 de julio de 2022. -----

ACUERDO 10/III y IV/S.O./2022.- Las y los integrantes del COCODI recomiendan a la nueva Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), la Lic. Nadia Arely Díaz Medina, la difusión con todo el personal de la SEOP en especial con el de nuevo ingreso, del Código de Conducta. -----

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En el desahogo de este punto, se le concede el uso de la voz a la Lic. Nadia Arely Díaz Medina, Presidenta del COEPCI quien informa que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), no tiene recomendaciones por el momento. -----

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.



A continuación, el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del COCODI, solicita a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto y no habiendo alguna, se emite el siguiente: -----

ACUERDO 11/III y IV/S.O./2022.- Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados que no hay recomendaciones por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI). -----

IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS / PRESUPUESTO 2022 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CAPÍTULO.

El siguiente punto del orden del día que es presentar el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios por unidad administrativa y capítulo que expondrá en primer punto los Objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del 2022, el Mtro. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación; y por su parte los Objetivos y Metas institucionales del Presupuesto ejercido del 1 de abril al 30 de septiembre del 2022 por unidad administrativa y capítulo, Lic. Angelina Hernández López, Jefa de Departamento de Contabilidad y Pagaduría, suplente de la Dirección de Administración, por la que se les otorga el uso de la voz al Director y a la Jefa de Departamento respectivamente. -----

En este sentido en uso de la voz el Mtro. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación, manifiesta respecto del seguimiento de objetivos y metas institucionales 2022 de los programas presupuestarios, la cual se adjunta como (ANEXO VIII) a la presente acta el desglose del cumplimiento de los indicadores por programa presupuestario. -----

Una vez agotado el tema, se concede el uso de la voz a la Lic. Angelina Hernández López, Jefa de Departamento de Contabilidad y Pagaduría, suplente de la Dirección de Administración quien expone que respecto al Avance del Presupuesto del segundo y tercer trimestre del 2022, el cual se adjunta a la presente acta como (ANEXO IX); por unidad responsable y capítulo del gasto, el cual se agrega dentro del anexo referido. -----

No habiendo más comentarios sobre los temas antes vertidos, el suplente de la Presidenta somete a aprobación los informes antes señalados, siendo que se toma el siguiente acuerdo:



ACUERDO 08/III y IV/S.O./2022.- Las y los integrantes del Comité dieron por presentado el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al tercer trimestre del 2022. -----

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

Como siguiente punto del orden del día el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del Comité, manifiesta que es exponer el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; para tal fin, en uso de la voz la Lic. Verónica Alejandra Marín Aguilar, Jefa del Departamento de Atención de Auditorías en representación del C. Manuel Bermúdez Montufar, Subsecretario de Licitaciones y Control Documental, expuso el Informe General de Auditorías, el cual se agrega a la presente Acta como (ANEXO X). -----

No habiendo otro tema que tratar al respecto, el suplente de la Presidenta somete a aprobación el informe antes señalado, siendo que se tomó el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 09/III y IV/S.O./2022.- Las y los integrantes del Comité dan por presentado el informe del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En el desahogo de este punto del orden del día la suplente del Secretario Técnico del COCODI, C. Valentina de las M. Cuevas Cetina presenta a las personas integrantes del Comité, las acciones para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, adjuntando a la presente acta el informe correspondiente al periodo reportado (ANEXO XI) -----

No habiendo otro asunto que tratar el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del Comité, solicita se tenga por presentado dicho informe y somete a aprobación, siendo que se tomó el siguiente acuerdo: -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom center.



ACUERDO 10/III y IV/S.O./2022.- Las y los integrantes del Comité dieron por presentado el informe de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----

XII.- APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

Siguiendo con el orden del día, el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del Comité, mostró el listado con los nuevos riesgos que se identificaron de los procesos de Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados y del Proceso de Desarrollo de Estudios y Proyectos mismos que se anexan a la presente Acta como ANEXO XII.

ACUERDO 11/III y IV/S.O./2022.- Las y los integrantes del Comité dieron por presentado los nuevos riesgos identificados a incorporarse en el catálogo de riesgos. -----

XIII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PTCI.

Continuando con el siguiente punto del orden del día el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del Comité, procede a informar el listado con los proyectos existentes del PTCI y la incorporación de los 9 nuevos proyectos del proceso de Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados, mismos que se anexan a la presente Acta como ANEXO XIII. Una vez hecho lo anterior y no habiendo alguna otra observación, se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO 12/III y IV/S.O./2022.- Las y los integrantes del COCODI dan por presentados y validados los proyectos del PTCI de la Secretaría. -----

XIV. ASUNTOS GENERALES.

El Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, suplente de la Presidenta del Comité, presentó la propuesta con las fechas de las sesiones ordinarias del 2023, que por sugerencia del Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Suplente del Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación será necesario ajustar, ya que de acuerdo a lo señalado en los lineamientos las sesiones deberán de celebrarse cada trimestre, durante los primeros 15 días hábiles posteriores al período que se reporta. No habiendo otro asunto que tratar por parte de las personas integrantes del Comité, se continúa con el orden del día. -----

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink on the bottom left margin.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom center.

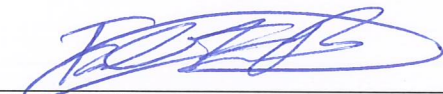
XV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En el desahogo de este punto del orden del día, la C. Valentina de las M. Cuevas Cetina, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total de 12 acuerdos, mismos que se detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria.

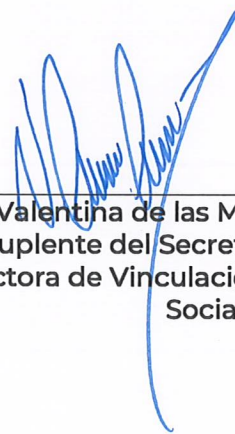
CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

Se informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las catorce treinta horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus once fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Ing. Fabián Orlando Flota Becerra
Suplente de la Presidenta y
Subsecretario de Vinculación
Institucional



C. Valentina de las M. Cuevas Cetina
Suplente del Secretario Técnico y
Directora de Vinculación y Participación
Social

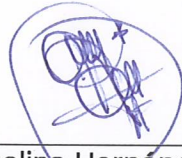
VOCALES



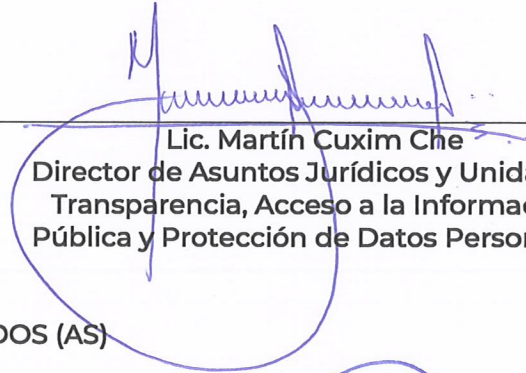
Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Suplente del Subsecretario Técnico
Hacendario de la Secretaría de Finanzas
y Planeación



Ing. Miriam Velazco López
Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Obras Públicas



Lic. Angelina Hernández López
Jefa de Departamento de Contabilidad y Pagaduría y Suplente de la Dirección de Administración



Lic. Martín Cuxim Che
Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

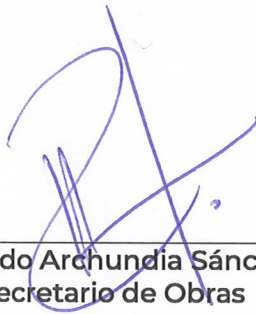
INVITADOS (AS)



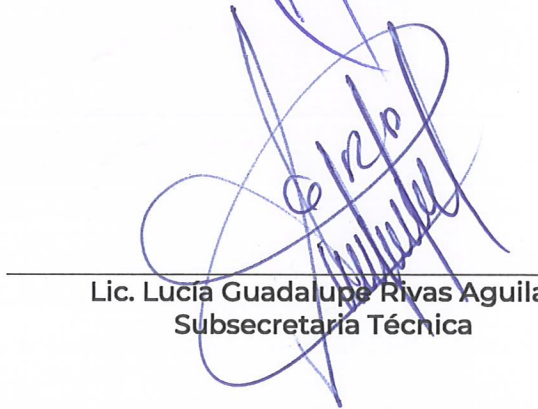
Lic. Verónica Alejandra Marín Aguilar
Jefa del Departamento de Atención de Auditorías



Biól. Mauricio Iván Espadas Alcocer,
Director de Medio Ambiente



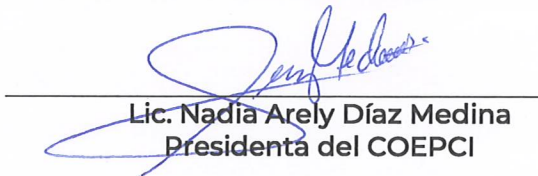
Arq. Ricardo Archundia Sánchez
Subsecretario de Obras



Lic. Lucía Guadalupe Rivas Aguilar
Subsecretaria Técnica



Mtro. Gustavo Nahir Vázquez López
Director de Planeación



Lic. Nadia Arely Díaz Medina
Presidenta del COEPCI



ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPACHO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día veintidós de noviembre del dos mil veintidós en las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas ubicada en la Carretera Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5, Colonia Industrial, se reunieron los señores públicos LIC. José Manuel Soriano May, Secretario de Obras Públicas; C. Valentín de las Mercedes Cuevas Ceballos, Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Vinculación Institucional; LIC. Jorge Roberto Ayala Ramírez, Director de Información Económica de la SEOP; ARLC. Ricardo Chávez Bravo, Director de Administración; Ing. Milton Velasco López, Titular del Órgano Interno de Control; Adolfo a la Secretaría de Obras Públicas; Luis Martín Cuevas Ceballos, Director de Asesoría Jurídica y Unidad de Transparencia; Arturo a la Información Pública y Participación Social; y C. Valentín de las Mercedes Cuevas Ceballos, Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Vinculación Institucional. En la reunión se acordó lo siguiente:

ANEXO I

Acta de la Sesión Anterior

ORDEN DEL DÍA

- 1. Revisión de la minuta de la Sesión de la Secretaría de Obras Públicas.
- 2. Lista de Asistencia.
- 3. Declaración del Órgano Interno de Control.
- 4. Presentación de los integrantes del Comité de Control y Despacho Institucional.
- 5. Aprobación de la minuta de la Sesión de la Secretaría de Obras Públicas.
- 6. Clausura de la Sesión.

Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156
Valentina_cic@live.com.mx



[Vertical list of handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

La Lic. Irazú Marisol Sarabia May, Secretaria de Obras Públicas, hace uso de su voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión.

Palabras de la Secretaria

"Muy buenas tardes tengan todos los presentes, agradezco a cada uno de ustedes su participación y asistencia, el motivo de esta reunión es para la reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional, el cual se rige por los ordenamientos jurídicos vigentes, para lo cual sean bienvenidos"

2. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, la C. Valentina de las Mercedes Cuevas Cetina, Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Vinculación Institucional, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente acta.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Palabras de la Secretaria

"En virtud de encontrarnos reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, determino la existencia del quórum legal y declaro procedente el inicio de la Sesión conforme al orden del día."

En uso de la voz, la Lic. Irazú Marisol Sarabia May, Secretaria de Obras Públicas, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

4. PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

La Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Vinculación Institucional, Valentina de las Mercedes Cuevas Cetina, procede a la presentación de la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas, como un Órgano Colegiado que tiene la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control, conforme a lo establecido al artículo 6 y 7 de los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. El cual queda conformado de la siguiente manera:



El funcionamiento del "COCODI", será conforme a lo establecido en el ordenamiento antes señalado, y en apego a las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y demás documentos normativos complementarios que emita la Secretaría de la Contraloría en materia de Control Interno.

5. PRESENTACIÓN DEL OBJETO, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 39 DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO.

En uso de la palabra la C. Valentina de las Mercedes Cuevas Cetina, Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Vinculación Institucional; da lectura al objeto, objetivos y atribuciones del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI".

Señalando que el Comité de Control y Desempeño Institucional tiene como objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno y guiar a la Institución en el Sistema de Control, para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

Que sus objetivos son:

- Definir, establecer e implementar de manera eficiente y eficaz controles y actividades de control para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- Contribuir a la administración de riesgos, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata, así como aquellos derivados de posibles actos de corrupción.
- Dar seguimiento de forma sistémica, permanente y oportuna al Sistema de Control, mediante informes y sistemas de información, así como proponer acciones de mejora.
- Fortalecer, validar y dar seguimiento a los Programas de Trabajo de Control Interno y al Programa de Ética e Integridad, así como conocer y responder a los informes de avance.
- Analizar el cumplimiento de programas presupuestarios, su comportamiento financiero y el logro de los objetivos y metas de los mismos.
- Establecer acciones para atender debilidades de control derivadas del resultado de auditorías, inspecciones, quejas, denuncias y otras observaciones determinadas por instancias de fiscalización.



6. TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEOP.

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 12:00 hrs., la Lic. Irazú Marisol Sarabia May, toma protesta de los integrantes de "COCODI" de la SEOP.

Palabras de la Secretaria

"Es un honor para mí, como Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, con la ratificación y compromiso hacia las tareas que cada uno desempeña, y la certeza de que sabrán representar dignamente sus cargos públicos honoríficos en apego a las Normas y Lineamientos que se emitan en materia de control interno en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción, me permito preguntarles:

"¿Protestan como integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional cumplir con sus obligaciones que buscan principalmente prevenir la corrupción, así como la eficiencia y eficacia de la gestión de la Secretaria de Obras Públicas?"

En este momento cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Obras Públicas, protestan cumplir con sus obligaciones.

Palabras de la Secretaria

"Estoy segura de que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad. Muchas gracias".

La Lic. Irazú Marisol Sarabia May, menciona: "Estoy segura de que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad. Muchas gracias".

7. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES.

La C. Valentina de las Mercedes Cuevas Cetina en uso de la voz presenta para su aprobación, el calendario de sesiones ordinarias pendientes de realizar, quedando las siguientes fechas:

III Sesión Ordinaria el 9 de diciembre del 2022.

IV Sesión Ordinaria el 16 de diciembre del 2022.

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

Se informa que una vez reinstalado formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional y no habiendo otro asunto que tratar a respecto, se



ANEXO II

Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Previas

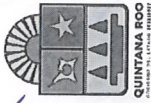
Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156
Valentina_cic@live.com.mx



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the left side of the page]

[Large handwritten signature in blue ink]

[Vertical column of handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COCODI DE LA SEOP



Fecha de la Sesión. 16-junio-2022

<p>ACUERDO 06/1/S.O./2022</p>	<p>Los y las integrantes del COCODI aprueban conceder un plazo de quince días naturales para que se envíe el Mapeo del proceso sustantivo de <i>Desarrollo de Estudios y Proyectos</i>, para su retroalimentación y posteriormente se continúe aplicando la metodología de administración de riesgos.</p>	<p>Subsecretaría de Estudios y Proyectos</p>	<p>7 de julio de 2022</p>	<p>Mediante memorándum No. SEOP/SSEP/DEP/211/2022 El responsable dio seguimiento a dicho acuerdo</p>	<p>X</p>
<p>ACUERDO 07/1/S.O./2022</p>	<p>Los y las integrantes del COCODI aprueban y otorgarle un plazo de 20 días naturales para que se realicen las modificaciones en el mapeo del proceso sustantivo de <i>"Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados"</i> y enviarlo a las personas integrantes del Comité para su retroalimentación.</p>	<p>Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación</p>	<p>14 de julio de 2022</p>	<p>La responsable tomó nota y hará la sugerencia hecha en el acuerdo para enviarlo a las personas integrantes del Comité para su retroalimentación</p>	<p>X</p>
<p>ACUERDO 10/1/S.O./2022</p>	<p>Las y los integrantes del COCODI aprueban que se le conceda un plazo de 15 días hábiles al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) para la publicación del Código de Conducta de la Secretaría en el Periódico Oficial del Estado, para poder avanzar con las actividades previstas en el PROEI.</p>	<p>Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI)</p>	<p>7 de julio de 2022</p>	<p>Ya fue publicado el Código de Conducta de la Secretaría en el Periódico Oficial del Estado el 12 de julio de 2022 Número 112 Extraordinario Novena Época Tomo II</p>	<p>X</p>

Fecha de actualización: 10-dic-2022

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ACTIVIDAD CRÍTICA 1. Inventario de Riesgos / Factores de Riesgo

Fecha 15 diciembre de 2021

Organización **Secretaría de Obras Públicas**

Proceso **Administración de Obra Pública**

Subproceso

AC1.

Actividad Crítica 1

AC1. Gestión de Estimaciones para pago

Riesgo 1

AC1.R1. **Documentación de carácter técnico soporte presentada por la contratista de manera incompleta o incorrecta para el pago de estimaciones**

Impacto

9.00

Factores de Riesgo

Probabilidad

AC1.R1.FR1. Falta de procedimiento de gestión de pago de estimaciones

8.00

AC1.R1.FR2. Falta de certidumbre a las empresas contratistas sobre la documentación a presentar para el pago de las estimaciones

8.75

AC1.R1.FR3. Cargas de trabajo excesivas a los residentes que imposibilita la revisión de la documentación técnica en tiempo y forma

8.00

Riesgo 2

Impacto

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



ANEXO IV

Evolución de Riesgos

Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156
Valentina_cic@live.com.mx



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ANEXO V

Evolución de Riesgos

Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156
Valentina_cic@live.com.mx



ACTIVIDAD CRÍTICA 1. Inventario de Riesgos / Factores de Riesgo

Fecha	21 DE JULIO DE 2022		AC1.
Organización	Secretaría de Obras Públicas		
Proceso	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Subproceso	

Actividad Crítica 1	AC1. ANÁLISIS DE METAS E INDICADORES INSTITUCIONALES
---------------------	--

Riesgo 1	Impacto
AC1.R1. Reportes FESIPPRES integrados por personal designado no capacitado y sin toma de decisión	8.25
Factores de Riesgo	Probabilidad
AC1.R1.FR1. Designación de personal rotatorio para la integración de la información	7.75
AC1.R1.FR2. Titulares de las unidades administrativas no asisten a capacitaciones y reuniones de trabajo	8.75
AC1.R1.FR3. Titulares de las unidades administrativas no integran los reportes	8.00

Riesgo 2	Impacto
AC1.R2. Integración programática elaborada de manera ajena a las funciones que desarrolla la unidad administrativa	8.25
Factores de Riesgo	Probabilidad
AC1.R2.FR1. Titulares de las unidades administrativas no se involucran en la integración programática anual	8.25
AC1.R2.FR2. Titulares de las unidades administrativas no realizan un análisis y autoevaluación de sus metas integradas	9.25
AC1.R2.FR3. Variaciones en la integración programática anual sin justificación alguna por las unidades administrativas	9.75

Riesgo 3	Impacto
AC1.R3. Las metas diseñadas no estan alineadas o vinculadas en su totalidad a los instrumentos de planeación	8.25
Factores de Riesgo	Probabilidad
AC1.R3.FR1. La cartera anual de proyectos no se construye de manera coordinada entre los titulares de las unidades	9.00
AC1.R3.FR2. Las personas servidoras públicas desconocen las líneas de acción de los instrumentos de planeación	9.50
AC1.R3.FR3. Las unidades administrativas no consideran criterios de priorización (alineación) en la definición de sus	10.00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.



ANEXO VI

Avance del PTCI

Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156
Valentina_cic@live.com.mx



[Handwritten signatures and marks in blue ink are scattered across the page, including a large signature on the right and several initials on the left.]

10	01-MP-3.8/22 01-MP-3.9/22 01-MP-5.1/22 01-MP-3.8/22 01-MO-3.9/22 01-MO-5.1/22 01-NA-5.5/22	3.8	Se establecen mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental/ Subsecretaría de Obras/ Subsecretaría de Estudios y Proyectos	PTCI 2022 compartido	En Proceso
		3.9	Se identifica la causa raíz de las deficiencias de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su seguimiento y atención.			
		5.1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.			
		5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.			
11	01-MP-3.13/22	3.13	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Subsecretaría de Vinculación Institucional/Subsecretaría de Estudios y Proyectos	Proyecto PTCI 2022	Si
	01-MP-3.14/22	3.14	El administrador de los sistemas de información que apoyan el proceso verifica que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso a los sistemas que soportan el proceso corresponden a los autorizados.			
12	01-MP-2.2/22	2.2	Están identificados y documentados los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación.	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	Proyecto PTCI 2022	En Proceso
	01-MP-2.3/22	2.3	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.			
	01-MP-2.4/22	2.4	Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.			
	01-MP-3.3/22	3.3	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.			
	01-MO-3.10/22	3.10	Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.			
13	01-MP-3.1/22	3.1	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	Proyecto PTCI 2022	
	01-MP-3.15/22	3.15	Existen planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, y estos son probados.			
	01-MP-3.2/22	3.2	Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.			
	01-MP-3.4/22	3.4	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.			
14	01-MP-2.2/22	2.2	Están identificados y documentados los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación.	Subsecretaría de Obras	Proyecto PTCI 2022	En Proceso
	01-MP-2.3/22	2.3	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.			

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom center and left.



ANEXO VII

Avance del PROEI

Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156
Valentina_cic@live.com.mx





ANEXO VIII

Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales/Programático

Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156
Valentina_cic@live.com.mx



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

[Handwritten signature]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NIVEL INDICADOR	INDICADOR	3er TRIMESTRE		META ANUAL
		Programado	Ejecutado	
FIN	Accidentes de tránsito causa determinante o presunta	0 %	-	10%
PROPOSITO	Tasa de variación de obras en infraestructura social sustentable en el Estado	0%	-	5%
COMPONENTE 1	Porcentaje de localidades beneficiadas por la construcción de Obras de Infraestructura Social	Programado	15 localidades	20 localidades
		Ejecutado	15 localidades	
ACTIVIDAD 1	Porcentaje de Licencias de Construcción y Resolutivos Ambientales de Infraestructura Social	Programado	11 licencias	30 Licencias
		Ejecutado	11 licencias	
ACTIVIDAD 2	Porcentaje de obras autorizadas-contratadas recibidos para infraestructura social	Programado	8 obras	20 obras
		Ejecutado	8 obras	
ACTIVIDAD 3	Porcentaje de Proyectos de Obras de Infraestructura Social autorizados	Programado	15 proyectos	20 proyectos
		Ejecutado	15 proyectos	
ACTIVIDAD 4	Porcentaje de obras y servicios públicos aprobados en Infraestructura Social	Programado	12 proyectos	20 proyectos
		Ejecutado	12 proyectos	
ACTIVIDAD 5	Porcentaje de Participantes en Comités de Contraloría Social en el tema de Obras con Infraestructura Social	Programado	30 participantes	60 participantes
		Ejecutado	30 participantes	
COMPONENTE 2	Porcentaje de localidades beneficiadas por la construcción de Obras de Infraestructura Gubernamental	Programado	0	1 localidad
		Ejecutado	-	

[Handwritten signature and initials in blue ink]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K002 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

NIVEL INDICADOR	INDICADOR	3er TRIMESTRE		META ANUAL
		Programado	Ejecutado	
FIN	Accidentes de tránsito causa determinante o presunta	0 %	-	10%
PROPOSITO	Tasa de variación de obras en infraestructura económica en el Estado.	0 %	-	2%
COMPONENTE 1	Porcentaje de habitantes beneficiados por la construcción, modernización y conservación de infraestructura económica	Programado	75 hab	200 habitantes
		Ejecutado	75 hab	
ACTIVIDAD 1	Porcentaje de obras de infraestructura económica terminadas y entregadas de acuerdo al calendario de ejecución	Programado	0	3 Proyecto
		Ejecutado	-	
ACTIVIDAD 2	Porcentaje de presupuestos para proyectos elaborados para infraestructura económica	Programado	0	40 Presupuestos
		Ejecutado	-	
ACTIVIDAD 3	Porcentaje de Proyectos de infraestructura económica autorizados	Programado	1 proyecto	1 Proyecto
		Ejecutado	1 proyecto	
ACTIVIDAD 4	Porcentaje de obras autorizadas-contratadas recibidos para infraestructura económica	Programado	8 obras	20 obras
		Ejecutado	8 obras	
COMPONENTE 2	Porcentaje de habitantes beneficiados por la construcción, modernización y conservación de infraestructura económica aérea	Programado	100 hab	200 habitantes
		Ejecutado	100 hab	
ACTIVIDAD 1	Porcentaje de personas que asisten a los comités de controloría social en el tema de infraestructura económica	Programado	30 parti	60 participantes
		Ejecutado	30 parti	
ACTIVIDAD 2	Porcentaje de Obras de infraestructura económica terminadas y entregadas de acuerdo al calendario de ejecución	Programado	3 obras	10 obras
		Ejecutado	3 obras	
ACTIVIDAD 3	Porcentaje de observaciones solventadas y entregadas en los plazos establecidos	Programado	3 aud	2 Auditorías
		Ejecutado	3 aud	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGADURÍA
 AVANCE DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CAPITULO	NOMBRE DE CAPITULO	APROBADO ANUAL	AMPLIADO / REDUCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	Servicios Personales	84,910,885.00	0.00	84,910,885.00	45,755,752.96	39,155,132.04
2000	Materiales y Suministros	2,667,208.00	0.00	2,667,208.00	1,741,601.91	925,606.09
3000	Servicios Generales	8,380,393.00	3,720,301.45	12,100,694.45	2,905,042.98	9,195,651.47
Total general		95,958,486.00	3,720,301.45	99,678,787.45	50,402,397.85	49,276,389.60

ELABORÓ

L.C. ANGELINA HERNÁNDEZ LÓPEZ

AUTORIZO

L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGADURÍA
AVANCE DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CAPITULO/ RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DE CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ANUAL	AMPLIADO/ REDUCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
2206		Subsecretaría de Obras	83,657.00	15,462.00	68,195.00	47,019.00	21,176.00
2207		Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental	83,657.00	15,462.00	68,195.00	47,019.00	21,176.00
2208		Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	83,657.00	15,490.00	68,167.00	47,019.00	21,148.00
2209		Subsecretaría de Vinculación Institucional	83,657.00	15,462.00	68,195.00	40,302.00	27,893.00
2210		Subsecretaría de Estudios y Proyectos	80,614.00	13,434.00	67,180.00	40,302.00	26,878.00
2404		Dirección de Edificaciones e Infraestructura	283,657.00	38,000.00	321,657.00	250,456.00	71,201.00
2405		Dirección de Vinculación y Participación Social	24,000.00	30,670.00	54,670.00	46,670.00	8,000.00
2406		Dirección de Caminos y Vialidades	283,657.00	130,000.00	413,657.00	328,427.00	85,230.00
2407		Dirección de Estudios y Proyectos	80,614.00	13,434.00	67,180.00	40,302.00	26,878.00
2409		Dirección de Comunicación Social	27,043.00	4,400.00	22,643.00	14,400.00	8,243.00
3302		Dirección de Administración	828,156.00	12,224.00	840,380.00	443,934.91	396,445.09
3303		Dirección de Costos	24,000.00	4,000.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00
3304		Dirección de Licitaciones	24,000.00	2,400.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00
3305		Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías	24,000.00	2,400.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00
3306		Dirección de Medio Ambiente	24,000.00	2,400.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00
3307		Dirección de Planeación	24,000.00	2,400.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00
3308		Dirección de Programación y Estadísticas	24,000.00	2,400.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00
3411		Subdirección de Administración	24,000.00	2,400.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00
3412		Subdirección de Proveeduría y Servicios Generales	24,000.00	2,400.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00
3000		Servicios Generales	8,380,393.00	3,720,301.45	12,100,694.45	2,905,042.98	9,195,651.47
1101		Despacho de la Secretaría de Obras Públicas	413,054.00	21,531.13	391,522.87	86,961.21	304,561.66
1402		Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia,					
1408		Acceso a la Información Pública y Protección de Datos					
1409		Personales	117,993.00	6,648.32	111,344.68	55,887.27	55,457.41
1410		Secretaría Particular	55,358.00	15,881.82	39,476.18	23,292.70	16,183.48
2206		Secretaría Técnica	74,543.00	19,440.68	93,983.68	55,479.18	38,504.50
2207		Coordinación de Obra Pública Zona Norte	776,751.00	112,044.16	664,706.84	208,321.22	456,385.62
2208		Subsecretaría de Obras	187,867.00	7,179.11	180,687.89	31,441.74	149,246.15
2209		Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental	152,207.00	10,679.88	141,527.12	38,492.66	103,034.46
2210		Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	142,203.00	11,180.76	131,022.24	21,452.98	109,569.26
2404		Subsecretaría de Vinculación Institucional	131,895.00	7,494.00	139,389.00	37,968.46	101,420.54
2405		Subsecretaría de Estudios y Proyectos	82,767.00	3,354.31	86,121.31	11,248.73	74,872.58
2406		Dirección de Edificaciones e Infraestructura	451,417.00	40,313.10	411,103.90	140,045.50	271,058.40
		Dirección de Vinculación y Participación Social	196,281.00	5,261.60	201,542.60	71,279.47	130,263.13
		Dirección de Caminos y Vialidades	1,334,190.00	4,526,951.51	5,861,141.51	594,367.04	5,266,774.47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO X

Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización

Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas

Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156

Valentina_cic@live.com.mx



ENTIDAD FISCALIZADOR	NO. AUDITORIA	FONDIOTIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRAS/ACCION AUDITADAS	OBSERVACIONES	AREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCION
N/A	N/A	REVISIÓN FAFEF	2021	INFORME DE REVISIÓN	<p>CED. 1 FAFEF-OP-002/2021, CED. 9 FAFEF-OP-004/2021, CED. 11 FAFEF-OP-006/2021, CED. 12 FAFEF-OP-007/2021, CED. 15 FAFEF-OP-009/2021, CED. 19 FAFEF-OP-013/2021, CED. 230 FAFEF-OP-017/2021, CED. 232 FAFEF-OP-051/2021, CED. 284 FAFEF-OP-076/2021, CED. 17 FAFEF-OP-011/2021</p>	<p>1- RECURSOS APROBADOS CON DIFERENCIAS CONTRACTUALES. 2- RECURSOS CONTRATADOS NO DEVENGADOS. 3- DOCUMENTACION FALTANTE. 4- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. (ACTA DE ENTREGA) 5- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. (FINQUITO) 6- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. 7- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. (ENTREGA) 8- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. (ENTREGA) 9- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. (INCONGRUENCIAS EN DATOS)</p>	<p>SUBSECRETARIA DE PLANEACION, GESTION Y PROGRAMACION, SUBSECRETARIA DE OBRAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.</p>	<p>ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSL/CD/CCDD/OP/DA/AA/1287/2022 DE FECHA. 22/09/2022</p>
N/A	N/A	REVISIÓN DECRETO NÚMERO 102	2021	INFORME DE REVISIÓN	<p>DECRETO-OP-024/2021, DECRETO-OP-031/2021, DECRETO-OP-033/2021, DECRETO-OP-045/2021, DECRETO-OP-046/2021, DECRETO-OP-047/2021, DECRETO-OP-039/2021, DECRETO-OP-095/2021, DECRETO-OP-056/2021, DECRETO-OP-057/2021, DECRETO-OP-059/2021, DECRETO-OP-063/2021, DECRETO-OP-064/2021, DECRETO-OP-065/2021, DECRETO-OP-068/2021, DECRETO-OP-074/2021, DECRETO-OP-075/2021, DECRETO-OP-019/2021, DECRETO-OP-079/2021, DECRETO-OP-080/2021, DECRETO-OP-081/2021, DECRETO-OP-082/2021, DECRETO-OP-085/2021, DECRETO-OP-086/2021, DECRETO-OP-087/2021, DECRETO-OP-088/2021, DECRETO-OP-089/2021, DECRETO-OP-090/2021, DECRETO-OP-091/2021, DECRETO-OP-097/2021</p>	<p>1- DOCUMENTACION FALTANTE. 2- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. (ENTREGA- RECEPCION MAL FUNDAMENTA) 3- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. (ENTREGA- RECEPCION) 4- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. (INCONGRUENCIAS EN DATOS) 5- NO SE INSTRUYO JUSTIFICACION DE REDUCCION DE PLAZO PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 6- OBRAS QUE NO CUENTAN CON EL CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.</p>	<p>SUBSECRETARIA DE OBRAS, SUBSECRETARIA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL.</p>	<p>ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSL/CD/CCDD/OP/DA/AA/1288/2022 DE FECHA. 23/09/2022</p>
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	N/A	REVISIÓN CAPITULO 2000 Y 3000- SERVICIOS GENERALES OIC	2022	SOLVENTADA	<p>CAPITULO 2000(MATERIALES Y SUMINISTROS) Y 3000 (SERVICIOS GENERALES)</p>	<p>1- VÍATOS TRAMITADOS POR \$22,755.00 CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA IMPROCEDENTE. 2- DEFICIENTE TRÁMITE DE LAS COMISIONES EFECTUADAS. 3- COMPROBACIONES DE COLIBUSTIBLE IMPROCEDENTES POR \$4,433.87 4- SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO SIN CONTAR CON LA FACULTAD DE SUPERVISAR OBRAS. 5- IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS NO COMPROBADOS POR \$1,356.00 6- DEFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS DISPONIBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA. 7- TRAMITE IMPROCEDENTE POR \$360.00</p>	<p>DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p>SOLVENTADA; OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSL/CD/CCDD/OP/DA/AA/0010/2022 DE FECHA. 18/10/2022</p>
N/A	N/A	REVISIÓN "PARQUE DE LA EQUIDAD"	2020-2021	INICIO DE REVISIÓN	<p>CED. 298 FFM-OP-031/2020 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVIA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD. CED. 2002399 PEQUEDAD-OP-001/2021 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVIA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD (SENALETICA, SEMAFORIZACION PEATONAL Y SISTEMA PLUVIAL). CED. 308 DECRETO-OP-088/2021 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA EQUIDAD (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. (Complementarios)</p>	<p>EN ESPERA DE RESULTADOS</p>	<p>TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSI/CD/CCDD/OP/DA/AA/1587/2022 DE FECHA. 24/10/2022</p>
SECCION OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA DEPARTAMENTO DE DECRETOS 102-21/2022	N/A	DECRETO NÚMERO 102	2021	INICIO DE AUDITORIA	<p>CED. 243 DECRETO-OP-099/2021 CONSTRUCCION DE MÓDULO COMUNITARIO Y ESPACIO O ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE HUAY MAX, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS</p>	<p>EN ESPERA DE RESULTADOS</p>	<p>TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSL/CD/CCDD/OP/DA/AA/0596/2022 DE FECHA 09/11/2022</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



14/11/2022

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	OBRA/ACCIÓN AUDITADAS	OBSERVACIONES	AREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCIÓN
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1266-DS-GF	PIR A / FONDO METROPOLITANO (FONOMETRO)	2017	EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (SEGUNDA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: OCTUBRE/2018)	CEE-OP-032717 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL ECE REFORMA/BLANCA FLOR-ANDRES, MUNICIPIO DE BACALAR CEE-OP-058717 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS AMERICAS, OASIS Y NAZARENO EN LA ZONA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES FAFEF-OP-005178 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FAFEF-OP-012718 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE TUZIK FAFEF-OP-013718 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA FAFEF-OP-015178 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE YAXLEY FAFEF-OP-038718 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA FAFEF-OP-003718 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	7.- AUTORIZACIÓN Y PAGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS Y 2 IMPROCEDENTES. 1.- GASTOS INDIRECTOS DE OBRA NO COMPROBADOS. 5.- CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS DE MALA CALIDAD. 3.- VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS	SUBSECRETARIA DE OBRAS, Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	EN PROCESO DE ATENCIÓN CON DESPACHO EXTERNO, SUSPENDIDO POR CAMBIO ADMINISTRATIVO.
	1246-DS-GF	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDAD/DES FEDERATIVAS (FAFEF)	2018	EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (PRIMERA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: JUNIO/2019)	FISE-OP-074718 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AVANTE II (PRIMERA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMIASLADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. FISE-OP-075718 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA TRES REYES (PRIMERA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMIASLADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. FISE-OP-076718 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA TRES (SEGUNDA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMIASLADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	OBRAS NO TERMINADAS, SIN OPERACIÓN Y QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO.	SUBSECRETARIA DE OBRAS.	EN PROCESO DE DOCUMENTAR LOS REINTEGROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE.
	1198-DS-GF	FONDO METROPOLITANO (FONOMETRO)	2020	SOLVENTADA (SEGUNDA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: JUNIO/2020)	FFM-OP-0302020 AMPLIACIÓN DE LA AV. ISLA CANCÚN ENTRE CALZADA VERACRUZ Y AV. ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL. FFM-OP-0312020 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVIA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD.	10.- RECURSOS NO DEVENGADOS 18.- NO SE MOSTRO EVIDENCIA DE PUBLICACIÓN EN LOS PERIODICOS OFICIALES O MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.	SUBSECRETARIA DE OBRAS SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SOLVENTADA: ENVIO DE COPIA DIGITAL EXPEDIENTES UNITARIOS CON OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/A00985/2021 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2021
	1207-DS-GF	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	2020	SOLVENTADA (TERCERA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: FEBRERO/2021)	RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) / 2020	SIN OBSERVACIÓN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.	TODAS LAS SUBSECRETARÍAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SOLVENTADA: ENVIO DE INFORMACIÓN OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/A01099/2021 DE FECHA 09/11/2021
	1199-DE-GF	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS	2020	SOLVENTADA (TERCERA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: FEBRERO /2021)	PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS Y APLICADAS	SIN OBSERVACIÓN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SOLVENTADA: ENVIO DE INFORMACIÓN OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/A000751/2021 DE FECHA 06/09/2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	NÚM. AUDITORÍA	FONDOTIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	DERIVACIÓN AUDITADAS	OBSERVACIONES	ÁREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD DEL ESTADO	N/A	FEVISION DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, FONOMETRO, PEI FISE, FAFEF, MOVILIDAD.	2020	INFORME DE REVISIÓN	FISE-OP-008-2020, FISE-OP-010-2020, FISE-OP-016-2020, FISE-OP-017-2020, FISE-OP-018-2020, FISE-OP-022-2020, FISE-OP-023-2020, FISE-OP-024-2020, FISE-OP-025-2020, FISE-OP-026-2020, FFM-OP-031/2020, SEOP-AD-FAFEF-001/2020	1.- CONTRATOS CON CONVENIOS MODIFICATORIOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITEN QUE SE LES INFORMÓ A LA SECRETARÍA Y AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 2.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 3.- NO SE ACREDITA LA JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 4.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 5.- CONVENIO DE MODIFICACIÓN IMPROCEDENTE. 6.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 7.- ADENDUM MODIFICATORIO DEL CONTRATO IMPROCEDENTE. 8.- AJUSTE DE METAS SIN AUTORIZACIÓN DE LA SEFIPLAN. 9.- RECURSOS FACTURADOS Y EROGADOS A PROVEEDORES, SIN ESTAR VINCULADOS A UN CONTRATO.	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN, SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	ATENCIÓN: OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSLCD/DCOOP/ADA4/1263/2022 DE FECHA 26/09/2022
	N/A	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN (PEI) OIC	2020	PARCIALMENTE SOLVENTADA; EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	PEI-POP-001/2020 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL JOSÉ MARÍA MORELOS A LA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 21+000, MPIO. JOSÉ MA. MORELOS. PEI-SROP-001/2020 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN "MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" PARA LA CIUDAD DE CANCÚN, MPIO. BENITO JUÁREZ PEI-SROP-002/2020 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN "DISEÑO URBANÍSTICO, SEMALEDACIÓN Y EQUIPAMIENTO NORTE A SUR" PARA LA CIUDAD DE CANCÚN, MPIO DE BENITO JUÁREZ. PEI-SROP-003/2020 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN "DISEÑO DE PAVIMENTOS, SISTEMA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL" PARA LA CIUDAD DE CANCÚN, MPIO DE BENITO JUÁREZ. PEI-SROP-004/2020 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN DE NORTE A SUR PARA LA CIUDAD DE CANCÚN (2DA ETAPA)	1.- INCUMPLIMIENTO EN LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN 2.- SE INCIERON LOS TRABAJOS SIN TENER CONFORMADO EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 3.- EVALUACIÓN DEFICIENTE DE LA PROPUESTA REQUERIDA EN LA ELABORACIÓN, USO Y CUMPLIMIENTO DE LAS BASES 4.- DEFICIENTE ELABORACIÓN DE REPORTES DE SUPERVISIÓN	SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ATENCIÓN: RESULTADOS 1 AL 5 OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSLCD/DCOOP/A00940/2021 DE FECHA 29/09/2021 RESULTADO 3 OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSLCD/DCOOP/ADA4/01106/2021 DE FECHA 09/11/2022 LA OBS. 6 Y 4 FUERON TURNADAS A INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
	N/A	GASTO CORRIENTE CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES OIC	2021	SOLVENTADA	GASTO CORRIENTE, CAPITULO 3000	1.- PAGOS REALIZADOS SIN RELACION CONTRACTUAL FORMALIZADA PO 572 724 36 2.- VIATICO PAGADO, NO JUSTIFICADO POR \$435.00 3.- DEFICIENTE ELABORACION DE LOS OFICIOS DE COMISION 4.- DEFICIENTE TRAMITE DE LAS COMISIONES EFECTUADAS 5.- DEFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS DISPONIBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA 6.- COMISIONES REALIZADAS POR PERSONAL NO ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	SUBSECRETARÍA DE OBRAS, SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SOLVENTACION: OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSLCD/DCOOP/A0011339/2021 DE FECHA 16/12/2021 MEMORÁNDUM NO. SEOP/OA/SDA/DCP/O188/2022 DE FECHA 28/01/2022
	N/A	REVISIÓN LIBRE DISPOSICIÓN	2021	INFORME DE REVISIÓN	LDOE-SROP-003/2021 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD COSTERO DE SACALAR. LDOE-SROP-016/2021 DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE "MOVILIDAD Y CONEXIÓN PARA LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ."	1.- RECURSOS ABROBADOS NO CONTRATADOS. 2.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE	SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ATENCIÓN: OFICIO NO. SEOP/D/SOP/SSLCD/DCOOP/ADA4/1266/2022 DE FECHA 26/09/2022

M T S B A

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, AÑO 2022

ENTIDAD FISCALIZADOR	NO. AUDITORIA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	BIEN/AUDITADO / OBSERVADO	OBSERVACIONES	ÁREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCIÓN
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	19-AEMF-B-GOB-014-025	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE EGRESOS EJERCIDOS	2019	EN PROCESO DE INVESTIGACION PARA DESLINDE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS.	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO EMITIDO: SERVICIOS GENERALES	2.- AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SOPORTE DOCUMENTAL JUSTIFICATORIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ATENCIÓN: OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/DA/000436/2022 DE FECHA 06/04/2022
	20-AEMF-B-GOB-014-024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE EGRESOS EJERCIDOS	2020	SOLVENTADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO EMITIDO: SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES E INVERSIÓN PÚBLICA.	1.- FALTA DE AUTORIZACION O JUSTIFICACION DE LAS EROGACIONES (VALES FORANEOS) 2.- FALTA DE AUTORIZACION O JUSTIFICACION DE LAS EROGACIONES (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE) 3.- FALTA DE AUTORIZACION O JUSTIFICACION DE LAS EROGACIONES (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SOLVENTADA: OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/DA/001350/2021 DE FECHA 20/12/2021
	20-AEMF-C-GOB-014-025	AUDITORIA AL DESEMPEÑO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	2020	SOLVENTADA	OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS ESTATALES E INDICADORES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	1.- DEBILIDAD EN LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PROGRAMAS K005 Y K006 2.- DE LOS 13 OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS ANALIZADOS, 7 SE ENCUENTRAN EN SEMAFORO ROJO SOBREPASANDO SUS METAS 3.- NO SE PRESENTO EVIDENCIA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR LOS ALCANCES Y CUMPLIMIENTOS REPORTADOS 4.- ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN LOS MEDIOS DE VERIFICACION PLANTEADOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	SUBSECRETARIA DE PLANEACION SUBSECRETARIA DE VINCULACION	SOLVENTADA: EN PROCESO DE SOLVENTACION RESULTADOS 2 Y 3 OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/DA/001335/2021 DE FECHA 14/12/2021 RESULTADOS 1 Y 4 OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/DA/0000514/2022 DE FECHA 28/04/2022
	20-AEMOP-A-GOB-014-026	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS ESTATALES	2020	SOLVENTADA	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION (PEI)	3.- DOCUMENTACION FALTANTE 5.- DOCUMENTACION IRREGULAR	SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUBSECRETARIA DE OBRAS, SUBSECRETARIA DE PLANEACION	SOLVENTADA: OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/DA/000094/2022 DE FECHA 27/01/2022
	21-AEMOP-B-GOB-014-026	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS ESTATALES	2021	REPORTE DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES	CUENTA PUBLICA 2021	EN ESPERA DE RESULTADOS	TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	EN PROCESO DE ATENCIÓN: RECIBIDO EL DIA 14/11/2022 REUNION DE TRABAJO 28/11/2022
	21-AEMIF-B-GOB-014-025	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE EGRESOS EJERCIDOS	2021	SOLVENTADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO EMITIDO	SIN OBSERVACION/ REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ATENCIÓN: OFICIO NO. SEOP/DSOP/SSLCD/DCDOP/DA/000443/2022 DE FECHA 04/04/2022
21-AEMOP-B-GOB-014-244	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS RELATIVOS AL DECRETO-102	2021	REPORTE DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES	68 OBRAS RELATIVAS AL DECRETO 102	REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION.	SUBSECRETARIA DE OBRAS, SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	EN PROCESO DE ATENCIÓN: RECIBIDO EL DIA 14/11/2022 REUNION DE TRABAJO 28/11/2022	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (M, J, A) on the right side.

[Handwritten signature]

ENTIDAD FISCALIZADOR	NO. AUDITORIA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRA/ACCION AUDITADAS	OBSERVACIONES	AREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCION
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1203-DS-GF	FONDC DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	2020	EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (SEGUNDA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: OCTUBRE/2021)	CED. 190009 DIGNIFICACION DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, CED. 190011 DIGNIFICACION DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH, CED. 190013 DIGNIFICACION DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO, CED. 190014 DIGNIFICACION DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE X-YATIL.	18.- OBRAS INCONCLUSAS, SUSPENDIDAS.	SUBSECRETARIA DE OBRAS	ATENIDA: ENVIO DE ACTAS DE SITIO OFICIO NO. SEOP/SS/CD/CCOP/PA/001/2022 DE FECHA 17/01/2022
	1543	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS (FEF)	2021	REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION	PARTICIPACIONES FEDERALES	EN ESPERA DE RESULTADOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENIDA: OFICIO NO. SEOP/DSOP/SS/CD/CCOP/PA/DA/000734/2022 DE FECHA 06/08/2022
	1536	FONDC DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	2021	REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION	22 OBRAS RELATIVAS A FAFEF	EN ESPERA DE RESULTADOS	TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENIDA: OFICIO NO. SEOP/DSOP/SS/CD/CCOP/PA/DA/000589/2022 DE FECHA 20/06/2022

[Handwritten signature]
 M.E. *[Handwritten name]* Valdez
 Directora de Coprol Documental de Obra Pública y Auditorías

Elaboró
 Lic. Verónica Alejandra Marín Aguilar
 Jefa del Departamento de Atención a e Auditorías

- EN PROCESO / SIN INFORME INDIVIDUAL.
- SOLVENTADA
- EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
- EN ESPERA DE RESPUESTA DE SOLVENTACION

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

Folio: Origen: Estados de avances: Todos Rechabido En proceso Finalizado

Mostrar: 10 Buscar: Nueva Queja + Agregar

Estado	Coord. info.	Folio	Origen	Referencia	Descripción	Fecha registro	Último cambio	Fecha Límite	Más
<input type="button" value="Finalizado"/>	Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	00013-SEOP-2022	Oficialía de Partes de la SEOP	CDHEOROO/VG/1/OPBE/437/2022	Se solicita al Secretario de Obras Públicas del Estado, que por su conducto en un plazo máximo de 3 días hábiles, rinda un informe complementario en atención a las manifestaciones realizadas por la ciudadana Ariadne Strig Anguas.	2022-03-30	2022-05-26 14:01:25	2022-04-06	→
<input type="button" value="Finalizado"/>	Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	00014-SEOP-2022	Tak Pool (SECOES)	SECOES/IV/CGI/CGD/00451/III/2022	Sírvase de informar si la servidora pública Elizabeth Morales Villegas recibió una computadora tipo laptop, entre finales del mes de febrero y principios del mes de marzo, en caso de ser afirmativo, informar en que condiciones se dio el equipo, si fue donado para uso personal o para que forme parte de los bienes de la Secretaría de Obras Públicas.	2022-04-06	2022-05-07 10:05:38	2022-04-12	→
<input type="button" value="Finalizado"/>	Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	015-SEOP-2022	Oficialía de Partes de la SEOP	Folio Tak Pool: 0024/2022	Sírvase de informar si la servidora pública Elizabeth Morales Villegas recibió una computadora tipo laptop, entre finales del mes de febrero y principios del mes de marzo, en caso de ser afirmativo, informar en que condiciones se dio el equipo, si fue donado para uso personal o para que forme parte de los bienes de la Secretaría de Obras Públicas.	2022-05-26	2022-05-07 10:05:19	2022-05-26	→
<input type="button" value="Finalizado"/>	Subsecretaría de Obras	017-SEOP-2022	Oficialía de Partes de la SEOP	Oficio Numero SECOES/IV/CGI/CGD/0012/IX/2022	Toda la arena que se esta extrayendo esta siendo transportada a terrenos particulares para rellenarlos (asi nos informo el Ing. Alexis) Su servidor en calidad de presidente del comité de control social para el citado proyecto, comité constituido a su vez por el sindicato de taxis, la asociación de hoteles y la asociación de restaurantes entre otros hemos solicitado por escrito información al respecto, misma que se nos ha negado de manera sistemática incluso después de haberla firmado de recibido, por este medio, le solicito de la manera mas atenta su apoyo para poder acceder a la información solicitada de la manera mas rápida posible, ya que los hechos al día de hoy, continúan debido a que la obra lleva un retraso ya de meses	2022-10-14	2022-10-20 10:13:27	2022-10-21	→

Mostrando registros del 31 al 34 de un total de 34 registros

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

MATRIZ DE RIESGO-CONTROL



Institución: Secretaría de Obras Públicas
Proceso: Administración de Obra Pública
Subproceso: 0
Actividad Crítica AC1: Gestión de Estimaciones para pago

Fecha: 12/16/2022

Riesgo AC1.R1: Documentación de carácter técnico soporte presentada por el contratista de manera incompleta o incorrecta para el pago de estimaciones

Factor de Riesgo AC1.R1.FR1: Falta de procedimiento de gestión de pago de estimaciones

Controles

Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1 Elaborar el procedimiento de gestión de pago de estimaciones	Contar con un procedimiento documentado que defina las responsabilidades de cada una de las partes que se involucran, así como la	Preventivo	En diseño	Incorporar el procedimiento de gestión de pago de estimaciones en el Manual de Procedimientos	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	16-Dec-22	Proyecto de Manual de Procedimientos

Factor de Riesgo AC1.R1.FR2: Falta de certidumbre a las empresas contratistas sobre la documentación a presentar para el pago de las estimaciones

Controles

Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1 Definir y dar a conocer de manera formal a las empresas contratistas los requisitos técnicos y el formato para el pago de estimaciones	Elaborar el listado de requisitos técnicos y el formato para el pago de estimaciones para darle certeza a las empresas contratistas del trámite a seguir para el pago de las estimaciones y el cumplimiento de sus	Preventivo	En ejecución	Elaboración de listado y formato que tienen predefinidas las empresas para el pago de estimaciones	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	16-Dec-22	listado y formato

Factor de Riesgo AC1.R1.FR3: Cargas de trabajo excesivas a los residentes que imposibilita la revisión de la documentación técnica en tiempo y forma

Controles

Programa de Trabajo							
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Programa de Trabajo							

(Handwritten signatures and marks)

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Nombre del Proyecto	Incorporar el procedimiento de gestión de pago de estimaciones en el Manual de Procedimientos	Fecha compromiso	16/12/2022
Objetivo	Contar con un procedimiento documentado que defina las responsabilidades de cada una de las partes que se involucran, así como la documentación a presentar.		
Area Responsable	Subsecretaria de Obras	Puesto del responsable de coordinar la instrumentación	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretar

	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Termino		
1					
2					
3					
4					

Nombre del Proyecto	Definir y dar a conocer de manera formal a las empresas contratistas los requisitos técnicos y el formato para el pago de estimaciones	Fecha compromiso	
Objetivo	Elaborar el listado de requisitos técnicos y el formato para el pago de estimaciones para darle certeza a las empresas contratistas del trámite a seguir para el pago de las estimaciones y el cumplimiento de sus obligaciones		
Area Responsable	Subsecretaria de Obras	Puesto del responsable de coordinar la instrumentación	

	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Termino		
1					
2					
3					
4					

Nombre del Proyecto	Revisión de estimaciones para pago	Fecha compromiso	
Objetivo	Equilibrar las argas de trabajo excesivas a los residentes para poder llevar a cabo la revisión de la documentación técnica en tiempo y forma		
Area Responsable		Puesto del responsable de coordinar la	

	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Termino		
1					
2					
3					
4					

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left side of the page.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.]

[Handwritten circle with a number '1' inside in blue ink.]

Factores de Riesgo ACT.R2.FR1: Titulares de las unidades administrativas no se involucran en la integración programática anual		Programa de Trabajo					
Controles	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Establecer grupos de trabajo con titulares de las unidades administrativas para la integración programática anual	Preventivo	Inexistente	Reuniones de trabajo	MTRO. GUSTAVO NAHIM VÁZQUEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE PLANEACIÓN	8/14/2023	Bitácora de grupos de trabajo y asesorías

Factores de Riesgo ACT.R2.FR2: Titulares de las unidades administrativas no realizan un análisis y autoevaluación de sus metas integradas		Programa de Trabajo					
Controles	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Conformación de grupos de trabajo al interior de las unidades administrativas para evaluación de metas e indicadores para una mejora continua.	Preventivo	Inexistente	Reuniones de trabajo internas	ING. ANA GARDELIA MORENO MEX. SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	1/15/2024	Circular donde da a conocer la evaluación de los medios de verificación por parte de SEFIPLAN, Minutas de trabajo de las unidades administrativas.

Factores de Riesgo ACT.R2.FR3: Variaciones en la integración programática anual sin justificación alguna por las unidades administrativas		Programa de Trabajo					
Controles	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Requirir a las unidades administrativas justificaciones técnicas en el caso de variaciones de metas e indicadores	Preventivo	Inexistente	Identificar las variaciones y requerimiento de justificaciones a las unidades administrativas	MTRO. GUSTAVO NAHIM VÁZQUEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE PLANEACIÓN	1/15/2024	Análisis de las variaciones en la integración programática anual y en dado caso las justificaciones de las variaciones

Factores de Riesgo ACT.R3.FR1: La cartera anual de proyectos no se construye de manera coordinada entre los titulares de las unidades administrativas		Programa de Trabajo					
Controles	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Requirir a las unidades administrativas justificaciones técnicas en el caso de variaciones de metas e indicadores	Preventivo	Inexistente	Identificar las variaciones y requerimiento de justificaciones a las unidades administrativas	MTRO. GUSTAVO NAHIM VÁZQUEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE PLANEACIÓN	1/15/2024	Análisis de las variaciones en la integración programática anual y en dado caso las justificaciones de las variaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.

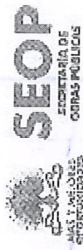


ANEXO XIII

Validación de Modificaciones del PTCI

Dirección de Vinculación y Participación Social
Secretaría de Obras Públicas
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 22646 Ext. 156
Valentina_cic@live.com.mx





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	02-MPL-MRC-01/22				
Nombre del Proyecto:	Definir el perfil del Enlace permanente de los reportes FESIPRES				
Objetivo:	Contar con personas servidoras publicas que permitan garantizar la correcta integración de los reportes trimestrales				
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación				
Fecha Compromiso: 21/12/2022					
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Planeación					
No. y Código	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el perfil del enlace permanente de integración	05/12/2022	08/12/2022	Carta designación	Carta designación firmada
2	Realizar presentación a los titulares del Sistema SIPPRES y sobre la importancia de los enlaces permanentes	09/12/2022	13/12/2022	Presentación	Fotografías
3	Realizar circular para solicitar la designación de enlaces permanentes de las Unidades Administrativas	14/12/2022	18/12/2022	Circular	Acuse circular
4	Capacitar a los enlaces permanentes nombrados de cada unidad administrativa	20/12/2022	21/12/2022	Invitación	Lista de asistencia, fotografías

Fecha de Elaboración: 01/09/22

Elaboró

M. Pl. Gustavo Martín Vázquez López
Director de Planeación

Revisó

Ing. Ana Gabriela Moreno Mex
Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación

Autorizó

Ing. William Sauloeth Conrado Alarcón
Secretario de Obras Públicas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	02-MPL-MRC-03/22	
Nombre del Proyecto:	Grupos de trabajo con titulares de las unidades administrativas para la integración de los reportes	
Objetivo:	Que las personas titulares de las unidades administrativas cuenten con asesoría y retroalimentación de los reportes trimestrales	Fecha Compromiso: 14/04/2023
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Planeación
ACTIVIDADES		
		Fecha
		Inicio Término
1	Elaborar circular para la reunión de trabajo del Presupuesto Basado en Resultados	15/03/2023 14/04/2023
2	Realizar presentación de la integración de los Reportes FESIPPRES	15/03/2023 14/04/2023
3	Realizar minuta de acciones y acuerdos tomados para la integración de los reportes FESIPPRES	15/03/2023 14/04/2023
4		
5		
	Entregable	Medio de Verificación
	Circular	Acuse circular
	Presentación	Fotografías
	Reportes firmados	Minuta

Fecha de Elaboración: 01/09/22

Elaboró

M. Pl. Gustavo Néstor Vázquez López
Director de Planeación

Revisó

Ing. Ana Gabriela Márquez Méx
Subsecretaria de Planeación, Gestión y Programación

Ing. William Saucedo Contrado Alarcón
Secretario de Obras Públicas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	02-MPL-MRC-05/22	
	Grupos de trabajo para la evaluación de resultados trimestrales	
Objetivo:	Que las personas titulares de las unidades administrativas cuenten con asesoría y retroalimentación de la integración programática anual	Fecha Compromiso: 14/08/2023
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación
ACTIVIDADES		
1	Elaborar circular para la reunión de trabajo para la integración del Presupuesto Basado en Resultados Anual	Inicio: 15/07/2023 Término: 14/08/2023 Entregable: Circular Medio de Verificación: Acuse circular
2	Elaborar circular donde se luman los resultados de evaluación trimestral por parte de la SEFIPLAN	Inicio: 15/07/2023 Término: 14/08/2023 Entregable: Circular Medio de Verificación: Acuse circular
3	Realizar presentación de la integración del PBR anual	Inicio: 15/07/2023 Término: 14/08/2023 Entregable: Presentación Medio de Verificación: Fotografías
4		
5		

Fecha de Elaboración: 01/09/22

Elaboró

M. Pl. Gustavo Nájera Vázquez López
Director de Planeación

Revisó

Ing. Ana Galdames Múzquiz
Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación

Autorizó

Ing. William Sauerstein Contrero Alarcón
Secretario de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	02-MPL-MRC-09/22				
Nombre del Proyecto:	Alineación de metas de las unidades administrativas a los instrumentos de planeación				
Objetivo:	Contar con metas alineadas a los instrumentos de planeación para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales		Fecha Compromiso:		10/05/2023
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación		
ACTIVIDADES					
			Fecha		
			Inicio	Término	Medio de Verificación
1	Elaborar formato de alineación de los instrumentos de planeación con metas institucionales		15/04/2023	10/05/2023	Formato integrado
2	Elaborar circular de difusión del formato de alineación		15/04/2023	10/05/2023	Circular acuse
3	Reunión de trabajo de las metas de cada unidad administrativa		15/04/2023	10/05/2023	Presentación fotografías
4					
5					

Fecha de Elaboración: 01/09/22

Elaboró



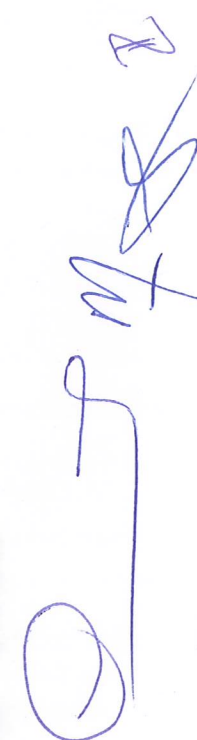


M. Pl. Gustavo Márquez Vázquez López
Director de Planeación

Revisó

Ing. Ana Gabriela Moreno Mex
Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación

Autorizó

Ing. William Saulceth Contrero Alarcón
Secretario de Obras Públicas



**QUINTANA
ROO**
ESTADOS
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Lista de Asistencia

3ra y 4ta Sesión del COCODI

Fecha: 20 de diciembre de 2022 a las 13:00 hrs.

No.	Nombre Completo	Puesto	Firma
1	Ing. Fabián Orlando Flota Becerra	Subsecretario de Vinculación Institucional	
2	C. Valentina de las Mercedes Cuevas Cetina	Directora de Vinculación y Participación Ciudadana	
3	Lic. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas	
4	L.C. Ricardo Chávez Bravo	Director de Administración	
5	Ing. Miriam Velazco López	Titular del Órgano Interno de Control Adscrito a la SEOP	
6	L.C. Martín Cuxim Che	Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
7	Lic. Lucia Guadalupe Rivas Aguilar	Secretaria Técnica	

Aviso de Privacidad:

Formato de Lista de Asistencia de Asesorías, Registro de Asistencia a Cursos/Talleres/Pláticas de Capacitación/Reuniones de Trabajo: En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo, la Secretaría de Obras Públicas, con domicilio en la Carretera Boulevard Solidaridad Internacional Km 2.5. Colonia Industrial, C.P.77040, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcionen, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para el control interno, la elaboración de informes sobre el servicio brindado y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: <https://qroo.mx/seop> en la sección "Avisos de Privacidad"



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS



QUINTANA ROO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lista de Asistencia
3ra y 4ta Sesión del COCODI
Fecha: 20 de diciembre de 2022 a las 13:00 hrs.

No.	Nombre Completo	Puesto	Firma
8	Arq. Ricardo Archundia Sánchez	Subsecretario de Obras	
9	Arq. Rosa Issa Areceli Muñoz Sabido	Subsecretaria de Estudios y Proyectos	
10	C. Manuel Bermudez Montufar	Subsecretario de Licitaciones y Control Documental	
11	Ing. Diego Cortes Arzola	Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación	
12	Lic. Nadia Arely Díaz Medina	Auxiliar de Oficinas	
13	<i>L. C. ANGELINA HERNÁNDEZ LÓPEZ</i>	<i>JEFA DEPT. CONTABILIDAD Y PAGAJERÍA.</i>	
14			

Aviso de Privacidad:

Formato de Lista de Asistencia de Asesorías, Registro de Asistencia a Cursos/Talleres/Pláticas de Capacitación/Reuniones de Trabajo: En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo, la Secretaría de Obras Públicas, con domicilio en la Carretera Boulevard Solidaridad Internacional Km 2.5. Colonia Industrial, C.P. 77040, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para el control interno, la elaboración de informes sobre el servicio brindado y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: <https://qroo.mx/seoop> en la sección "Avisos de Privacidad"



SEOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

202212027



**QUINTANA
ROO**
ESTADOS UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Lista de Asistencia

3ra y 4ta Sesión del COCODI

Fecha: 20 de diciembre de 2022 a las 13:00 hrs.

No.	Nombre Completo	Puesto	Firma
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Aviso de Privacidad:

Formato de Lista de Asistencia de Asesorías, Registro de Asistencia a Cursos/Talleres/Pláticas de Capacitación/Reuniones de Trabajo: En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo, la Secretaría de Obras Públicas, con domicilio en la Carretera Boulevard Solidaridad Internacional Km 2.5. Colonia Industrial, C.P.77040, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para el control interno, la elaboración de informes sobre el servicio brindado y con fines estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: <https://qroo.mx/seop> en la sección "Avisos de Privacidad"



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS