



**INFORME**

**DEL**

**PRIMER TRIMESTRE**

**2022**

Contenido

[DESPACHO DEL SECRETARIO 5](#_Toc101863101)

[1.1 Departamento del Despacho de la Contraloría 5](#_Toc101863102)

[1.1.1. Tercer Informe de Gobierno 5](#_Toc101863103)

[1.1.2 Sistema de seguimiento a gabinete sectorizado e Informe de Gobierno SIGO. 5](#_Toc101863104)

[1.1.3 Programa Anual de Auditorías 2022. 5](#_Toc101863105)

[1.1.4 Control Interno. 6](#_Toc101863106)

[1.1.5 Actividades en Materia de Archivo. 6](#_Toc101863107)

[1.2 Departamento de Comunicación y Vinculación. 6](#_Toc101863108)

[1.2.1 Comités de Ética 10](#_Toc101863109)

[1.3 Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 20](#_Toc101863110)

[1.4 Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción 23](#_Toc101863111)

[2 SUBSECRETARÍA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL 25](#_Toc101863112)

[2.1 Departamento de Control y Gestión de Auditoría 25](#_Toc101863113)

[2.2 Dirección de Auditoría al Sector Centralizado 26](#_Toc101863114)

[2.2.1 Actos de fiscalización 26](#_Toc101863115)

[2.2.1.1 Seguimiento de Observaciones 26](#_Toc101863116)

[2.2.2. Implementación del Sistema de Control Interno 26](#_Toc101863117)

[2.2.3 Actividades Administrativas 26](#_Toc101863118)

[2.2.3.1 Intervenciones 26](#_Toc101863119)

[2.2.3.2 Investigaciones 27](#_Toc101863120)

[2.2.3.3 Otras Actividades 28](#_Toc101863121)

[2.3 Dirección de Auditoría del Sector Paraestatal 28](#_Toc101863122)

[2.3.1. Actos de fiscalización 28](#_Toc101863123)

[2.3.1.1 Seguimiento de Observaciones 29](#_Toc101863124)

[2.3.2 Implementación del Sistema de Control Interno 29](#_Toc101863125)

[2.3.3 Actividades Administrativas 29](#_Toc101863126)

[2.3.3.1 Intervenciones 29](#_Toc101863127)

[2.3.3.2 Investigaciones 30](#_Toc101863128)

[2.3.3.3 Otras Actividades 31](#_Toc101863129)

[2.4 Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal 31](#_Toc101863130)

[2.4.1. Declaración de Situación Patrimonial 31](#_Toc101863131)

[2.4.2. Integración de Investigaciones 33](#_Toc101863132)

[2.4.2.1. Investigaciones del Ámbito Estatal 33](#_Toc101863133)

[2.4.2.2. Investigaciones del Ámbito Federal 34](#_Toc101863134)

[2.4.2.3. Investigaciones en el Ámbito Penal 34](#_Toc101863135)

[2.4.3. Transparencia y Acceso a la Información Pública 35](#_Toc101863136)

[2.4.4. Atención a Denuncias y Expresiones Ciudadanas 35](#_Toc101863137)

[2.4.5. Asesoría Jurídica en la Elaboración de Documentos Normativos 36](#_Toc101863138)

[2.4.6. Difusión de las Normas Jurídicas 36](#_Toc101863139)

[2.5 Dirección de Auditoría de Tecnologías de la Información 36](#_Toc101863140)

[2.5.1 Actos de Fiscalización 36](#_Toc101863141)

[2.5.1.1 Seguimiento de Observaciones 37](#_Toc101863142)

[2.5.2 Actividades Administrativas 37](#_Toc101863143)

[2.5.2.1 Sistemas Informáticos 37](#_Toc101863144)

[3 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS FEDERALES 40](#_Toc101863145)

[3.1. Departamento de Vinculación con Entidades Fiscalizadoras. 40](#_Toc101863146)

[3.1.1 Cierre del Ejercicio Fiscal 2021. 40](#_Toc101863147)

[3.1.2 Bienes de la Subsecretaría de Programas Federales. 40](#_Toc101863148)

[3.1.3 Procedimientos de Nueva Creación. 41](#_Toc101863149)

[3.1.4 Actividades en Materia de Archivo. 41](#_Toc101863150)

[3.1.5 Información Proporcionada al INEGI. 41](#_Toc101863151)

[3.1.6 Vigilancia de los Recursos Federales Transferidos 2022. 41](#_Toc101863152)

[3.2 Dirección de Programas Federales. 42](#_Toc101863153)

[3.2.1 Departamento de Auditoría. 42](#_Toc101863154)

[3.2.1.1. Auditorías Directas Convenidas con la Secretaría de la Función Pública. 42](#_Toc101863155)

[3.2.1.2 Auditorías Coordinadas con la Secretaría de la Función Pública 43](#_Toc101863156)

[3.2.1.3 Atención a otros requerimientos de Instancias Federales. 45](#_Toc101863157)

[3.2.2 Departamento de Fiscalización. 45](#_Toc101863158)

[3.2.2.1 Lectura de Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de las Auditorías de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 45](#_Toc101863159)

[3.2.2.2 Información preliminar de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 47](#_Toc101863160)

[3.2.2.3 Inicio de auditorías correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 47](#_Toc101863161)

[3.2.3 Departamento de Seguimiento. 49](#_Toc101863162)

[3.2.3.1 Seguimiento de Acciones de Auditoría Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación de Ejercicios Anteriores. 49](#_Toc101863163)

[3.2.3.2 Seguimiento de Acciones de Auditoría Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación del Ejercicio Fiscal 2020 49](#_Toc101863164)

[3.2.3.3 Seguimiento de Acciones de Auditoría Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación de Ejercicios Anteriores. 51](#_Toc101863165)

[3.2.3.4 Pronunciamientos Emitidos por la Auditoría Superior de la Federación. 52](#_Toc101863166)

[3.2.3.5 Atención a las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias promovidos por la Auditoría Superior de la Federación. 53](#_Toc101863167)

[3.2.3.6. Acuerdos de Conclusión de Investigación 54](#_Toc101863168)

[3.2.3.7 Actividades relacionadas con la atención y envío de información a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General. 54](#_Toc101863169)

[3.2.3.8 Seguimiento de Acciones ante la Secretaría de la Función Pública de Ejercicios Anteriores. 54](#_Toc101863170)

[3.2.3.9 Atención de Acuerdos de Conclusión. 55](#_Toc101863171)

[3.2.4 Departamento de Contraloría Social 56](#_Toc101863172)

[3.2.4.1 Actividades de Contraloría Social. 56](#_Toc101863173)

[3.2.4.2 Actividades de Capacitación y Difusión de la Contraloría Social correspondientes a Programas Estatales. 57](#_Toc101863174)

[3.2.4.3 Concurso Estatal de Transparencia en Corto. 57](#_Toc101863175)

[3.2.4.4 Atención de Expresiones Ciudadanas. 57](#_Toc101863176)

[3.3. Dirección de Inspección de Obra Pública. 57](#_Toc101863177)

[3.3.1 Departamento de Supervisión de Obra Pública, Zona Estatal. 57](#_Toc101863178)

[3.3.1.1 Asistencia a Actos de Verificación de Obra Terminada. 57](#_Toc101863179)

[3.3.1.2 Incidencias derivadas de Verificación de Obra Terminada. 58](#_Toc101863180)

[3.3.1.3 Pruebas de Laboratorio a Obra Pública. 59](#_Toc101863181)

[3.3.1.4 Visitas de Supervisión de Obra Pública en Proceso. 59](#_Toc101863182)

[3.3.1.5 Incidencias derivadas de Supervisión de Obra Pública en Proceso. 59](#_Toc101863183)

[3.3.2 Departamento de Supervisión de Obra Pública, Zona Federal. 60](#_Toc101863184)

[3.3.2.1 Asistencia a Juntas de Aclaraciones en Actos de Contratación de Obra Pública. 60](#_Toc101863185)

[3.3.2.2 Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP). 61](#_Toc101863186)

[3.4. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. 61](#_Toc101863187)

[3.4.1 Departamento de Quejas y Responsabilidades. 61](#_Toc101863188)

[3.4.1.1 Procedimientos de responsabilidad administrativa. 61](#_Toc101863189)

[3.4.1.1.1 Actividades de la Autoridad Resolutora / Oficina del Subsecretario de Programas Federales. 62](#_Toc101863190)

[3.4.2 Departamento de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. 62](#_Toc101863191)

[3.4.2.1 Solicitudes ciudadanas. 62](#_Toc101863192)

[3.4.3 Departamento de Normatividad en Obras Públicas y Adquisiciones. 62](#_Toc101863193)

[3.4.3.1 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 62](#_Toc101863194)

[3.4.3.2 Comités de Obra Pública y Servicios Conexos. 62](#_Toc101863195)

[3.4.3.3 Participación en licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas 63](#_Toc101863196)

[3.4.3.4 Asesorías proporcionadas y capacitaciones impartidas a servidores públicos 63](#_Toc101863197)

[4. Dirección de Administración. 65](#_Toc101863198)

[4.1.1. Solicitudes de Acceso a la Información Pública. 65](#_Toc101863199)

[4.1.2. Solicitudes de Ejercicio de Derechos ARCO. 66](#_Toc101863200)

[4.1.3. Recursos de Revisión. 67](#_Toc101863201)

[4.1.4. Información Pública Obligatoria. 67](#_Toc101863202)

[4.1.5. Denuncias por posible incumplimiento de Obligaciones de Transparencia. 68](#_Toc101863203)

[4.1.6. Sesiones del Comité de Transparencia. 68](#_Toc101863204)

[4.1.7. Contrataciones Abiertas. 69](#_Toc101863205)

## DESPACHO DEL SECRETARIO

## 1.1 Departamento del Despacho de la Contraloría

Con fundamento en el artículo 525 bis, del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

### 1.1.1. Tercer Informe de Gobierno

Durante el mes de enero, se actualizaron las cifras de los textos para el Tercer Informe de Gobierno, en los cuales se reportan las actividades sustantivas realizadas durante el ejercicio 2021.

### 1.1.2 Sistema de seguimiento a gabinete sectorizado e Informe de Gobierno SIGO.

Durante el mes de enero, se actualizaron las cifras con las que cerraron los dos entregables que tenemos: Evaluación de los comités de ética, integridad y conflicto de interés realizados con un cierre de cuatro evaluaciones y Cursos de capacitación a servidores públicos en materia de Código de ética, comités de ética, Integridad y de Prevención de Conflicto de Interés con un cierre de treinta y siete cursos en el Sistema de Informe de Gobierno (SIGO).

Se reportó la conclusión del Compromiso del Gobernador sobre Código de ética en relación a la elaboración de cursos multimedia de capacitación en temas de ética para servidores públicos con discapacidad, auditiva o visual y para servidores públicos maya hablantes con un 100% de avance ya que se concluyó la edición de todos los videos y son puestos a disposición de cada comité de ética, integridad y prevención de conflicto de interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual forma en cuanto al Compromiso Comités de ética que cumplen con su programa anual de actividades mediante la evaluación realizada en la plataforma digital “Apartado de Integridad”, tenemos el 100% de avance en este proyecto, toda vez que los lineamientos para regular la integración organización y funcionamientos de los Comités de ética, integridad y prevención de conflicto de interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal se publicaron en el Diario Oficial del Estado el día 6 de diciembre de 2021.

### 1.1.3 Programa Anual de Auditorías 2022.

En el mes de enero se remitió al Titular del Poder Ejecutivo el Programa Anual de Auditorias y demás actos de fiscalización, el cual contiene la proyección calendarizada de las acciones a realizar en el año, a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán.

Respecto a las acciones de fiscalización derivadas del convenio de coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), conforme a la establecido en el artículo 46 fracción XXI del Código de la Administración Pública de Yucatán, en este trimestre no ha sido proporcionado a esta Dependencia por la SFP.

### 1.1.4 Control Interno.

Derivado de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General, celebrada el 16 de diciembre de 2021 se determinó como recomendación la “Falta de actualización del Manual de Organización de la unidad administrativa” por lo que en este trimestre se trabajó con la actualización de los perfiles de puestos como Plan de Acción para atender las debilidades de Control Interno.

En este trimestre se trabajó en coordinación con el personal del Despacho del Secretario con los siguientes Procesos para ser incluirlos en el Manual de Control Interno de la Dependencia:

1. Proceso para vigilar el cumplimiento de los Comités de ética de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.
2. Proceso para aplicar la estrategia de comunicación social interna de la Contraloría.
3. Proceso para aplicar la estrategia de comunicación social externa de la Contraloría.
4. Proceso para la participación del Secretario de la Contraloría como integrante en los organismos de colaboración.

Estos serán enviados a la Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional (SIMER) de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que comiencen con el proceso de validación correspondiente.

### 1.1.5 Actividades en Materia de Archivo.

Durante este periodo y en coordinación con el personal del Despacho del Secretario se trabajó con la actualización de los expedientes para determinar cuales deberán ser transferidos al Archivo de Trámite o que han cumplido su vigencia documental de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) aplicable y vigente y que deberán pasar a eliminación o transferencia secundaria al archivo histórico en el presente ejercicio.

## 1.2 Departamento de Comunicación y Vinculación.

Con fundamento en el artículo 525 Ter del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

Durante este trimestre se difundieron los programas y acciones de la Contraloría a través de las redes sociales y el sitio oficial, en coordinación con lo establecido por la Dirección General de Comunicación Social del Despacho del Gobernador.

Entre las actividades que participó la Titular de la Contraloría y que se difundieron en las redes sociales del primer trimestre destacan los siguientes eventos:

**27 enero del 2022 – Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la Agenda 2030.**



En el Centro de Convenciones Siglo XXI el Gobernador Mauricio Vila Dosal presentó la agenda 2030 esto con el objetivo plasmar los retos y necesidades que enfrentamos como población, con proyectos y metas para lograr la reactivación de nuestro estado de manera inmediata, pero también a mediano y largo plazo.

La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) organizó la mesa panel de la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la Agenda 2030 esto con el fin de reunir a diversos municipios en donde estos se coordinen con las diferentes secretarías invitadas.

La M. F. Lizbeth Basto Avilés Secretaria de la Contraloría del Estado estuvo presente en la sesión ordinaria como parte de la mesa directiva y como testigo de la mesa panel.

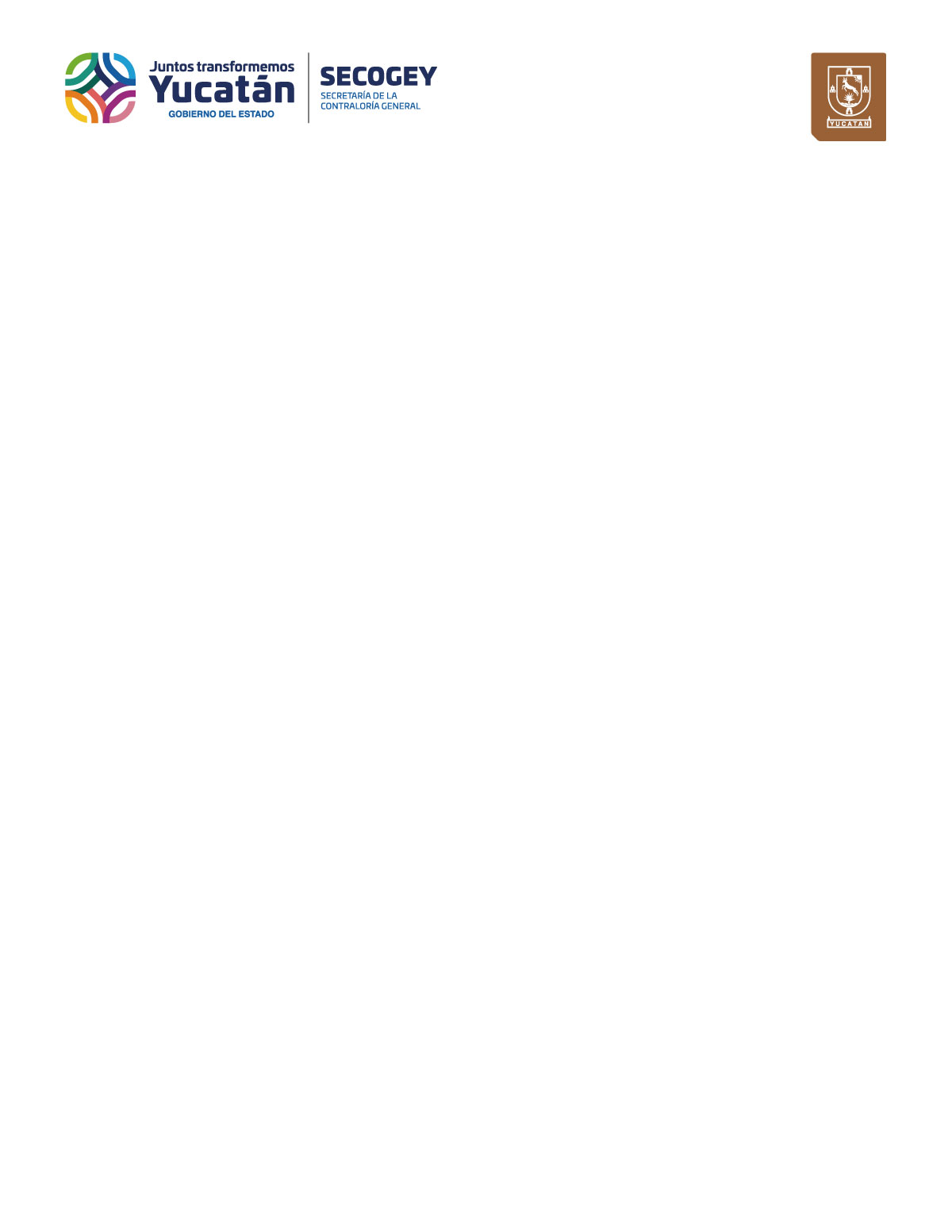
**31 enero del 2022 – Semana de la Protección de los Datos Personales**



El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales (INAIP) organizó la Semana de la Protección de los Datos Personales donde fue invitado el Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García coordinador de la comisión de protección de datos personales del SNT donde hablo de las nuevas actualizaciones en los sistemas de datos personales en la actualidad.

La M. F. Lizbeth Basto Avilés, Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado estuvo presente en el acto protocolario y participó en la mesa panel: El derecho humano de la protección de datos personales en el avance de las tecnologías de la información, integrada también por la Comisionada del INAI Josefina Román Vergara, el Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) Abraham Montes Magaña, así como el Comisionado Presidente del INFOCDMX Arístides Guerrero García; la mesa fue moderada por el Comisionado del mismo organismo, Julio César Bonilla Gutiérrez.

**25 de febrero de 2022 – Diálogos Participativos sobre Anticorrupción.**

Como parte de las acciones hacia la Agenda 2040 y por convocatoria de la Secretaría de la Contraloría General y de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), se realizaron las mesas denominadas “Diálogos Participativos sobre Anticorrupción”, con el objetivo de abordar los retos, oportunidades y dificultades que presenta en el Estado en esta materia.

Este evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones Siglo XXI donde se abordaron los temas: Fiscalización y Rendición de Cuentas, Administración de Justicia y Combate a la Impunidad, Responsabilidades Administrativas, Ética y Transparencia.

 El objetivo principal de este evento fue identificar acciones, proyectos y estrategias de corto, mediano y largo plazo para la Agenda 2040, para realizar una iniciativa que plasmará las principales acciones de todos los sectores de la sociedad para lograr la transformación de Yucatán.  La exposición de objetivos y alcances de la mesa de diálogo estuvo a cargo de la M.F. Lizbeth Basto Avilés Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, quien también, participó como intermediaria en las mesas panel para explicar en qué consistía el trabajo de la Contraloría; la Introducción sobre el objetivo y la vinculación con la Agenda 2040 fue expuesta por el secretario técnico de Planeación y Evaluación, Jorge Luis Avilés Lizama.

**1 de febrero 2022 – Reunión Comunicación Social (Veda Electoral)**

Con motivo del ejercicio democrático denominado “Consulta por la Revocación de Mandato” que se realizó en todo el país el día 10 de abril de 2022, a partir del 4 de febrero y hasta el 10 de abril de 2022, se modificaron las imágenes que conforman la imagen institucional de la Contraloría General del Estado; conforme a lo establecido por la Dirección General de Comunicación Social se modificaron los logos de la administración por el Escudo de Armas del Estado en firmas de correos electrónicos, oficios, carteles, redes sociales, página de internet y señalética de la Secretaría y se verificó que la comunicación cumpliera con los estándares señalados por Comunicación Social respecto del uso de la imagen de la Titular de la Dependencia.

**16 de febrero 2022 – Presentación del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021**



La M.F. Lizbeth Basto Avilés, hizo la presentación del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 a los Presidentes Municipales, Alcaldes y Síndicos de los Municipios, con el fin de exponer los recursos y programas que serán revisados por la Auditoría Superior de la Federación, el objetivo de la reunión fue presentar con mayor detalle los nuevos mecanismos, parámetros y fechas de cumplimiento con las que realizará la revisión la Auditoría Superior de la Federación.

**24 de marzo de 2022 - Informe Anual de Actividades 2021 del INAIP.**



La Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, M.F. Lizbeth Basto Avilés asistió al Informe Anual de Actividades 2021 del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a cargo de la Comisionada Presidenta María Gilda Segovia Chab.

Con motivo de la presentación del Informe Anual de Actividades 2021, acompañada de los Comisionados Carlos Fernando Pavón Durán y Aldrin Martín Briceño Conrado, la representante del Pleno dijo que en el período que se informa se implementaron acciones que buscan fortalecer la transparencia en los sujetos obligados del Interior del Estado mediante la capacitación a las personas que laboran en el servicio público de los mismos y la debida promoción de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en los Ayuntamientos.

### 1.2.1 Comités de Ética

A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 525 Ter. Fracción XI. “Establecer y administrar un sistema para programar, coordinar, dar seguimiento a las acciones que realicen las dependencias y entidades, en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses y para la operación y funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, dando a conocer los resultados de las evaluaciones” del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; y en cumplimiento a los artículos 49, 50 y 51 del Acuerdo SCG 20/2021 por el que se modifica el Acuerdo SCG 6/2019 por el que se expiden los Lineamientos para regular la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad y prevención de Conflicto de Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se llevarán a cabo cuatro evaluaciones al año, las cuales darán constancia el avance del trabajo de cada comité, se emite el presente informe:

1. **Introducción**

Se realizó la primera evaluación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés que funcionan en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2022.

1. **Resultados alcanzados en capacitaciones**

Actualmente están conformados y establecidos 63 comités de ética; para el desarrollo de esta evaluación, se contemplaron los registros de seguimiento, control y reporte de información, que las y los Secretarios Técnicos de los Comités reportaron a través del Sistema de Comité de Ética, que para tal efecto determinó la Secretaría de la Contraloría General.

La Contraloría continuó trabajando con las Dependencias y Entidades en temas de capacitación relativa al sistema electrónico y los procesos de evaluación. Lo anterior mediante plataformas electrónicas, o de manera presencial con adaptaciones de bioseguridad.

Durante el periodo de enero, febrero y marzo, 17 Dependencias y Entidades solicitaron asesoría en temas de ética, así mismo 20 en la siguiente tabla se mencionan los comités que se capacitaron en la modificación de los Lineamientos.

1. **Tabla de los temas de capacitación**

**(Modalidad Videoconferencia)**

|  | **DEPENDENCIAS / ENTIDADES** | **No. Servidores Públicos** | **TEMA** | **FECHA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán | 7 | Modificación de los Lineamientos | 25 de enero 2022 |
| 2 | Escuela Superior de Artes de Yucatán | 6 | Modificación de los Lineamientos | 26 de enero 2022 |
| 3 | [Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública](http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=45) | 13 | Modificación de los Lineamientos | 27 de enero 2022 |
| 4 | Secretaría General de Gobierno | 10 | Modificación de los Lineamientos | 28 de enero 2022 |
| 5 | Instituto Promotor de Ferias Yucatán | 5 | Modificación de los Lineamientos | 31 de enero 2022 |
| 6 | [Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública](http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=53) | 7 | Modificación de los Lineamientos | 2 de febrero 2022 |
| 7 | Secretaría de Educación | 4 | Modificación de los Lineamientos | 3 de febrero 2022 |
| 8 | [Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán](https://www.seay.org.mx/) | 7 | Modificación de los Lineamientos | 4 de febrero 2022 |
| 9 | [Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado](http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=19) | 2 | Modificación de los Lineamientos | 8 de febrero |
| 10 | Agencia De Administración Fiscal de Yucatán | 10 | Modificación de los Lineamientos | 9 de febrero 2022 |
| 11 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán | 9 | Modificación de los Lineamientos | 9 de febrero 2022 |
| 12 | Secretaria de Administración y Finanzas | 3 | Modificación de los Lineamientos | 11 de febrero |
| 13 | Secretaría de las Mujeres | 8 | Modificación de los Lineamientos | 15 de febrero |
| 14 | Universidad Tecnológica del Mayab | 5 | Modificación de los Lineamientos | 17 de febrero 2022 |
| 15 | Secretaría de Desarrollo Social | 23 | Modificación de los Lineamientos | 18 de febrero |
| 16 | Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. | 8 | Modificación de los Lineamientos | 22 de febrero |
| 17 | [Secretaría de la Cultura y las Artes](http://www.culturayucatan.com/) | 7 | Modificación de los Lineamientos | 23  de febrero |
| 18 | Instituto Yucateco del Emprendedor | 2 | Modificación de los Lineamientos | 4 de marzo |
| 19 | Servicios de Salud Yucatán | 100 | Modificación de los Lineamientos | 7 de marzo |
| 20 | Secretaría de la Contraloria General | 9 | Modificación de los Lineamientos | 23 de marzo |

1. **Evidencias fotográficas**

|  |  |
| --- | --- |
| *Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán* | *Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública* |
| ***C:\Users\fabiola.perezc\Desktop\COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN\COMITÉ DE ÉTICA\CAPACITACIONES LISTAS Y EVIDENCIAS\AÑO 2022\FIGAROSY.jpeg*** | ***C:\Users\fabiola.perezc\Desktop\COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN\COMITÉ DE ÉTICA\CAPACITACIONES LISTAS Y EVIDENCIAS\AÑO 2022\BENEFICIENCIA.png*** |
| *Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública* | *Secretaría de la Contraloría General* |
| ***C:\Users\fabiola.perezc\Desktop\COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN\COMITÉ DE ÉTICA\CAPACITACIONES LISTAS Y EVIDENCIAS\AÑO 2022\INCCOPY.jpeg*** | ***C:\Users\fabiola.perezc\Desktop\COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN\COMITÉ DE ÉTICA\CAPACITACIONES LISTAS Y EVIDENCIAS\AÑO 2022\secogey 2.png*** |

1. **Resultados alcanzados en la evaluación**

Los criterios considerados para el desarrollo de esta evaluación fueron los siguientes:

Los resultados fueron determinados con ayuda del Tablero de Criterios de Evaluación, el cual es el instrumento empleado por el Departamento de Comunicación y Vinculación para evaluar los criterios considerados, asignando y ponderando la calificación de cada Comité en una escala de 100 puntos.

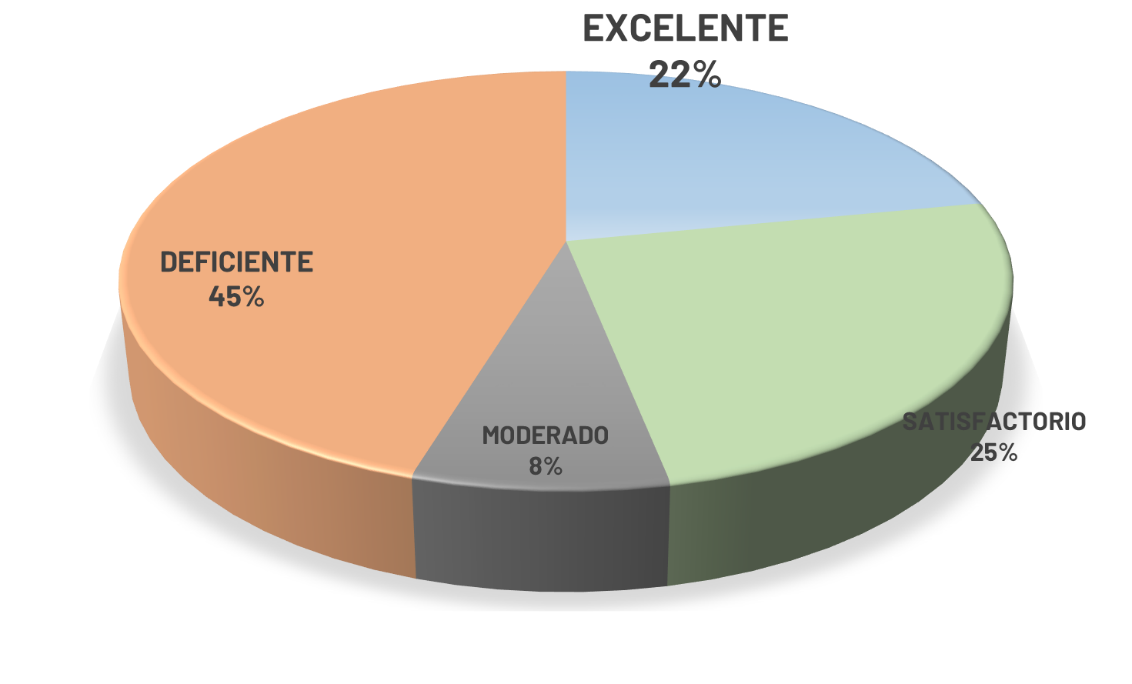
1. **Tablero de Criterios de Evaluación.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIO** | **PUNTOS** |
| Plan Anual de Trabajo | 15 |
| Apartado de Integridad | 20 |
| Primera Sesión Ordinaria | 65 |
| **TOTAL DE PUNTOS** | **100** |

El resultado de la evaluación para cada uno de los Comités está en un rango de 0 a 100 puntos. Con el fin de interpretar dicho resultado en una escala nominal, se establecieron las siguientes categorías.

|  |  |
| --- | --- |
| **CALIFICACIÓN (PUNTOS)** | **CATEGORÍA** |
| 90 a 100 | Excelente |
| 85 a 70 | Satisfactorio |
| 65 a 50 | Moderado |
| Menos de 50 | Deficiente |

El resultado general obtenido de la evaluación de los Comités en el Primer trimestre 2022, clasificado por categoría se muestra en la siguiente gráfica:

1. **Grafica del resultado de la evaluación**

**Tabla de los Comités que alcanzaron la categoría de Excelente**

Un total de 13 Comités lograron la calificación de 100 puntos durante la evaluación integral, posicionándose en la categoría de Excelente, a continuación, se en listan los nombres de los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| COMITÉ | PUNTOS |
| Secretaría de la Contraloría General | 100 |
| Secretaría de Educación | 100 |
| Secretaría de Fomento Económico y Trabajo | 100 |
| Secretaría General de Gobierno | 100 |
| Secretaría de Administración y Finanza | 100 |
| Escuela Superior de Artes | 100 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos | 100 |
| Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 100 |
| Tele Yucatán | 100 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán | 100 |
| Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán | 100 |
| Despacho del Gobernador | 100 |
| Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación | 100 |

**Tabla de los Comités que alcanzaron la categoría de Satisfactorio**

En lo que respecta a la categoría de satisfactorio, fueron 16 los Comités que lograron una calificación entre 70 a 85 puntos.

|  |  |
| --- | --- |
| COMITÉ | PUNTOS |
| Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos | 80 |
| Fiscalía General del Estado | 80 |
| Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. | 80 |
| Secretaria De Investigación, Innovación Y Educación Superior | 80 |
| Instituto Yucateco de Emprendedores | 80 |
| Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán | 80 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán | 80 |
| Instituto Promotor de Ferias Yucatán | 80 |
| Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 80 |
| Hospital Comunitario de Ticul | 80 |
| Hospital Comunitario de Peto | 80 |
| Universidad Politécnica de Yucatán | 80 |
| Agencia de Administración Fiscal de Yucatán | 80 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 80 |
| Secretaría de Obra Pública | 80 |
| Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Yucatán | 80 |

**Tabla de los Comités que alcanzaron la categoría Moderado.**

En lo que respecta a la categoría de moderado, 5 fueron los Comités que lograron una calificación entre 65 a 50 puntos.

|  |  |
| --- | --- |
| COMITÉ | PUNTOS |
| Servicios de Salud Yucatán | 65 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública | 65 |
| Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán | 65 |
| Universidad Tecnológica del Mayab | 65 |
| Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán | 65 |

**Tabla de los Comités que alcanzaron la categoría de Deficiente.**

Para concluir con los resultados, 29 Comités obtuvieron calificación una puntuación menor a los 45 puntos lo cual los coloca en la categoría de deficiente.

|  |  |
| --- | --- |
| COMITÉ | PUNTOS |
| Instituto Tecnológico Superior de Valladolid | 35 |
| Secretaria de Desarrollo Rural | 20 |
| Universidad de Oriente | 20 |
| Hospital de la Amistad | 15 |
| Secretaría de Fomento Turístico | 15 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana | 15 |
| Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 0 |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán | 0 |
| Secretaría de las Mujeres | 0 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 0 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | 0 |
| Consejería Jurídica | 0 |
| Instituto del Deporte del Estado de Yucatán | 0 |
| Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 0 |
| Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán | 0 |
| Universidad Tecnológica Regional del Sur | 0 |
| Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya | 0 |
| Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica | 0 |
| Instituto Tecnológico Superior Progreso | 0 |
| Instituto Tecnológico de Motul | 0 |
| Universidad Tecnológica del Centro | 0 |
| Universidad Tecnológica del Poniente | 0 |
| Comisión Ejecutiva De Atención A Víctimas Yucatán | 0 |
| Hospital General de Tekax | 0 |
| Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo | 0 |
| Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán | 0 |
| Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial | 0 |

1. **Quejas por falta de integridad o de índole sexual**

En el tema de las quejas por falta de integridad durante el primer trimestre 5 comités reportaron la atención de posibles quejas por falta de integridad.

1. **Tabla de quejas con el estatus de quejas atendidas**

| **DEPENDENCIA**  **/ENTIDAD** | **MOTIVO DE LA QUEJA** | **SEGUIMIENTO** | **ESTATUS/MEDIDA PREVENTIVA** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán** | Recibieron una queja por falta de integridad | La información de la queja fue remitida a los miembros del Comité para su revisión en sesión. | El comité se da por enterado de dicho reporte y después de haber deliberado respecto a su competencia y calificación, se resuelve por la mayoría de los miembros como improcedente ya que no existen conductas contrarias al Código de Ética y Conducta y actualmente se tiene de conocimiento que se dio por terminada de manera voluntaria la relación laboral entre el servidor público y el instituto. |
| **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán** | Inconformidad respecto a la atención y trato al momento de realizar un trámite. | Se emitió una observación no vinculatoria a la Subdirección de Administración, por conducto del Departamento de Recursos Humanos, para efectos de que sea citado el servidor público Julio Abdón López Pacheco, Jefe de Departamento de Asuntos Notariales y Apoyo al Consejo Directivo del ISSTEY, como medida preventiva, y se le haga un atento exhorto , y por consiguiente se haga de su conocimiento la queja presentada y se le informe que deberá apegarse a las disposiciones del Código de Conducta del ISSTEY, a fin de que su actuar y conducta esté ajustada a los principios y valores de los referidos instrumentos, apercibiendo que en caso de que en el futuro se le acredite una conducta contraria al Código de Conducta del ISSTEY y/ o al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán, se le podrá aplicar una sanción de tipo laboral y/o administrativa y se remitirá el caso al Órgano de Control Interno del ISSTEY, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. | En virtud de que no se cuentan con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten los elementos o indicios mínimos que permitan considerar un probable incumplimiento y se estima que por consiguiente no se acreditó la violación al Código de Conducta del Instituto, ni al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán por parte del servidor público Julio Abdón López Pacheco. |
| **Universidad Tecnológica Metropolitana** | Se recibió la queja interpuesta por la alumna L.B. H. H. a través de la Coordinación Jurídica, en la que se denunció una posible conducta por parte del docente R.A.F.G. contraria a los principios y valores que dispone el Código de Ética de la Universidad Tecnológica Metropolitana | De este suceso derivó la creación del expediente de queja por falta de integridad con el número 001/2022, mismo que fue remitido a las y los integrantes del Comité dentro de los diez días hábiles siguientes como disponen los Lineamientos. Una vez comentado esto y los integrantes informados, se procedió a clasificar la queja conforme al artículo 42 de los Lineamientos, primero manifestando el Presidente que la queja es admisible por estar apegada a los requisitos de los artículos 38, 39 y 41 de los Lineamientos, posterior a esto se comentó que de los hechos narrados por las partes de esta queja, se desprende que la conducta transgrede el Código de Ética, por lo que el Comité declara, conforme al artículo 42, fracción II de los Lineamientos, el probable incumplimiento. | De conformidad con el artículo 44 de los Lineamientos, las y los integrantes del Comité han emitido su pronunciamiento una vez escuchado los hechos narrados y después de compartir cada uno su veredicto, el Presidente somete a consideración del Comité, que el servidor público denunciado, sea acreedor a una amonestación verbal, de conformidad con el artículo 43, fracción I, del Código de Ética de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Acto seguido, las y los integrantes del Comité emitieron su voto y se acuerda, por unanimidad de votos, la sanción propuesta por faltas al Código |
| **Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física, Educativa de Yucatán** | Probable violación a la regla de actuación por Respeto | Se detectó la existencia de un comentario anónimo, sin datos para recibir notificación y sin datos de pruebas de la conducta señalada, mismas que a la letra dice: “G. el diligenciero siempre hace miradas morbosas y comentarios fuera de lugar, haciéndome sentir vulnerable, me saluda 14 veces al día” | El comité atendió la queja anónima y sometió a consideración el darse por enterados de la queja y determinar las acciones procedentes en términos del propio artículo 42, para ello se citó al servidor público. |
| Después de un intercambio de opiniones se determina que no hay elementos suficientes para proceder contra el servidor público, manifiesta que siempre saluda a las personas las veces que pasan junto a ellas y extraña la queja ya que siempre trata de ser amable. |
| Se desestima la queja por falta de elementos. |
| **Agencia de Administración Fiscal de Yucatán** | Queja por posible falta de integridad emitidos por el Servicio de Administración Tributaría, en relación a la omisión por parte del personal en funciones de entrega de documentación de tramites de los años 2019, 2020 y 2021 de incorporación fiscal en el marco del anexo 19 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. | Una vez enterados de la posible falta de integridad por parte de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de recaudación y servicio al contribuyente, los miembros del comité procedieron a dar análisis a los medios de prueba aportados y emitieron su parecer. | Del análisis realizado a las entrevistas y tomando en consideración las aportaciones y evidencias presentadas, así como dando cumplimiento a lo señalado en el Capítulo VI Quejas por falta de Integridad; Articulo 44 de los Lineamientos, se procedió a las conclusiones y se procedió a mencionar la propuesta de calificación como probable incumplimiento al Código de Ética de los Servidores Públicos específicamente a los principios de honradez, integridad, lealtad, legalidad, profesionalismo, rendición de cuentas y transparencia, así como los valores de honestidad, legalidad, profesionalismo y responsabilidad. Se considera como un antecedente atribuible a su persona en virtud de la reiteración en su actuar. Este comité recomienda exhortarlos a conducirse con integridad y cumplir con los valores y principios establecidos, siendo este exhorto deberá realizarse conducto de sus superiores jerárquicos. |

1. **Conclusiones**

Como parte de las modificaciones de los Lineamientos para regular la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés, durante el primer trimestre se pudo observar que las Dependencias y Entidades integraron a las Titulares de las Unidades de Igualdad de Género a los Comités de Ética, asimismo en coordinación con las áreas de sistemas y la Subsecretaría de Tecnologías, están trabajando en sus Apartados de Integridad. Es preciso señalar que no todos han publicado su Apartados toda vez que no todas las Dependencias o Entidades cuentan con sitio Web oficial, sin embargo, desde la Contraloría se han llevado a cabo reuniones con personal de la Subsecretaría de Tecnologías para crear un espacio que contenga la información y que se pueda alimentar a través de un sistema.

La publicación de la modificación de los Lineamientos trajo consigo una serie de ajustes para los comités que llevará algún tiempo atender, pero hay un trabajo comprometido de los Comités a dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad. Las y los Secretarios Técnicos de los Comités estuvieron muy activos presentando puntualmente sus dudas por el registro de la información, la creación de los apartados de integridad y solicitando las capacitaciones no sólo de sus integrantes sino de los servidores públicos que forman parte de sus dependencias y entidades.

Asimismo es importante señalar que derivado de la integración de las Titulares de las Unidades de Igualdad de Género a los Comités de Ética, la Secretaría de la Contraloría a través del Departamento de Comunicación y Vinculación y de la Secretaría de las Mujeres se preparó un seminario para las Unidades de Igualdad de Género en temas de los Lineamientos y la aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Estado de Yucatán. Por lo que se prevé que en el siguiente trimestre el cumplimiento de los Comités mejore de manera sustancial.

## 1.3 Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2022 de la Comisión, y como parte de las acciones del Departamento de Comunicación y Vinculación, entre las cuales se encuentra el fungir como enlace operativo para el desarrollo de los proyectos, acciones o programas entre la Contraloría y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, durante este primer trimestre destacan las siguientes actividades:

**El 21 de enero 2022. En primera asamblea de 2022, contralores del país se comprometen a consolidar la fiscalización y la evaluación de la gestión pública para combatir la corrupción.**

Con el compromiso de profundizar y consolidar la labor para hacer del control, la fiscalización y la evaluación de la gestión pública herramientas cada vez más efectivas y eficaces para combatir la corrupción y la impunidad, se realizó en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública la Primera Asamblea Plenaria 2022 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F).

Durante el encuentro, la secretaria de la Contraloría General del estado de Yucatán, Lizbeth Beatriz Basto Avilés, entregó la Coordinación Nacional de la CPCE-F a la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Coahuila, Teresa Guajardo Berlanga, y el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, tomó protesta a los nuevos integrantes de la Coordinación Nacional.

En la Asamblea se presentó el Plan Anual de Trabajo (PAT) de la Comisión Permanente, sobre el que el secretario Salcedo Aquino señaló que se trata de una herramienta que “nos permite estructurar y organizar los proyectos y acciones para cumplir la misión que hemos adoptado, que es la de modernizar los mecanismos de control, verificación y evaluación de la gestión pública; ejercer una vigilancia eficaz del manejo de los recursos públicos, y aplicar sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidades”.

Indicó que los temas y actividades incluidos en el PAT están alineados con el programa de la Secretaría de la Función Pública y con las actividades que desarrollan los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización, con el objetivo de poner en práctica metodologías y esquemas para la mejora de la gestión gubernamental.

El secretario Salcedo Aquino exhortó a los contralores a trabajar en tareas comunes para unificar el Sistema Nacional de Fiscalización, “el primer trabajo que tenemos es romper los linderos, las fronteras y estar abiertos a los demás. Quitemos las fronteras y unámonos, estemos abiertos”, dijo, y resaltó que los trabajos de fiscalización deben tener precisión, rumbo, y ser concretos.

“Hay que tener lazos de confianza para estar unidos, lazos de confianza de que somos de buena fe, que queremos los mismos objetivos, que queremos las mismas metodologías, que queremos luchar contra la corrupción en concreto, que queremos caminar por el mismo rumbo. Todo esto nos hace caminar juntos y nos hace compañeros de ruta”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán y coordinadora nacional saliente de la CPCE-F, Lizbeth Beatriz Basto Avilés, mencionó que el trabajo realizado permitió cumplir con todas las metas trazadas en los planes de trabajo, y una característica que tiene la Comisión Permanente es el compartir experiencias, buenas prácticas y sistemas, por lo que deseó que esa dinámica prosiga con la nueva coordinación.

A su vez, la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila y coordinadora nacional entrante, Teresa Guajardo Berlanga, al presentar el Plan Anual de Trabajo 2022, expuso que éste contempla 16 líneas de acción, 34 proyectos y 44 actividades.

“El trabajo que se realizó, la coordinación y esa unidad en este documento téngalo por seguro que lleva rumbo y que haremos lo necesario para concretarlo”, manifestó.

Asimismo, Guajardo Berlanga presentó el Proyecto de Presupuesto 2022, conformado por cuatro rubros, el cual fue aprobado durante la Asamblea Plenaria.

Al clausurar la Primera Asamblea Plenaria de 2022 de la CPCE-F, el secretario Roberto Salcedo manifestó que la labor que han realizado los integrantes de la Comisión Permanente ha permitido consolidar una institución que está funcionando con rumbo definido, con concreciones, y eso permitirá dar el siguiente paso hacia la construcción del Sistema Nacional de Fiscalización, por lo que agradeció a los integrantes de la coordinación saliente el esfuerzo realizado, y a los de la entrante los conminó a redoblar los esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados.

**31 de enero 2022. Diplomado en Gobernanza para el Buen Gobierno de los Órganos de Fiscalización**, a través de la plataforma de videoconferencia zoom, las y los contralores de la Comisión Permanente iniciaron el Diplomado en Gobernanza para el Buen Gobierno de los Órganos de Fiscalización impartido por la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

La inauguración del Diplomado conto con las intervenciones del Mtro. Salvador Beltrán Del Río Madrid, Director de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana; la M.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán y Titular de la Vocería de la Comisión Permanente; la Lic. Teresa Guajardo Berlanga, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila y Coordinadora Nacional de la Comisión Permanente; el Dr. Santiago García Álvarez, Rector le La Universidad Panamericana, CDMX y el Mtro. Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública y Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.

Al término de la inauguración, y con la asistencia de 55 participantes de los diversos Órganos Estatales de Control, dio inicio la primera sesión del diplomado con el tema “Fundamentos Antropológicos de la acción de gobierno” a cargo del Dr. Víctor Isolino Doval, Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y Profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Humanidades de la UP.

**18 de febrero 2022. 1ra Asamblea Ordinaria de la Región Centro Golfo Istmo de la CPCE-F.** En la Ciudad de Puebla, Puebla, se realizó la Primera Asamblea de la Región Centro Golfo Istmo, con la participación de los Órganos Estatales de Control de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; así mismo se contó con la asistencia de los Estados de Coahuila, Guanajuato y Yucatán; y las autoridades de la Secretaría de la Función Pública.

Los temas centrales de esta 1ª Asamblea Regional fueron el XIV Concurso Nacional de Contraloría Social 2022 y el XVII Concurso Nacional de Transparencia en corto; al respecto se resaltó la importancia de los concursos y la intención de sumar a la ciudadanía en la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Más allá de los retos y dificultades que trajo consigo la pandemia por Covid-19, se destacó el trabajo coordinado para la implementación de las tecnologías de información en favor de la realización de los concursos nacionales.

Continuando con el desarrollo de la Asamblea se presentaron los proyectos a cargo de los Estados de Hidalgo, Oaxaca y Veracruz; así como informe de redes y difusión de la Vocería a cargo de la M.F. Lizbeth Basto Avilés, y el informe de ingresos y egresos de la Coordinación Nacional por parte de la Lic. Teresa Guajardo Berlanga.

En su mensaje de clausura el C.P. Eduardo Gurza Curiel, comento que fue una exitosa jornada de trabajo, quien destacó el esfuerzo de las y los participantes de las entidades federativas. Al referirse a los proyectos presentados dijo que “destaca el compromiso en favor de la inclusión de la ciudadanía, en materia de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas”. Es notable la dedicación y el empeño que han invertido en el logro de estas finalidades.

**14 de marzo 2022. Videoconferencia de colaboración coordinada para programa emergente en materia de salud.** Mediante videoconferencia a través de la plataforma Cisco webex, en coordinación con la Secretaría de la Función se llevó a cabo la reunión de trabajo con los 32 Órganos Estatales de Control con el objetivo de verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los usuarios.

La reunión fue encabezada por el C.P. Eduardo Gurza Curiel, Titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP, el cual destaco la importancia del programa de revisión coordinada entre todas las instancias de control y supervisión tanto federales como locales, a efecto de elaborar un diagnóstico global que permita identificar las posibles áreas de oportunidad y de mejora en relación con toda la cadena de distribución y suministro de los medicamentos, materiales de curación y demás insumos del sector salud, con el objetivo último de atender la demanda ciudadana.

## 1.4 Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción

Dentro de las actividades del primer trimestre, como parte de las intervenciones dentro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se participó el día 28 de marzo en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador celebrada en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

En dicha sesión se tocaron los siguientes temas:

I. Lista de asistencia y declaración de cuórum legal.

II. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.

Temas:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de sesión, relativa a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del 25 de octubre de 2021.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de sesión, relativa a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del 06 de diciembre de 2021.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de sesión, relativa a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del 17 de diciembre de 2021.

4. Informe de acuerdos de la sesión anterior y su seguimiento, presentado por el Secretario Técnico.

5. Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones para el año 2022, presentado por el Secretario Técnico.

6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual del Comité Coordinador 2021, presentado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana.

7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Lineamientos para el seguimiento de recomendaciones públicas no vinculantes, a cargo del Secretario Técnico.

IV. Clausura de la sesión.

La sesión conto con la participación de los siguientes integrantes del Comité Coordinador:

* L.C.C. Javier Montes de Oca Zentella, Presidente del Comité de Participación Ciudadana.
* M.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán.
* C.P. Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado de Yucatán.
* Mtra. María Gilda Segovia Chab, Comisionada Presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
* Lic. Miguel Diego Barbosa Lara, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
* M.D. Graciela Alejandra Torres Garma, Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
* Lic. José Enrique Goff Ailloud, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Yucatán.
* Lic. Edwin Manuel Rejón Pacheco, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.

Continuando con las actividades del Sistema Estatal Anticorrupción se asistió con todos los integrantes del Comité Coordinador el jueves 31 de marzo a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador en la cual se presentó el tema: “*Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Lineamientos para el seguimiento de recomendaciones públicas no vinculantes, a cargo del Secretario Técnico*.”

Es importante destacar la participación al acto protocolario celebrado el 31 de marzo en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción con motivo del cambio de Presidente del Comité de Participación Ciudadana, en la cual entro en vigor la gestión del Arq. Manuel Jesús Castillo Rendón.



**RÚBRICA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés

Titular de la Secretaría de la Contraloría General

## 2 SUBSECRETARÍA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL

PRESENTACIÓN

La Subsecretaría del Sector Estatal y Paraestatal a través de su Dirección de Auditoría al Sector Centralizado, Dirección de Auditoría del Sector Paraestatal, Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial y la Dirección de Auditoría de Tecnologías de la Información, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 538, fracción IV del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, presenta el informe correspondiente al primer trimestre del 2022, entre las que destacan los actos de fiscalización practicados en relación al ejercicio del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos las políticas y los programas de Gobierno.

Durante este periodo y en coordinación con las direcciones adscritas a la Subsecretaría del Sector Estatal y Paraestatal, se continúan las actividades de revisión y actualización del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán.

## 2.1 Departamento de Control y Gestión de Auditoría

Con fundamento en el artículo 548 Quater del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

A inicios del mes de enero, se actualizaron las cifras de los textos para el Tercer Informe de Gobierno, el cual comprende el periodo enero - diciembre 2021, asimismo, se actualizó la documentación soporte que ampara los datos y cifras para dicho informe.

De igual forma, a inicios del trimestre, se integró el Programa Anual de Auditorías y demás actos de fiscalización 2022, con los proyectos de las Direcciones de Auditoría adscritas a la Subsecretaría del Sector Estatal y Paraestatal, el cual la Subsecretaria presentó ante la Titular de la Secretaría para su aprobación y/o en su caso modificación, el cual fue presentado al Titular del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la facultad establecida en el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, este departamento lleva el control de las auditorías realizadas por auditores externos en las Dependencias y Entidades, en ese sentido, se dio seguimiento a las propuestas de despachos externos que la Titular de la Secretaría de la Contraloría General realizó a las Entidades Paraestatales.

Por último, y derivado de la aprobación del Catálogo de Disposición Documental, así como de la emisión por parte de esta Dependencia de la Política para Administrar el Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de la Contraloría General, esta unidad administrativa, en coordinación con el área coordinadora de archivos, trabajó en la homologación de ciento setenta y dos expedientes generados a partir del 1ero de octubre del 2018 al 31 de marzo del 2022, implementando los criterios contenidos en la Política, con la finalidad de estandarizar y homologar criterios lo que permitirá cumplir con los procesos archivísticos de la Contraloría, de acuerdo a la normatividad aplicable vigente.

## 2.2 Dirección de Auditoría al Sector Centralizado

Con fundamento en los artículos 539, 539 Bis y 539 Ter, del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

### Actos de fiscalización

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y demás actos de fiscalización para este ejercicio durante este periodo se iniciaron nueve auditorías programadas en seis Dependencias y tres Entidades.

Asimismo, es importante mencionar que, durante este trimestre, se inició un acto de fiscalización no programado consistente a una auditoría en una dependencia.

#### 2.2.1.1 Seguimiento de Observaciones

En el periodo que se reporta, se tenía un saldo de treinta y cuatro observaciones pendientes de solventar, de las cuales se dio seguimiento y una vez analizada la información se solventaron todas las observaciones de actos de fiscalización determinados en cuatro Dependencias y una Entidad.

### 2.2.2. Implementación del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional, se recibieron invitaciones por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para participar en los Comités de Control Interno Institucional, por lo que esta Secretaría, a través de sus Órganos de Control Interno participó en seissesiones de Comité de Control Interno.

### 2.2.3 Actividades Administrativas

#### 2.2.3.1 Intervenciones

Con el objetivo de dar cumplimiento al seguimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, los Órganos de Control Interno intervinieron en doscientos ocho procedimientos de contrataciones públicas, para verificar que se realicen conforme a la normatividad aplicable y lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, de acuerdo con las atribuciones del artículo 32 de la citada ley; asimismo en cumplimiento con el Manual de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán, numeral 5.6 fracción II, se participó en veintidósComités de Adquisiciones Estatal y tres Comités de Adquisiciones Federal, previa invitación de las Dependencias y Entidades, en términos de la Legislación aplicable.

Se participó en tressesiones de Comités Técnicos de Fideicomisos: una sesión del Comité Técnico del Programa de Protección al Empleo Turístico en el Estado de Yucatán; una sesión del Comité Técnico del Programa de Subsidios o ayudas denominado Microyuc Mujeres y una sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Número 80159 denominado Fondo Integral para el Desarrollo de Yucatán; así mismo se participó en otros comités, como es el caso de un Comité de Obra Pública Federal.

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, que se establecen en los artículos 548 fracciones I y IX, 617 y 624 fracciones II y III del Reglamento del Código de Administración Pública de Yucatán, los Comisarios han asistido a cuatro sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria de los Órganos de Gobierno.

Los Órganos de Control Interno intervinieron en ochentaactos de entrega recepción, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de los lineamientos para los procesos de entrega-recepción, transferencia y desincorporación en la Administración Pública del Estado y demás disposiciones aplicables.

Durante este periodo, se participó en trecesesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo, de acuerdo con las competencias establecidas para los Órganos Internos de Control en la Ley General de Archivo y en la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán.

Asimismo, con el objeto de orientar en los temas de ética con base en los principios, valores y reglas de integridad, para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, se participó en siete sesiones de Comité de Ética, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Lineamientos para Regular la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal.

Se participó en tres actividades relacionadas con la destrucción de formas valoradas, dos bajas documentales, tres destrucciones y cuatro bajas de bienes en las Dependencias, un organismo desconcentrado y una unidad administrativa de apoyo.

#### 2.2.3.2 Investigaciones

En este trimestre, respecto a dos denuncias y/o expresiones ciudadanas, previo análisis de las mismas, se acordó solicitar información preliminar a las instancias competentes, en virtud de que no contienen los elementos que regula el artículo 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, y con la finalidad de tener los elementos para definir lo conducente para su oportuna atención, teniendo que ambas se encuentran en análisis para determinar el inicio o no de la investigación.

Lo anterior, se desglosa de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ejercicio 2022** | |
| **Estatus** | **Primer** |
| Recibidas | 02 |
| Concluidas | 00 |
| Integración | 02 |

Asimismo, se acordó el inicio de dos expedientes de investigación provenientes del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

Durante el periodo que se reporta se emitieron diecisiete acuerdos de conclusión de investigaciones derivadas de observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, de la Cuenta Pública 2019.

#### 2.2.3.3 Otras Actividades

En este trimestre, se participó en sesenta y nueve eventos públicos de asignación de plazas en la Secretaría de Educación.

De igual manera, en coordinación con el Archivo General del Estado de Yucatán, el día 10 de marzo del presente año se impartió una capacitación referente al tema de las “Auditorías Archivísticas” al personal que conforman la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado.

Asimismo, se homologaron durante este periodo ochocientos sesenta y nueve expedientes de archivos con el objeto de su organización, identificación, clasificación, así como la elaboración de sus correspondientes inventarios para dar cumplimiento con lo establecido en la Política para Administrar el Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de la Contraloría General, los acuerdos generados en el Grupo Interdisciplinario de Archivo y la normativa aplicable en la materia

## 2.3 Dirección de Auditoría del Sector Paraestatal

Con fundamento en el artículo 540, 540 Bis, 540 Ter y 541 del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

### 2.3.1. Actos de fiscalización

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y demás actos de fiscalización para este ejercicio, durante este periodo se iniciaron trece auditorías programadas en trece Entidades.

Durante este periodo, se concluyeron dos auditorías iniciadas en el ejercicio 2021, una realizada al Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY) y una al Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

Es importante mencionar que durante este trimestre se determinaron nueve observaciones derivado de actos de fiscalización, los cuales se encuentran dentro de los plazos de solventación por parte de la Unidad Administrativa fiscalizada.

#### 2.3.1.1 Seguimiento de Observaciones

En el periodo que se reporta, se dio seguimiento a veinticuatro observaciones, de las cuales diez fueron solventadas una vez analizada la información, y catorce observaciones se encuentran en período de análisis de las pruebas y alegatos presentadas.

### 2.3.2 Implementación del Sistema de Control Interno

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional se recibieron invitaciones por parte de las Entidades de la Administración Pública estatal, para participar en los Comités de Control Interno Institucional, por lo que esta Secretaría, a través de sus Órganos de Control Interno participó en veinticuatro Sesiones de Comité de Control Interno.

### 2.3.3 Actividades Administrativas

#### 2.3.3.1 Intervenciones

Con el objetivo de dar cumplimiento al seguimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, los Órganos de Control Interno intervinieron en quince actos derivados de las diversas fases de contrataciones públicas, para verificar que se realicen conforme a la normatividad aplicable y lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, de acuerdo con las atribuciones del artículo 32 de la citada ley; asimismo en cumplimiento con el Manual de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán, numeral 5.6 fracción II, se participó en treinta y dos Comités de Adquisiciones Estatales y cuatro Comités de Adquisiciones Federales, previa invitación de las Entidades, en términos de la Legislación aplicable.

Se participó en dos Sesiones de Comités Técnicos de Fideicomisos, una ordinaria en el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSY) y una extraordinaria en el Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucu (FIDARTU).

Así mismo se participó en trece Sesiones de Comité de Ética, en tres Comités del Fideicomiso 2272 “Sistema Integrado de Transporte en la Zona Metropolitana de Mérida Yucatán (SIT-MERIDA)” en el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) y en una Reunión por Extinción o Liquidación de Entidades en la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY).

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, que se establecen en los artículos 548 fracciones I y IX, 617 y 624 fracciones II y III del Reglamento del Código de Administración Pública del Estado de Yucatán, los Comisarios han asistido a cuarenta sesiones ordinarias y seis extraordinarias de los Órganos de Gobierno. Así mismo, se emitió una Opinión de Comisario sobre la Gestión del Titular y un Informe de Comisario sobre los estados financieros dictaminados, ambos del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE).

Los Órganos de Control Interno intervinieron en sesenta y cinco actos de entrega recepción y una transferencia del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, a la Secretaría de la Cultura y las Artes, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de los Lineamientos para los Procesos de Entrega-Recepción, Transferencia y Desincorporación en la Administración Pública del Estado y demás disposiciones aplicables.

Durante este periodo, se participó en seis Sesiones de Grupo Interdisciplinario de Archivo, de acuerdo con las competencias establecidas para los Órganos de Interno de Control en la Ley General de Archivo y en la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán.

Se participó en cinco destrucciones de Bienes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán y una baja documental en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

#### 2.3.3.2 Investigaciones

Durante el periodo que se reporta se recibieron cuatro Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2020, motivo por el cual se aperturaron trece carpetas de investigación. Asimismo, se emitieron cincuenta y tres acuerdos de conclusión de investigaciones derivadas de observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, de los cuales treinta y siete corresponden a la Cuenta Pública 2018 y dieciséis a la Cuenta Pública 2019.

Deseis expedientes derivados de resoluciones remitidas por parte del INAIP, recibidos del ejercicio anterior, así como de diecisiete expedientes recibidos en este trimestre, se procederá a allegarse de información para determinar lo conducente.

Así mismo, derivado de la Revisión en Tiempo Real en el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, se continua con la integración de la información de quince investigaciones iniciadas en el ejercicio anterior, por la presunta comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos de la Administración Pública Estatal, para turnar a la autoridad competente.

De un total de diez expedientes iniciados en ejercicios anteriores, se encuentran en la valoración de pruebas para determinar lo que por derecho corresponda.

#### 2.3.3.3 Otras Actividades

Así mismo, durante el periodo que se reporta, se asistió como invitado a un Comité de Obra Pública Federal en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

## 2.4 Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal

### 2.4.1. Declaración de Situación Patrimonial

Con fundamento en los artículos 46 fracción VII del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán y 542 fracciones VIII, XII, XIV, XV, XVI, XXIII del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal efectuó durante el primer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, actividades tendientes a actualizar el padrón de servidores públicos obligados a presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, procediéndose a la recepción de ochocientas noventa y dos declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de inicio y, mil doscientas treinta y seis declaraciones patrimoniales y de intereses en la modalidad de conclusión, haciendo un total de dos mil ciento veintiocho declaraciones recibidas.

Cabe mencionar que la presentación de las declaraciones mencionadas se realizó mediante los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a través del sistema electrónico de recepción de declaraciones de situación patrimonial y de Intereses denominado “DeclaraYucatán”.

En fecha catorce de enero del dos mil veintidós se impartió una capacitación relativa a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación dirigido a los Directores Administrativos y/o Responsables de las Áreas de Recursos Humanos o sus equivalentes en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual manera durante el presente trimestre, se impartieron diez capacitaciones virtuales, con el personal de Recursos Humanos de los SSY, SEGEY, SIIES, COBAY y con los Contralores Internos de la Secretaría de la Contraloría General, relativas a la declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación mayo dos mil veintidós.

Se pusieron a disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia mil trescientas noventa y cuatro declaraciones de servidores públicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De igual manera durante el periodo que comprende el presente informe, se realizó la validación del padrón de los servidores públicos obligados a presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en la modalidad de modificación en el mes de mayo, así como la precarga de información de las plantillas de servidores públicos al sistema Declara Yucatán.

En virtud de la obligación de los responsables de las áreas de recursos humanos o sus equivalentes en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo de comunicar a la Contraloría sus movimientos de altas y bajas de servidores públicos dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de inicio, conclusión o modificación, conforme al artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, se informa que en este trimestre se registró un total de novecientas treinta y dos altas de servidores públicos, de las cuales setecientos setenta y ocho corresponden a servidores públicos adscritos a Dependencias y ciento cincuenta y cuatro a Entidades.

Igualmente se reportaron mil quinientas cincuenta bajas de servidores públicos, de las cuales mil ciento ochenta y siete corresponden a Dependencias y trescientos sesenta y tres a Entidades.

A continuación, se plasma en la siguiente tabla el avance por trimestre del trabajo realizado por este departamento por los conceptos siguientes: Declaraciones Patrimoniales de Inicio de Encargo, Declaraciones Anuales de Modificación Patrimonial, Declaraciones de Conclusión de Encargo, Asesorías para el llenado en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, y movimientos de Altas y Bajas de servidores públicos obligados; lo anterior en relación a las metas programadas en diciembre del año dos mil veintiuno, para el ejercicio del presente año.

| **Conceptos** | **Programado** | **Primer trimestre** |
| --- | --- | --- |
| Declaraciones Patrimoniales de Inicio de Encargo | 400 | 892 |
| Declaraciones Anuales de Modificación patrimonial | 53,563 | N/A |
| Declaraciones de Conclusión de Encargo | 250 | 1,236 |
| Asesorías para el llenado de las Declaraciones | 3000 | 1,303 |
| Altas y Bajas de servidores públicos obligados | Sin programación | 2,482 |

### 2.4.2. Integración de Investigaciones

### 2.4.2.1. Investigaciones del Ámbito Estatal

La Secretaría de la Contraloría General, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 2 fracciones II, 8 fracción IV, 96, 97, 102 y 115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán; 46 fracción I del Código de la Administración Pública Estatal, conoce e investiga por conducto de las autoridades investigadoras, los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal, en coordinación con los Departamentos de Asuntos Jurídicos, Sector Centralizado; de Asuntos Jurídicos, Sector Paraestatal, y de Investigación y Seguimiento a Procedimientos Estatales y Evolución Patrimonial, y Contralores Internos adscritos a la misma, llevan a cabo investigaciones derivadas de denuncias y de auditorías prácticas por la Secretaría de la Contraloría General, en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 542, fracciones XXIII y XXV, 543 fracciones IX y XVII, 544 fracciones IX y XVI y 545 Bis fracción I del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán.

En este rubro se informa que, en el primer trimestre, se iniciaron cinco investigaciones en materia de responsabilidades administrativas, las cuales todas se encuentran en integración.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ejercicio 2022** | |
| **Primer Trimestre** | |
| Iniciadas | 5 |
| Concluidas | 0 |

De igual manera, se informa que, de las veintiséis investigaciones iniciadas en ejercicios anteriores, seis fueron concluidas durante el trimestre que se reporta, quedando en integración veinte, como se detalla en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Ejercicio 2022** | | |
| **Estatus** | **Primer trimestre 2022** | **En integración** |
| **2021** | Iniciales en integración | 15 | 11 |
| Concluidas | 4 |
| Continúan en integración | 11 |
| **Otros Ejercicios** | Iniciales en integración | 11 | 9 |
| Concluidas | 2 |
| Continúan en integración | 9 |
| **Total** | | | **20** |

### 2.4.2.2. Investigaciones del Ámbito Federal

En el ámbito Federal,  esta Secretaría de la Contraloría General, como órgano de vigilancia de la Administración Pública del Estado, es competente para conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos que pudiesen constituir responsabilidades administrativas no graves derivados de auditorías u otros actos de revisión, practicadas a recursos federales por entes fiscalizadores como son la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, conforme a los artículos 11 párrafo segundo y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 10 y 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, y con fundamento los artículos 524 Bis fracción I inciso f) y 545 Ter fracción I, VII y XI, el Departamento de Investigación y Seguimiento a Procesos Federales de esta Dirección,  coordina la integración y seguimiento de las referidas investigaciones, por lo que se informa que en este primer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, se recibieron dos expedientes derivados de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, de las ciento noventa y ocho investigaciones en integración reportadas en el periodo anterior, se informa que continúan en integración ciento cincuenta y cinco expedientes, siendo que, del inicio de la presente administración a la fecha, se han concluido trescientas sesenta y cinco investigaciones de las cuales, cuarenta y tres investigaciones se concluyeron en este trimestre, tal como se presenta en la siguiente tabla:

| **Ente Fiscalizador** | **Ejercicios**  **2018 -2021** | **Primer Trimestre**  **2022** | | **Globales** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recibidas** | **Concluidas** | **En integración** |
| **Inicio** | **Conclusión** |
| Auditoría Superior de la Federación | 409 | 2 | 39 | 411 | 274 | 137 |
| Secretaría de la Función Pública | 76 | 0 | 3 | 76 | 69 | 7 |
| Secretaría de la Contraloría General | 35 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 |
| **Total** | **520** | **02** | **43** | **522** | **365** | **157** |

### 2.4.2.3. Investigaciones en el Ámbito Penal

Con fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción I y 525 fracción XI, del Código de la Administración Pública de Yucatán y el Reglamento del citado código, respectivamente; esta Secretaría de la Contraloría General es competente para presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo anterior, cuando se advierta la comisión de hechos considerados en la Ley como delitos; en virtud de lo anterior, se informa que en el cuarto trimestre del ejercicio dos mil veintiuno no se interpuso denuncia penal alguna.

Asimismo, con fundamento en lo establecido en el artículo 15 fracción I y VII del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, esta Dirección, coadyuva con las autoridades correspondientes en la investigación de las denuncias interpuestas, dando el debido seguimiento a las mismas.

En tal virtud, respecto a las denuncias interpuestas en materia penal en el año dos mil diecinueve ante la entonces Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ahora Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;  durante el presente periodo, se informa que dos denuncias continúan en etapa de investigación inicial ante la referida Fiscalía, asimismo, por otra parte una denuncia se informa que continúa en trámite de revisión que se interpuso en virtud del acuerdo de prescripción emitida en la carpeta de investigación correspondiente, y por último, continúan bajo investigación dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

### 2.4.3. Transparencia y Acceso a la Información Pública

En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizó la actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la información correspondiente a las fracciones de la Tabla de Aplicabilidad que le competen a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal, respecto al período correspondiente. De igual manera se informa que se dio oportuna contestación a cuatro solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con las atribuciones de esta Dirección.

Asimismo, con fundamento en el artículo 15 fracción II del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, esta Dirección, prestó asesoría jurídica a otras áreas que conforman la Subsecretaría del Sector Estatal y Paraestatal, en la elaboración y revisión de los proyectos de contestación de tres solicitudes de acceso a la información pública.

### 2.4.4. Atención a Denuncias y Expresiones Ciudadanas

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, fracción XIII y 542, fracción XXIV del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, en este trimestre se recibieron siete denuncias y/o expresiones ciudadanas de las que, previo análisis de las mismas, se acordó solicitar información preliminar a las instancias competentes, en virtud de que no contienen los elementos que regula el artículo 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, y con la finalidad de tener los elementos para definir lo conducente para su oportuna atención, de las cuales en cuatro se determinó el no inicio de la investigación, y en una se acordó el inicio de la investigación por probables faltas administrativas en los que se podrían ver involucrados servidores públicos de la Administración Pública Estatal, quedando en análisis dos de este trimestre.

Lo anterior, se desglosa de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ejercicio 2022** | |
| **Estatus** | **Primer** |
| Recibidas | 07 |
| Concluidas | 05 |
| Integración | 02 |

Respecto a las tres denuncias y/o expresiones ciudadanas que se encontraban en análisis del ejercicio dos mil veintiuno, se informa que en una se determinó el inicio de la investigación por probables faltas administrativas en los que se podrían ver involucrados servidores públicos de la Administración Pública Estatal, quedando en análisis dos de ese ejercicio que se reporta. Para mayor referencia se adjunta el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio 2021** | | | | | |
| **Estatus** | **Primer** | **Segundo** | **Tercer** | **Cuarto** | **Total** |
| Recibidas | 06 | 07 | 03 | 02 | 18 |
| Concluidas | 06 | 07 | 01 | 01 | 15 |
| Integración | 0 | 0 | 01 | 01 | 02 |

### 2.4.5. Asesoría Jurídica en la Elaboración de Documentos Normativos

Con fundamento en el artículo 15 fracciones II, XIII y XXIX del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, esta Dirección, participó en la revisión y/o elaboración del documento normativo: Proyecto de Decreto por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Crédito y Financiamiento denominado Microyuc Emprendedores.

### 2.4.6. Difusión de las Normas Jurídicas

Con el objeto de ofrecer un marco normativo actualizado y vigente con las disposiciones jurídicas que le compete a la Subsecretaría del Sector Estatal y Paraestatal y las áreas que la integran, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 542 fracción V del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, esta Dirección, revisó diariamente las publicaciones del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, compilando y difundiendo once normativas.

## 2.5 Dirección de Auditoría de Tecnologías de la Información

Con fundamento en el artículo 548 bis y 548 ter, del Reglamento del Código de la Administración Pública, se atendieron los siguientes asuntos:

### 2.5.1 Actos de Fiscalización

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y demás actos de fiscalización, durante este trimestre se inició una Auditoría Directa al Sistema de Información para la Gestión de los Créditos de Vivienda en el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Asimismo, se inició una Auditoría en conjunto con la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado, al rubro de Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso al 31 de diciembre de 2021 en una dependencia.

De igual forma, se está participando como parte del equipo auditor de la Dirección de Auditoría del Sector Paraestatal, en la auditoría relativa al Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social de los Servicios Personales en una Entidad.

También, se continua con el apoyo en la Supervisión al Proceso de Integración y Pago de la Nómina del Personal Educativo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, en la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado.

### 2.5.1.1 Seguimiento de Observaciones

Al cierre del trimestre, se encuentran en proceso de elaboración las cédulas de seguimiento de las observaciones derivadas de la Auditoría en conjunto con la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado, a los Bienes Muebles propiedad de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado al 31 de marzo de 2021, en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

### 2.5.2 Actividades Administrativas

### 2.5.2.1 Sistemas Informáticos

Durante este periodo, se realizaron las siguientes actividades en materia de desarrollo de software:

1. Se inició con el desarrollo del Sistema de Control y Mantenimiento Vehicular, a través del cual se gestionará y dará seguimiento a los procesos aplicados por la Dirección de Administración al respecto del parque vehicular de esta Secretaría, generando un repositorio digital de información.
2. Se inició la reingeniería al Sistema de Entrega Recepción, a través del cual se gestionará, digitalizará y agilizará el proceso de Entrega Recepción del Gobierno del Estado de Yucatán, permitiendo una interfaz amigable para el usuario, así como garantizando la integridad de la información.
3. Se inició la reingeniería a los Sistemas de Gestión de Actos de Fiscalización, Sistema de Investigaciones de Responsabilidad Administrativas, Sistema Generador de Documentos y Sistema Organizador de Procedimientos, para su integración en la Plataforma de Archivo Digital.
4. Se finalizó el desarrollo del Sistema de Información Financiera, a través del cual se generará un repositorio digital de información para el análisis e interpretación financiera.
5. Se continúa con el desarrollo de dos sistemas:
   * Sistema de Control e Información de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Yucatán.
   * Sistema de Seguimiento de Auditorías Externas.
6. Mantenimiento a ocho sistemas informáticos denominados:
   * Sistema de Administración de Correspondencia.
   * Sistema de Gestión de Actos de Fiscalización.
   * Sistema Organizador de Procedimientos.
   * Sistema Generador de Documentos.
   * Control de Inspecciones de Obra Pública.
   * Sistema de Comités de Ética.
   * Sistema de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
   * Sistema de Declaración Patrimonial y de Intereses.

Aunado a lo anterior, se proporcionó a las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría General los servicios de asistencia a los procesos automatizados en los sistemas informáticos implementados:

1. Gestión de Procedimientos.
2. Gestión de Actos de Fiscalización.
3. Gestión de Investigaciones de Responsabilidad Administrativa.
4. Gestión de Usuarios y Seguridad.
5. Gestión de Correspondencia.
6. Gestión de Comités de Ética.
7. Gestión de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.
8. Gestión del Sistema de Control Interno.
9. Gestión de Entrega - Recepción.

Finalmente, se realizó la migración de información de trescientos ochenta y cuatro funcionarios obligados, registrados en el Sistema de Declaración Patrimonial denominado “DeclaraNet”, al actual Sistema de Declaración Patrimonial y de Intereses denominado “DeclaraYucatán.

**RÚBRICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C.P. Melba María Poot Ruiz, MAT  Directora de Auditoría al Sector Centralizado.  Secretaría de la Contraloría General. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Lic. Gabriela del Carmen Aguilar Pérez  Encargada Provisional de la Dirección  de Auditoría del Sector Paraestatal  Secretaría de la Contraloría General. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Lic. Abraham Cañetas Acosta  Director de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal  Secretaría de la Contraloría General. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  L.C.C. David Antonio Soberanis Ramírez, Mtro  Director de Auditoría de Tecnologías de la Información.  Secretaría de la Contraloría General. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C.P. Ligia Patricia Castillo Góngora, MAT  Subsecretaria del Sector Estatal y Paraestatal  Secretaría de la Contraloría General. | |

## 3 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS FEDERALES

**Primer Trimestre 2022**

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 526, fracción VIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, la Subsecretaría de Programas Federales presenta el informe correspondiente al primer trimestre 2022 de las auditorías practicadas a las dependencias y entidades en cuanto al ejercicio de los recursos federales, las visitas de verificación e inspección practicadas a las dependencias y entidades, los procedimientos substanciados por faltas administrativas no graves, entre otra información relevante respecto de las funciones de esta Subsecretaría.

## 3.1. Departamento de Vinculación con Entidades Fiscalizadoras.

Con fundamento en el artículo 526 bis, del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

**3.1.1 Cierre del Ejercicio Fiscal 2021.**

Durante el mes de enero, se actualizaron las cifras de los textos para el Tercer Informe de Gobierno, en los cuales se reportan las actividades sustantivas realizadas por la Secretaría de la Contraloría General a lo largo del ejercicio fiscal 2021, asimismo, se actualizó la documentación soporte que ampara los datos y cifras que fueron actualizados para dicho informe.

Por otra parte, se determinaron las cifras con las que cerraron los indicadores de desempeño y los entregables del Sistema de Informe de Gobierno (SIGO) con corte al 31 de diciembre de 2021.

**3.1.2 Bienes de la Subsecretaría de Programas Federales.**

Durante el periodo que se informa se solicitaron a la Dirección de Administración los resguardos de todos los bienes registrados pertenecientes a la Subsecretaría de Programas Federales (SUBPF) y a las Unidades Administrativas adscritas a esta, con los cuales se revisó el estado de los bienes, los nombres de los resguardantes y se envió el resumen de dicha revisión al Departamento Administrativo, con la finalidad de que se hagan las adecuaciones pertinentes.

Por otra parte, se identificaron y relacionaron los bienes no inventariables de la Subsecretaría, es decir, aquellos que por su valor de adquisición no son considerados activos fijos y a raíz de ello no cuentan con número de inventario, lo anterior con la finalidad de crear una nomenclatura interna que permita registrar dichos bienes. Asimismo, se está trabajando en un documento que relacione todas las llaves que posee el personal de la SUBPF y las direcciones a su cargo; estas actividades todavía se encuentran en proceso de ejecución a la fecha de corte del presente informe.

Finalmente se hizo un reporte fotográfico de vehículos que muestre el estado actual de aquellos asignados a las diferentes áreas de la Subsecretaría de Programas Federales y se actualicen los resguardos señalando en ellos la situación actual de los mismos y una descripción correcta, ya que a lo largo de la revisión se detectaron incongruencias entre la información detallada en el Reguardo Vehicular y las características reales del bien, tales como número total de cinturones, cenicero, encendedor, entre otras.

**3.1.3 Procedimientos de Nueva Creación.**

Durante el mes de marzo se envió la versión más reciente del “Proceso para Vigilar el Avance Programático-Presupuestario del Gasto Federalizado que es Transferido a las Dependencias o Entidades” que sustenta la principal actividad del Departamento de Vinculación con Entidades Fiscalizadoras.

Asimismo, con la finalidad de dar cumplimiento con los plazos establecidos por la Subsecretaría de Innovación y Mejora Regulatoria (SIMER) y en seguimiento al oficio SUBPF-488/2021, de fecha 28 de diciembre de 2021, se enviaron al Departamento de Transparencia cinco nuevos procedimientos en los que se documentan las actividades del Departamento de Vinculación con Entidades Fiscalizadoras que soportan el proceso mencionado en el párrafo anterior, con sus respectivos formatos, instructivos y diagramas.

**3.1.4 Actividades en Materia de Archivo.**

Durante los meses de febrero y marzo se trabajó con los Responsables de Archivo de Trámite de todas las áreas pertenecientes a la SUBPF y sus direcciones en la determinación de la cantidad de expedientes que deberán ser transferidos al Archivo de Trámite o que han cumplido su vigencia documental de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) aplicable y vigente, y que deberán pasar a eliminación o transferencia secundaria al archivo histórico en el presente ejercicio.

**3.1.5 Información Proporcionada al INEGI.**

En atención al requerimiento de información emitido por la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), en el que se solicita información que permita integrar el Módulo 1. Sección VII “Control Interno y Anticorrupción”, con el fin de turnar dicha información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la integración del “Censo Nacional de Gobiernos Estatales, edición 2022”, durante el mes de marzo se integró la información relacionada con los procedimientos de responsabilidad administrativa, las quejas y denuncias recibidas, las auditorías practicadas por Órganos Fiscalizadores Federales y los comités de Contraloría Social.

**3.1.6 Vigilancia de los Recursos Federales Transferidos 2022.**

Durante el mes de marzo, se emitieron las solicitudes de información relativas a los recursos federales transferidos 2022, con la finalidad de vigilar el avance programático-presupuestario de dichos recursos, mismas que fueron enviadas a una muestra de 13 dependencias y entidades que se enlistan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre de la dependencia o entidad** | **Nombre corto** |
| 1 | Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán | SEGEY |
| 2 | Servicios de Salud de Yucatán | SSY |
| 3 | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | INCCOPY |
| 4 | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | INCAY |
| 5 | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | JAPAY |
| 6 | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | IVEY |
| 7 | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | IDEFEEY |
| 8 | Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán | COBAY |
| 9 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán | DIF Yucatán |
| 10 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | SESESP |
| 11 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Yucatán | CONALEP |
| 12 | Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán | IEAEY |
| 13 | Secretaría de las Mujeres | SEMUJERES |

## 3.2 Dirección de Programas Federales.

Con fundamento en los artículos 527, 528, 528 Bis, y 529, del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

## 3.2.1 Departamento de Auditoría.

**3.2.1.1. Auditorías Directas Convenidas con la Secretaría de la Función Pública.**

Durante el periodo que se informa, y como parte del seguimiento a la atención de los resultados y hallazgos determinados en las auditorías realizadas de acuerdo al Programa Anual de Fiscalización 2021, que se llevaron a cabo, a los siguientes programas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Entidades Fiscalizadas** |
| Programa Sembrando Vida, ejercicio 2020 | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) |
| Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) |
| Programa Nacional de Inglés (PRONI), ejercicio 2020 | Secretaría de Educación (SEGEY) |
| Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) |
| Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), ejercicio 2020 | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) |
| Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) |

Se efectuaron las siguientes acciones:

1. Recordatorio mediante correos electrónicos a las entidades fiscalizadas, de las fechas de vencimiento del plazo para la atención de sus resultados definitivos.
2. Reuniones con las entidades fiscalizadas, para aclaración de dudas con respecto a la información y documentación a presentar, como propuesta de atención a los resultados determinados.
3. Revisión de la documentación e información presentada por las entidades fiscalizadas, a efecto de determinar si cuenta con elementos para atender los resultados determinados, emitiéndose 14 cédulas de seguimiento.

Con motivo del inicio de los trabajos de planeación de las auditorías, que efectuará este Órgano Estatal de Control, en el marco del Programa Anual de Fiscalización 2022, con la Secretaría de la Función Pública, se solicitó a los ejecutores del gasto, a través de 8 oficios, información y documentación preliminar, relacionada con los siguientes programas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Ejecutores del Gasto** |
| Programa de Cultura Física y Deporte (S269), ejercicio 2021 | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) |
| Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY |
| Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (S074), ejercicio 2021 | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) |
| Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) |
| Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (S010), ejercicio 2021 | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) |
| Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) |
| Programa de Apoyos a la Cultura (S268), ejercicio 2021 | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) |
| Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) |

**3.2.1.2 Auditorías Coordinadas con la Secretaría de la Función Pública**

Durante el periodo que se informa, con motivo de las auditorías coordinadas convenidas en el Programa Anual de Fiscalización 2021, participamos en 3 auditorías de los siguientes programas federales:

| **Programa** | **Entidades Fiscalizadas** |
| --- | --- |
| U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ejercicio fiscal 2020. | Secretaría de Administración y Finanzas |
| Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) |
| S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola ejercicio fiscal 2020. | Secretaría de Administración y Finanzas |
| Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) |
| U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales/Instituciones de Educación Media Superior, ejercicio fiscal 2020. | Secretaría de Administración y Finanzas |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) |
| Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY) |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY) |

Derivado de lo anterior, se llevaron a cabo diversas acciones entre las que se encuentran:

1. Apoyo al personal auditor de la Secretaría de la Función Pública, en el llenado e impresión de las Cédulas de Resultados Preliminares.
2. Invitación a las dependencias y entidades fiscalizadas, para la lectura vía zoom, de 28 resultados preliminares determinados.
3. Envío a la Secretaría de la Función Pública, de las Actas de Resultados Preliminares y Cédulas de Resultados Preliminares firmados.
4. Recepción y análisis de la información y documentación enviada por las dependencias y entidades, para justificar y aclarar los resultados y hallazgos preliminares.
5. Apoyo en el llenado e impresión de las Cédulas de Resultados Definitivos.
6. Coordinar el evento de lectura y firma de resultados definitivos con las dependencias y entidades fiscalizadas.
7. En relación al seguimiento de las acciones determinadas en las Cédulas de Resultados Definitivos, se programó la verificación física de los trabajos realizados en los proyectos de obra.
8. Reunión con los enlaces de las entidades fiscalizadas, con la finalidad de aclarar dudas en relación a la documentación para atender los resultados determinados en las Cédulas de Resultados Definitivos.

Por otra parte, derivado del Programa Anual de Fiscalización 2022, a los siguientes programas:

| **Programa a auditar** | **Núm.** | **Dependencias y Entidades** | **Ejercicio a revisar** |
| --- | --- | --- | --- |
| **U013** Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ejercicio fiscal 2021. | 1 | Secretaría de Administración y Finanzas | 2021 |
| 2 | Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) |
| **U008** Subsidios para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas ejercicio fiscal 2021. | 3 | Secretaría de Administración y Finanzas | 2021 |

Se llevaron a cabo diversas acciones entre las que se encuentran:

1. Se comunicó a los Titulares de las Entidades Fiscalizadas, las ordenes de auditoría.
2. Coordinar el evento de inicio y firma de las actas de auditoría con las dependencias y entidades fiscalizadas.
3. Envío a las dependencias y entidades fiscalizadas, los requerimientos de información y documentación con motivo de las auditorías.
4. Envío a la Secretaría de la Función Pública, de las Actas de Inicio de Auditorías firmadas y de la información correspondiente a las auditorias señaladas.

Apoyo en la realización de los reportes fotográficos de las visitas de inspección con personal de la Secretaría de la Función Pública, a diversos Centros de Salud, Jurisdicciones y bodegas adscritas a los Servicios de Salud de Yucatán.

**3.2.1.3 Atención a otros requerimientos de Instancias Federales.**

Con el objeto de coadyuvar con el seguimiento del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de recursos federales, en específico de los recursos por año y convenio de los Fondos Concursables de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS), y de los Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo (FCIICUFCT), se dio atención al correo electrónico de fecha 26 de enero del presente, emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, enviando a través del oficio N° XVII-247/DPF-117-AF/2022, la información y documentación relativa a las gestiones y acciones que fueron realizadas por el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física, Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), para dar cumplimiento a dicho requerimiento.

## 3.2.2 Departamento de Fiscalización.

**3.2.2.1 Lectura de Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de las Auditorías de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020.**

Derivado de los trabajos de fiscalización de la ASF a la cuenta pública 2020, se realizó la presentación de los resultados correspondientes a 6 auditorías, de las cuales 4 tuvieron resultados con observación y 2 resultados sin observación, llevándose a cabo las siguientes actividades:

1. Envío de los resultados finales y observaciones preliminares a 17 ejecutores del gasto, mediante correo electrónico.
2. Envío, mediante 25 oficios, de los resultados finales y observaciones preliminares a los ejecutores del gasto, para que atiendan los marcados con observación.
3. Entrega de las Actas de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a 8 ejecutores del gasto con resultados con observación por atender.

|  | **Número y nombre de la auditoría** | **Fecha de lectura del Acta de Resultados Finales** | **Dependencia, entidad u organismo autónomo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1470-GB-GF Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) | 05/01/2022 | SAF, SEPLAN, SEGEY, UADY, UTM, UTC, UTRS, UTP, SSY |
| 2 | 1621-GB-GF Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios | 06/01/2022 | SSY |
| 3 | 1597-DS-GF Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior en las Universidades Públicas Estatales | 10/01/2022 | SAF |
| 4 | 1460-DE-GF Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF) | 10/01/2022 | SAF, SEDECULTA, SSP, SSY, INCAY, IDEFEEY, INCCOPY, ASEY |
| 5 | 1468-DS-GF Recursos del Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | 12/01/2022 | SAF, INCAY, IVEY, JAPAY, IDEFEEY |
| 6 | 1461-DE-GF Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) | 17/01/2022 | SAF |

Para atender los resultados con observación de las auditorías enlistadas se realizaron las siguientes acciones:

1. Recepción y análisis de la documentación enviada por los ejecutores.
2. Envío del resultado de la revisión efectuada a los ejecutores del gasto, para su corrección o complemento.
3. Reuniones virtuales y presenciales con los ejecutores del gasto de las auditorías señaladas con anterioridad.
4. Envío formal a la ASF de la información recibida de los ejecutores del gasto, mediante 4 oficios.

**3.2.2.2 Información preliminar de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021**

Con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, durante este periodo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó

|  | **Nombre del fondo o programa** | **Dependencia o entidad** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado (SEDGF) | SAF, SEPLAN, SEDESOL |
| 2 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | SAF, SSP, SGG, FGE, C3, SESESP |

Para dar atención a las solicitudes realizadas, se llevaron a cabo diversas acciones, entre las que se encuentran:

1. Envío digital de 9 solicitudes de información preliminar a los ejecutores del gasto relacionados con las mismas.
2. Envío de 9 oficios de solicitud de información preliminar a igual número de ejecutores, para atender los requerimientos de ASF.
3. Recepción y análisis de la documentación enviada por ejecutores del gasto.
4. Envío del resultado de la revisión efectuada a los ejecutores del gasto, para su corrección o complemento.

Envío a la ASF de la información recibida de los ejecutores del gasto para atender las solicitudes de información preliminar, mediante 4 oficios.

**3.2.2.3 Inicio de auditorías correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.**

Derivado de los trabajos de fiscalización superior de la ASF a la Cuenta Pública 2021, se coordinó el inicio de 10 auditorías programadas en el Programa Anual de Auditorías 2021, en las que participaron 81 ejecutores del gasto como se detalla a continuación:

|  | **Número y nombre de la auditoría** | **Fecha de lectura del Acta de Formalización de Inicio de los Trabajos de Auditoría** | **Dependencia, entidad u organismo autónomo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1945- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | 04/03/2022 | SAF, UADY, SEGEY, IDEFEEY, DIF |
| 2 | 1947- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | 04/03/2022 | SAF, IEAEY, CONALEP |
| 3 | 1949- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | 07/03/2022 | SAF, SSP, FGE, C3, SGG, SESESP |
| 4 | 1942- Distribución de las Participaciones Federales (DPF) | 11/03/2022 | SAF |
| 5 | 1948- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | 16/03/2022 | SAF, SEGEY |
| 6 | 1955- Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (ACOE) | 16/03/2022 | SAF, SEGEY |
| 7 | 1951- Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | 17/03/2022 | SAF, IVEY, JAPAY |
| 8 | 1952- Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado (GAF) | 17/03/2022 | SAF |
| 9 | 1954- Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal) | 17/03/2022 | SAF |
| 10 | 1953- Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF) | 25/03/2022 | 77 ejecutores |

A efecto de dar atención a los requerimientos de información derivados dichos actos de Formalización e Inicio de los trabajos de auditoría, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Envío mediante correo electrónico de las órdenes de auditoría a 81 ejecutores del gasto, según corresponda.
2. Envío, mediante 1 circular y 37 oficios, de las 10 órdenes auditoría emitidas por la ASF, a 81 ejecutores del gasto.
3. Entrega de las Actas de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría a 81 ejecutores del gasto mediante 1 circular y 37 oficios.
4. Recepción y revisión de la información proporcionada por los ejecutores del gasto.
5. Envío del resultado de la revisión efectuada de la información recibida a los ejecutores del gasto, para su corrección o complemento.
6. Envío a la ASF de la información correspondiente a 9 de las auditorías, a través de 13 oficios queda pendiente la atención de la auditoría 1953 “Participaciones Federales a Entidades Federativas” que tiene como fecha de vencimiento para su atención el mes de abril.

## 3.2.3 Departamento de Seguimiento.

**3.2.3.1 Seguimiento de Acciones de Auditoría Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación de Ejercicios Anteriores.**

Durante el periodo que se informa, y como parte del Seguimiento a las Acciones derivadas de ejercicios anteriores, se llevaron a cabo diversas acciones entre las que se encuentran:

1. Se envió a la Auditoría Superior de la Federación información complementaria para dar atención a 1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones, como se describen a continuación:

|  | **Cuenta Pública** | **No. de Auditoría** | **Fondo o Programa** | **Clave de acción** | **Tipo de acción** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 1516-DS-GF | Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 2018-A-31000-19-1516-06-007 | Pliego de Observaciones |
| 2 | 2019 | 1327-DS-GF | Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 2019-A-31000-19-1327-01-001 | Recomendación |
| 3 | 2020 | 1455-DS-GF | Escuelas al Cien | 2020-A-31000-19-1455-06-002 | Pliego de Observaciones |

1. Se informó a las entidades fiscalizadas la solventación de 1 Solicitud de Aclaración de la auditoría número 1518-DS-GF con clave de acción número 2017-A-31000-04-1518-03-001, correspondiente a la Cuenta Pública 2017.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta Pública** | **No. de Auditoría** | **Fondo o Programa** | **Clave de acción** | **Monto Solventado** |
| 1 | 2017 | 1518-DS-GF | Construcción del Hospital Materno Infantil de 160 Camas en Mérida y Centro Nacional de la Música Mexicana, en el Estado de Yucatán | 2017-A-31000-04-1518-03-001 | $932,213.13 |
|  |  |  |  | **Total** | **$932,213.13** |

**3.2.3.2 Seguimiento de Acciones de Auditoría Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación del Ejercicio Fiscal 2020**

1. En seguimiento al Segundo Informe Individual de Auditoría que deriva de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, se envió a la Auditoría Superior de la Federación información y documentación relacionada con las acciones y recomendaciones emitidas por dicho Órgano Fiscalizador como se señala a continuación:

**CUENTA PÚBLICA 2020**

|  | **Núm. Auditoría** | **Fondo** | **Clave de Acción** | **Tipo de Acción** | **Monto Observado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1463-DS-GF | Fondo de Aportaciones Múltiples | 2020-A-31000-19-1463-01-001 | Recomendación | --- |
| 2 | 1465-DS-GF | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2020-A-31000-19-1465-06-001 | Pliego de Observaciones | $240,000.00 |
| 3 | 1467-GB-GF | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 2020-A-31000-21-1467-06-001 | Pliego de Observaciones | $330,085.42 |
| 4 | 1467-GB-GF | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 2020-A-31000-21-1467-03-001 | Solicitud de Aclaración | $4,537,528.02 |
| 5 | 1471-DS-GF | Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica | 2020-A-31000-19-1471-01-001 | Recomendación | --- |
| 6 | 1471-DS-GF | Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica | 2020-B-31000-19-1471-01-001 | Recomendación | --- |
| 7 | 1467-GB-GF | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 2020-5-06E00-21-1467-05-001 | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal | --- |
| **TOTAL** | | | | | **$5,107,613.44** |

Derivado del envío al que se refiere el párrafo anterior, se llevaron a cabo diversas acciones entre las que se encuentran:

1. Solicitud de información y documentación a los ejecutores del gasto.
2. Recepción y análisis de la información y documentación enviada por los ejecutores del gasto.
3. Envío del resultado de la revisión efectuada a los ejecutores del gasto, para su corrección o complemento.
4. Reuniones virtuales y presenciales con los ejecutores del gasto observados de las auditorías señaladas con anterioridad.

**3.2.3.3 Seguimiento de Acciones de Auditoría Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación de Ejercicios Anteriores.**

En seguimiento al Tercer Informe de la Cuenta Pública 2020, se comunicó mediante oficio a los Ejecutores del Gasto, los Informes Individuales de Auditoría que se indican a continuación:

1. Con observaciones y acciones

**CUENTA PÚBLICA 2020**

|  | **Auditoría** | **Fondo** | **Clave de Acción** | **Tipo de Acción** | **Monto Observado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1450-DS-GF | Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación | 2020-A-31000-19-1450-01-001 | Recomendación | --- |
| 2 | 1449-DS-GF | Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios De Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social | 2020-A-31000-19-1449-06-001 | Pliego de Observaciones | $3,108,619.28 |
| 2020-A-31000-19-1449-06-002 | Pliego de Observaciones | $257,829.16 |
| 2020-A-31000-19-1449-06-003 | Pliego de Observaciones | $1,270,715.62 |
| 2020-A-31000-19-1449-06-004 | Pliego de Observaciones | $232,848.66 |
| 3 | 1458-DS-GF | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2020-A-31000-19-1458-03-001 | Solicitud de Aclaración | $5,312,164.04 |
| 2020-A-31000-19-1458-06-001 | Pliego de Observaciones | $2,383,778.25 |
| 2020-A-31000-19-1458-06-002 | Pliego de Observaciones | $6,262,145.46 |
| 2020-A-31000-19-1458-06-003 | Pliego de Observaciones | $321,649.83 |
| 2020-A-31000-19-1458-06-004 | Pliego de Observaciones | $107,013.51 |
| 4 | 1469-GB-GF | Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función | 2020-A-31000-19-1469-03-001 | Solicitud de Aclaración | $2,525,365.47 |
| 2020-A-31000-19-1469-06-001 | Pliego de Observaciones | $98,661.19 |
| 2020-A-31000-19-1469-06-002 | Pliego de Observaciones | $547,056.00 |
| 5 | 1468-DS-GF | Fondo de Infraestructura Social para las Entidades | 2020-A-31000-19-1468-06-001 | Pliego de Observaciones | $4,470,976.50 |
| 2020-A-31000-19-1468-06-002 | Pliego de Observaciones | $3,528,108.38 |
| 6 | 1466-DS-GF | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 2020-A-31000-19-1466-06-001 | Pliego de Observaciones | $536,521.14 |
| 2020-A-31000-19-1466-06-002 | Pliego de Observaciones | $119,694.52 |
| 2020-A-31000-19-1466-06-003 | Pliego de Observaciones | $218,581.34 |
| 2020-A-31000-19-1466-06-004 | Pliego de Observaciones | $1,589,461.07 |
| 2020-A-31000-19-1466-06-005 | Pliego de Observaciones | $2,992,230.46 |
| 2020-A-31000-19-1466-06-006 | Pliego de Observaciones | $1,030,478.86 |
|  |  |  |  |  | **$36,913,898.74** |

1. Sin observaciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Auditoría** | **Fondo/Programa** |
| 1470-GB-GF | Sistema de Recursos Federales Transferidos |
| 1456-DS-GF | Escuelas de Tiempo Completo |
| 1462-DS-GF | Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |
| 1464-DS-GF | Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |
| 1460-DE-GF | Participaciones Federales a Entidades Federativas |
| 1461-DE-GF | Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal) |
| 1621-GB-GF | Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios |
| 1597-DS-GF | Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior en las Universidades Públicas Estatales |

**3.2.3.4 Pronunciamientos Emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.**

Se informó a los Ejecutores del Gasto, los Pronunciamientos de No Solventación de los Pliegos de Observaciones y la No atención de las Recomendaciones emitidos por la Dirección de Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e investigación de la de la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a la **Cuenta Pública 2020** como se describe a continuación:

**CUENTA PÚBLICA 2020**

|  | **No. de Auditoría** | **Fondo o Programa** | **Clave de acción** | **No. oficio de la ASF** | **Ejecutor** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1455-DS-GF | Escuelas al CIEN | 2020-A-31000-19-1455-01-001 | DGSBPR/0099/2022 | IDEFEEY |
| 2 | 1455-DS-GF | Escuelas al CIEN | 2020-A-31000-19-1455-01-002 | DGSBPR/0100/2022 | IDEFEEY |
| 3 | 1455-DS-GF | Escuelas al CIEN | 2020-A-31000-19-1455-06-001 | 2020-DGSA-PR-0061-2022 | IDEFEEY |
| 4 | 1455-DS-GF | Escuelas al CIEN | 2020-A-31000-19-1455-06-002 | 2020-DGSA-PR-0062-2022 | IDEFEEY |
| 5 | 1453-DS-GF | Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2020-A-31000-19-1453-01-001 | DGSBPR/0098/2022 | SAF |

**3.2.3.5 Atención a las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias promovidos por la Auditoría Superior de la Federación.**

1. Se enviaron a la ASF 4 Acuerdos de Conclusión correspondientes a la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, publicadas en los Informes Individuales de las Cuentas Públicas 2018 y 2020:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta Pública** | **No. de Auditoría** | **Fondo o Programa** | **Número de Acción/Observación** | **Tipo de Acción** |
| 1 | 2018 | 127-DS | Subsidios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla y Otros | 2018-B-31000-19-0127-08-001 | PRAS |
| 2 | 2018 | 1523-DS-GF | Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, en el estado de Yucatán | 2018-B-31000-22-1523-08-002 | PRAS |
| 3 | 2018 | 1523-DS-GF | Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, en el estado de Yucatán | 2018-B-31000-22-1523-08-004 | PRAS |
| 4 | 2020 | 1471-DS-GF | Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica | 2020-B-31000-19-1471-08-001 | PRAS |

1. Se dio atención a una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la cual se informa el estado de trámite que guardan las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), a través de un listado actualizado de dichos acuerdos.

**3.2.3.6. Acuerdos de Conclusión de Investigación**

1. Derivado de los requerimientos de información realizados por la Auditoría Superior de la Federación, se solicitó información a los Ejecutores del Gasto para dar atención a 4 solicitudes de información de Servidores Públicos, mismas que fueron remitidos a la ASF. Dichas solicitudes derivan de las auditorías números 1703-DS-GF, con título “Construcción del Nuevo Centro de Convenciones de Mérida, en el Estado de Yucatán”, 1713-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”, 1709-DS-GF “Proyectos de Desarrollo Regional” y 1706-DE-GF “Participaciones Federales a Entidades Federativas”, correspondientes a la Cuenta Pública 2016.
2. Se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación el expediente técnico de la auditoría número 143-DS, de tipo de cumplimiento forense, denominada “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas la cual se está llevando a cabo en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), correspondientes a la Cuenta Pública 2020.
3. Se dio contestación a una solicitud de información por parte de la Auditoría Superior correspondiente al Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, que deriva de la falta de solventación del Pliego de Observaciones número 303/2017 con clave de acción 15-5-12L00-02-0252-06-003, formulado al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, correspondientes a la Cuenta Pública 2015.

**3.2.3.7 Actividades relacionadas con la atención y envío de información a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.**

1. Se dio contestación a 2 solicitudes de información realizadas por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial de esta Secretaría de la Contraloría General, mediante las cuales requiere información correspondiente al Resultado número 37 de la “Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares”, derivados de la auditoría número 1516-DS-GF con Título “Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)”, correspondiente a la Cuenta Pública 2018 y Resultado número 9 con clave de acción 2020-A-31000-21-1467-03-001 derivado de la auditoría número 1467-GB-GF con título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal”, Cuenta Pública 2020.
2. Se remitió a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial, el oficio número DGRRFEM-D-1421/22 mediante el cual se comunica el resultado del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número DGRRFEM/D/05/2020/15/355.

**3.2.3.8 Seguimiento de Acciones ante la Secretaría de la Función Pública de Ejercicios Anteriores.**

Derivado del seguimiento realizado a las observaciones pendientes de solventar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), se llevaron a cabo diversas acciones entre las que se encuentran:

1. Solicitud de información y documentación a los ejecutores del gasto.
2. Recepción y análisis de la información y documentación enviada por los ejecutores del gasto.
3. Envío del resultado de la revisión efectuada a los ejecutores del gasto, para su corrección o complemento.
4. Reuniones virtuales y presenciales con los ejecutores del gasto observados de las auditorías señaladas con anterioridad.

Como resultado de lo anterior, se envió a la SFP documentación complementaria para la atención de 3 observaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

|  | **Auditoría** | **Fondo o Programa** | **Dependencia o Entidad** | **Observación que se atiende** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAG-AOR-247-2019 YUC-AFASPE-SSY | Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas | Servicios de Salud de Yucatán | 5, 6 |
| 2 | UAG-AOR-030-2020-31-ODES | Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, Instituciones de Educación Media Superior | Secretaría de Administración y Finanzas | 2 |
|  |  |  | **Total de observaciones atendidas** | **3** |

**3.2.3.9 Atención de Acuerdos de Conclusión.**

1. Se enviaron a la SFP 02 Acuerdos de Conclusión emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial de esta Secretaría, y 02 sentencias emitidas por la Autoridad Resolutora, para la atención de las observaciones derivadas de las auditorias de los Fondos o Programas correspondientes al ejercicio fiscal 2018, como a continuación se describe:

|  | **Auditoría** | **Fondo o Programa** | **Dependencia o Entidad** | **Documentación presentada** | **Número de Observación**  **por la que se emite Acuerdo**  **de Conclusión** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAG-AOR-243-2019 YUC-FOTRADIS-DIF | Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán | Acuerdo de Conclusión | 6 |
| 2 | UAG-AOR-244-2019 YUC-PROAGUA-JAPAY | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | Acuerdo de Conclusión | 9 |
| 1 | UAG-AOR-244-2019 YUC-PROAGUA-JAPAY | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | Sentencia emitida por la Autoridad Resolutora | 4 |
| 2 | UAG-AOR-244-2019 YUC-PROAGUA-JAPAY | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | Sentencia emitida por la Autoridad Resolutora | 6 |
|  |  |  | **Total de observaciones** |  | **4** |

1. Se informó a la entidad fiscalizada la solventación por parte de la Secretaría de la Función Pública de la siguiente observación emitida:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Número de Auditoría** | **Fondo / Programa** | **Dependencia o Entidad** | **Recomendación Correctiva** | **Recomendación Preventiva** | **Importe Solventado** |
| 1 | UAG-AOR-245-2019-YUC-ODES-SAF | Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, Instituciones de Educación Media Superior | Secretaría de Administración y Finanzas | Solventada | Solventada | Sin monto |

## 3.2.4 Departamento de Contraloría Social

**3.2.4.1 Actividades de Contraloría Social.**

Durante el periodo que se informa, se elaboró y envió a la Secretaría de la Función Pública, el Informe Anual de Actividades efectuadas por esta Secretaría, mismas que fueron pactadas en el Programa Anual de Trabajo en materia de Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana 2021.

Adicionalmente, se efectuó la ficha de registro y el proyecto de Reglas de Operación de la Unidad Básica de Presupuesto (UBP) 21760 denominado Programa “Premiación de la Participación Ciudadana”, dichos documentos fueron enviados para su revisión ante la Secretaría de Administración y Finanzas para la correspondiente aprobación o en su caso los comentarios correspondientes.

**3.2.4.2 Actividades de Capacitación y Difusión de la Contraloría Social correspondientes a Programas Estatales.**

En cuanto a las Actividades de Contraloría Social efectuadas con Programas Estatales, se realizaron 3 Capacitaciones y 3 Difusiones a Comités de Contraloría Social y Beneficiarios de acuerdo a lo siguiente.

| **Programa** | **Municipio** | **Localidad** | **Fecha** | **Actividad** | **Número de Asistentes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPETO VEDA DEL MERO | Telchac Puerto | Telchac Puerto | 04/02/2022 | Capacitación | 5 |
| Difusión | 8 |
| Hunucmá | Sisal | 18/02/2022 | Capacitación | 5 |
| Difusión | 5 |
| Dzilam González | Dzilam González | 21/02/2022 | Capacitación | 3 |
| Difusión | 3 |
| **TOTAL** | | | | | **29** |

**3.2.4.3 Concurso Estatal de Transparencia en Corto.**

En relación al tercer Concurso Estatal de Transparencia en Corto, se realizaron actividades de diseño para la adecuación de convocatoria correspondiente.

De igual manera, se iniciaron las actividades de coordinación con los enlaces de escuelas de nivel media superior y superior, con la finalidad de proponer un calendario de difusión presencial en los planteles académicos.

**3.2.4.4 Atención de Expresiones Ciudadanas.**

En lo referente a la Atención Ciudadana brindada por el Departamento de Contraloría Social, se recibieron 8 expresiones ciudadanas, de las cuales 3 son competencia de esta Secretaría y se encuentran concluidas. Las 5 expresiones ciudadanas restantes fueron turnadas a las Instancias competentes para su atención.

## 3.3. Dirección de Inspección de Obra Pública.

Con fundamento en los artículos 530, 531 y 532, del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

## 3.3.1 Departamento de Supervisión de Obra Pública, Zona Estatal.

**3.3.1.1 Asistencia a Actos de Verificación de Obra Terminada.**

Durante el período que se informa, se recibieron invitaciones para asistir a actos de verificación de obra terminada de 115 contratos de obra pública y servicios vinculados, correspondientes a 2,550 acciones; participando en la verificación de 96 contratos de obra pública y servicios vinculados correspondientes a 2526 acciones de obra pública; de estos, en 76 contratos correspondientes a 2,418 acciones no se detectaron incidencias y en 20 contratos correspondientes a 108 acciones se detectaron 132 incidencias, las cuales fueron solventadas durante en el mismo período. Dichos contratos y acciones verificados equivalen a un importe total de $222,519,565.26.

| **Verificación de Obra Terminada** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad** | **Acciones de obra pública con invitación a actos Verificación de Obra Terminada** | | **Acciones de obra pública a las que se asistió actos Verificación de Obra Terminada** | | **Acciones de obra pública de las que se participó en su verificación de terminación** | | | | | | | | |
| **Sin incidencias** | | | **Con incidencias que fueron solventadas en el mismo período** | | | **Por solventación de incidencias de periodos anteriores** | | |
| **Mérida** | **Interior del Estado** | **Mérida** | **Interior del Estado** | **Mérida** | **Interior del Estado** | | **Mérida** | **Interior del Estado** | | **Mérida** | | **Interior del Estado** |
| IDEFEEY | 14 | 27 | 13 | 25 | 9 | 14 | | 4 | 11 | | 0 | | 0 |
| INCAY | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| INCCOPY | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| JAPAY | 1 | 349 | 1 | 349 | 1 | 347 | | 0 | 2 | | 0 | | 0 |
| IVEY | 0 | 2141 | 0 | 2135 | 0 | 2044 | | 0 | 91 | | 0 | | 0 |
| **Subtotales** | **32** | **2518** | **17** | **2509** | **13** | **2405** | **4** | | **104** | **0** | | **0** | |
| **2418** | | **108** | | |
| **2526** | | | | | **0** | | | |
| **Totales** | **2550** | | **2526** | | **2526** | | | | | | | | |

**3.3.1.2 Incidencias derivadas de Verificación de Obra Terminada.**

Al inicio del período no se contaba con incidencias de acciones de obra pendientes de solventar. En el periodo que se informa se determinaron 132 incidencias de acciones de obra: 50 incidencias a 15 Contratos de IDEFEEY, 80 incidencias a 3 Contratos de IVEY y 2 incidencias a 2 Contratos de JAPAY.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Incidencias en Verificación de Obra Terminada reportadas en el período** | | | | | | |
| **Dependencia o entidad** | **Tipo de Incidencia** | | | | | |
| **Mérida** | | | **Interior del Estado** | | |
| **Deficiencias técnicas** | **Laboratorio** | **Otros \*** | **Deficiencias técnicas** | **Laboratorio** | **Otros** |
| IDEFEEY | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 30 |
| INCAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCCOPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAPAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IVEY | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| **Subtotales** | **3** | **0** | **15** | **82** | **0** | **32** |
| **Totales** | **18** | | | **114** | | |
| **Total** | **132** | | | | | |
| * **Se refieren a incidencias documentales.** | | | | | | |

Todas las incidencias fueron solventadas dentro del mismo período, por lo que al cierre no quedan incidencias pendientes de solventar.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resumen de incidencias en verificación de obra terminada** | | | | | |
| **Incidencias por solventar de periodos anteriores** | **Incidencias determinadas en el período** | **Incidencias solventadas en el período** | | **Incidencias pendientes de solventar** | |
| **(A1)** | **(B1)** | **(A2)** | **(B2)** | **(A1-A2)** | **(B1-B2)** |
| 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 |
| **132** | | **132** | | **0** | |

**3.3.1.3 Pruebas de Laboratorio a Obra Pública.**

Durante el período que se informa, en apoyo a las actividades del proceso de entrega-recepción de obra, se realizaron 208 pruebas de laboratorio a 52 acciones de obra pública, correspondientes 5 contratos de obra, todas en el interior del Estado.

**3.3.1.4 Visitas de Supervisión de Obra Pública en Proceso.**

Durante el período que se informa, se realizaron 34 visitas de supervisión a 28 contratos de obra pública (11 en Mérida y 17 en el Interior del Estado), correspondientes a 142 acciones de obra, equivalentes a un monto supervisado de $37,213,352.55.

|  | **Supervisión de obra pública en proceso** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad** | **Acciones de obra ejecutadas** | | **Acciones de obra supervisadas** | | **Incidencias detectadas y reportadas** | | **Incidencias solventadas en el mismo período** | |
| **Mérida** | **Interior del Estado** | **Mérida** | **Interior del Estado** | **Mérida** | **Interior del Estado** | **Mérida** | **Interior del Estado** |
| IDEFEEY | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| INCAY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCCOPY | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| JAPAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVEY | 0 | 119 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotales** | **11** | **133** | **11** | **131** | **7** | **9** | **7** | **4** |
| **Totales** | **144** | | **142** | | **16** | | **11** | |

**3.3.1.5 Incidencias derivadas de Supervisión de Obra Pública en Proceso.**

En este período se documentaron 16 incidencias correspondientes a 16 contratos de obra pública durante las visitas de supervisión. Todas fueron reportadas solicitando la solventación respectiva. Al cierre del período, teníamos 11 incidencias que ya fueron solventadas, quedando pendientes 5, las cuales se encuentran en tiempo para su solventación.

| **Incidencias de supervisión de obra pública en proceso** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia o entidad** | **Tipo de incidencia** | | | | | |
| **Mérida** | | | **Interior del estado** | | |
| **Obras fuera de plazo contractual** | **Deficiencias técnicas** | **Laboratorio** | **Obras fuera de plazo contractual** | **Deficiencias técnicas** | **Laboratorio** |
| IDEFEEY | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| INCAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCCOPY | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAPAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVEY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Subtotales** | **7** | **0** | **0** | **9** | **0** | **0** |
| **Totales** | **7** | | | **9** | | |
| **Total** | **16** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resumen de incidencias de Supervisión del período** | | | | | |
| **Incidencias por solventar de periodos anteriores** | **Incidencias determinadas en el período** | **Incidencias solventadas en el período** | | **Incidencias pendientes de solventar** | |
| **(A1)** | **(B1)** | **(A2)** | **(B2)** | **(A1-A2)** | **(B1-B2)** |
| 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| **16** | | **11** | | **5** | |

## 3.3.2 Departamento de Supervisión de Obra Pública, Zona Federal.

**3.3.2.1 Asistencia a Juntas de Aclaraciones en Actos de Contratación de Obra Pública.**

En apoyo al Departamento de Normatividad en Obra Pública y Adquisiciones de la Dirección de Normatividad Quejas y Responsabilidades, durante el período informado, se asistió a 66 actos de juntas de aclaraciones a en 3 entidades de la administración estatal, las cuales se llevaron a cabo sin incidencias.

Las juntas asistidas son las siguientes:

| **Juntas de aclaraciones de procedimientos de contratación de obra pública** | |
| --- | --- |
| **Dependencia o entidad** | **Asistencias** |
| INCCOPY | 3 |
| IDEFEEY | 61 |
| INCAY | 2 |
| **Totales** | **66** |

**3.3.2.2 Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).**

Al final del cuarto trimestre del año 2021 se contaba un total de 7 incidencias pendientes por subsanar y durante el transcurso del período del primer trimestre del 2022 se detectaron 4 incidencias más, dando como resultado un total de 11 incidencias pendientes por subsanar derivado de bitácoras abiertas con período contractual finalizado, mismas que no cuentan con el registro de las notas de terminación de los trabajos; al cierre del periodo, se encuentran subsanadas 6 incidencias, quedando 5 pendientes por subsanar, de las cuales 2 están a cargo de Municipios del Estado y 3 a cargo de entidades ejecutoras del Gobierno del Estado.

| **Incidencias Pendientes de Subsanar** | |
| --- | --- |
| **Responsables de su atención** | **Total de incidencias** |
| **Municipios** | |
| Mérida | 1 |
| Tunkás | 1 |
| **Entidades Ejecutoras** | |
| IDEFEEY | 1 |
| INCCOPY | 2 |
| **Totales** | **5** |

## 3.4. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.

Con fundamento en los artículos 533, 534, 535, 536 y 537, del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, se atendieron los siguientes asuntos:

## 3.4.1 Departamento de Quejas y Responsabilidades.

**3.4.1.1 Procedimientos de responsabilidad administrativa.**

Durante el trimestre que se reporta, se recibieron **3** Informes de Probable Responsabilidad Administrativa remitidos por la Autoridad Investigadora. Con relación a lo anterior, se emitieron **3** Acuerdos por los que se admitieron los Informes de Probable Responsabilidad Administrativa y se iniciaron los Procedimientos Disciplinarios correspondientes.

De igual manera se reportan un total de **8** expedientes debidamente substanciados por faltas administrativas no graves, con **8** servidores públicos y turnados a la Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General para que realice los trámites legales correspondientes y emita la resolución que proceda.

**3.4.1.1.1 Actividades de la Autoridad Resolutora / Oficina del Subsecretario de Programas Federales.**

En el presente trimestre, la Autoridad Resolutora emitió 8 Acuerdos de cierre de instrucción, contenidos en 8 expedientes.

De igual manera se informa que la Autoridad Resolutora emitió 12 Sentencias definitivas derivadas de 12 expedientes iniciados en el año 2021, en las cuales se impusieron 10 amonestaciones privadas, 1 amonestación pública y 1 sanción consistente en suspensión de 30 días naturales, como se indica en el cuadro insertó:

Asimismo, se emitieron 27 Acuerdos, por los que se declararon que causaron ejecutoria, 27 sentencias definitivas dictadas en 21 expedientes iniciados en el año 2021.

**3.4.1.2 Constancias emitidas.**

En el trimestre que se reporta, se expidieron un total de **1935** Constancias de No Inhabilitación mediante el uso de los Certificados de Firma Electrónica Avanzada.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mes** | **Constancias emitidas** |
| Enero | 776 |
| Febrero | 504 |
| Marzo | 655 |
| **Total:** | **1935** |

## 3.4.2 Departamento de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones.

**3.4.2.1 Solicitudes ciudadanas.**

Atención de 2 solicitudes de información por conducto de la Unidad de transparencia

## 3.4.3 Departamento de Normatividad en Obras Públicas y Adquisiciones.

**3.4.3.1 Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios.**

Participación en 56 comités estatales y 7 federales.

| **Comités de Adquisiciones** | | |
| --- | --- | --- |
| **Mes** | **Comités estatales** | **Comités federales** |
| Enero | 1 | 3 |
| Febrero | 6 | 2 |
| Marzo | 49 | 2 |
| **Total:** | **56** | **7** |
| **Total trimestral** | **63** | |

**3.4.3.2 Comités de Obra Pública y Servicios Conexos.**

Participación en 1 comité de obra pública federal.

| **Comités de Adquisiciones** | |
| --- | --- |
| **Mes** | **Comités federales** |
| Enero | 0 |
| Febrero | 1 |
| Marzo | 0 |
| **Total Mensual** | **1** |

**3.4.3.3 Participación en licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas**

Participación en 101 procedimientos de licitación pública y 1 de invitación a cuando menos tres, clasificados de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Participación en procedimientos de contratación** | | | | | | | | | | **Total** |
| **Licitación** | | | | | **Invitación A Cuando Menos Tres** | | | | |
| **Obra Pública** | | **Adquisiciones** | | **Total** | **Obra Pública** | | **Adquisiciones** | | **Total** |
| **Estatal** | **Federal** | **Estatal** | **Federal** | **Estatal** | **Federal** | **Estatal** | **Federal** |
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| Febrero | 2 | 27 | 7 | 0 | **36** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **36** |
| Marzo | 0 | 34 | 23 | 8 | **65** | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** | **66** |
| **Total:** | **2** | **61** | **30** | **8** | **101** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **102** |

**3.4.3.4 Asesorías proporcionadas y capacitaciones impartidas a servidores públicos**

113 asesorías de Comités, Licitaciones o Invitaciones a cuando menos tres personas, Estatales y Federales proporcionadas a servidores públicos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Comités** | **Invitación a cuando menos tres** | **Licitación** | **Total** |
| Enero | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Febrero | 1 | 3 | 31 | 35 |
| Marzo | 1 | 2 | 64 | 67 |
| **Total:** | **2** | **5** | **106** | **113** |

**RÚBRICAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| C.P. Vanessa María Ortegón Campos |  | C.P. Roberto Santiago Magaña González |
| Subsecretaria de Programas Federales |  | Director de Programas Federales |
| Secretaría de la Contraloría General |  | Secretaría de la Contraloría General |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ing. Raúl Oropesa Arjona |  | Lic. Carlos Leandro Mena Cauich |
| Director de Inspección de Obra Pública |  | Director de Normatividad, Quejas y |
| Secretaría de la Contraloría General |  | Responsabilidades |
|  |  | Secretaría de la Contraloría General |

## 4. Dirección de Administración.

**4.1. Departamento de Transparencia.**

Con fundamento en los artículos 549, fracciones XLII XLIII, XLIV, XLV y 551 Bis, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, y de conformidad con el Acuerdo SCG 5/2019 por el que se modifica el Acuerdo SCG 10/2016 por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se regula el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, durante el primer trimestre de 2022, se atendieron los siguientes asuntos:

### 4.1.1. Solicitudes de Acceso a la Información Pública.

Una de las principales responsabilidades de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, tal como lo señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, es la atención y trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, con el compromiso de garantizar el ejercicio del derecho fundamental establecido en el artículo 6o. constitucional, así como fomentar el adecuado acceso a la información sobre los documentos que obran en resguardo de nuestro sujeto obligado.

En ese contexto, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, la Unidad de Transparencia tiene a bien informar que, en materia de solicitudes de acceso a la información pública, se recibieron un total de **25 solicitudes de acceso a la información pública**, las cuales fueron analizadas y tramitadas por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, de conformidad con el procedimiento establecido en el Título Séptimo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, recibiendo por mes, las siguientes cantidades de solicitudes de acceso a la información pública:

|  |  |
| --- | --- |
| **CUARTO TRIMESTRE 2021** | |
| **SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** | |
| **MES** | **RECIBIDAS** |
| Enero | 9 |
| Febrero | 9 |
| Marzo | 7 |
| **TOTAL** | **25** |

Cabe precisar que, al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal en curso, de las 25 solicitudes recibidas, 23 fueron atendidas en tiempo y forma, encontrándose pendientes de respuesta dentro del plazo establecido, 2 solicitudes de acceso a la información, con el objetivo de transparentar de manera completa y oportuna toda la información y documentación generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de las atribuciones, facultades y competencias establecidas en el Código de la Administración Pública de Yucatán y su Reglamento.

Ahora bien, de las 23 solicitudes atendidas se precisa que, en 12 se realizó la entrega de la documentación e información encontrada en los archivos físicos y electrónicos de este Sujeto Obligado; en 6 se determinó la notoria incompetencia para conocer de lo solicitado, de acuerdo con nuestras atribuciones, facultades y competencias establecidas en el Código de la Administración Pública de Yucatán, su Reglamento y demás normativa aplicable; en 2 se puso a disposición del solicitante, información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en las 3 solicitudes restantes, no fue posible otorgar el acceso a lo requerido por el peticionario, de conformidad con la excepción establecida en el artículo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborando para tal efecto, las resoluciones correspondientes en el siguiente sentido:

|  |  |
| --- | --- |
| **CUARTO TRIMESTRE 2021** | |
| **MODALIDAD DE RESPUESTA** | **NO. DE SOLICITUDES** |
| Entrega de información | 12 |
| Notoria incompetencia | 6 |
| Información pública disponible | 2 |
| Prevención y/o aclaración | 3 |
| **TOTAL** | **23** |

### 4.1.2. Solicitudes de Ejercicio de Derechos ARCO.

El derecho fundamental a la protección de los datos personales, tiene por objeto garantizar a toda persona el poder de decisión y control sobre el uso y destino que se le da a sus datos personales. Por lo tanto, cada persona es dueña de su propia información y tiene el derecho a decidir a quién y con qué finalidad proporciona sus datos personales.

Por lo anterior, en cumplimiento al artículo 16 de nuestra Constitución y a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, las cuales tienen por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fija la ley, este sujeto obligado garantiza una debida obtención, uso, manejo, almacenamiento y transferencia de la información personal en posesión de nuestra Dependencia.

En ese sentido, se informa que esta Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, no recibió solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, por tanto, el número de solicitudes recibidas y atendidas en el periodo indicado, de acuerdo con el procedimiento establecido en las leyes de la materia, fue cero.

### 4.1.3. Recursos de Revisión.

El recurso de revisión es el medio de impugnación que tienen los particulares para inconformarse en contra de las respuestas emitidas por los Sujetos Obligados, cuando consideren que transgreden su derecho de acceso a la información, así como cuando el ciudadano considere que hubo una afectación en relación con el ejercicio de derechos ARCO.

Establecido lo anterior, se informa que, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP Yucatán), durante el primer trimestre de 2022, realizó la notificación de 1 Acuerdo de admisión de Recurso de Revisión interpuesto contra una respuesta que fue proporcionada por parte de la Secretaría de la Contraloría General, en relación con una solicitud de acceso a la información pública. En consecuencia, el Recurso de Revisión admitido y atendido durante el periodo que se informa, fue el siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIMER TRIMESTRE 2022** | |
| **RECURSOS DE REVISIÓN** | |
| **EXPEDIENTE** | **FECHA DE ATENCIÓN** |
| 114/2022 | 18/02/2022 |

### 4.1.4. Información Pública Obligatoria.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla que los Sujetos Obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas establecidos en los artículos 70 y 71 de dicha Ley General.

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia verificó el cumplimiento de la publicación de la información que le corresponde a cada una de las unidades administrativas que conforman la Secretaría de la Contraloría General, de acuerdo con la Tabla de Aplicabilidad vigente, durante el periodo de carga de información del mes de enero de 2022, realizando la publicación y actualización de la información relativa al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, correspondiente a las obligaciones de transparencia comunes y específicas del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, contenidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

### 4.1.5. Denuncias por posible incumplimiento de Obligaciones de Transparencia.

El procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, se integra por diferentes etapas las cuales involucran la presentación de la denuncia ante los organismos garantes, la solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado, la resolución de la denuncia y la ejecución de la resolución.

En ese sentido, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la fecha que se informa, no realizó notificación alguna a esta Secretaría de la Contraloría General, respecto a denuncias por posible incumplimiento de obligaciones de transparencia comunes y específicas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

Cabe señalar que, con fundamento en el artículo 94 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción, y posteriormente, notificar al sujeto obligado dentro de los tres días siguientes a su admisión. En consecuencia, es posible identificar que al término del periodo que se informa, esta Dependencia no recibió denuncia alguna por incumplimiento a las obligaciones de transparencia señaladas en el marco jurídico aplicable.

### 4.1.6. Sesiones del Comité de Transparencia.

Los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados son la instancia colegiada a la que hace referencia el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que forman un soporte fundamental del entramado institucional que hace posible la transparencia, el acceso a la información pública y la difusión de la información pública de oficio de calidad, toda vez que toman parte en los procedimientos que proporcionan protección y difusión de la información que se encuentra en posesión de los sujetos obligados.

En mérito de lo anterior, y de conformidad con el Acuerdo SCG 5/2019 por el que se modifica el Acuerdo SCG 10/2016, mediante el cual se designa a la Dirección de Administración de la Secretaría de la Contraloría General como la Unidad de Transparencia de esta Dependencia, y se regula el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, se informa que, el Comité de Transparencia no sufrió modificación alguna respecto a sus integrantes.

Asimismo, se informa que durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, se celebraron **1 sesión ordinaria** y **3 sesiones extraordinarias del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General**, con la finalidad de otorgar certeza jurídica al solicitante, sobre determinaciones de incompetencia, ampliaciones del plazo de respuesta y clasificación de la información como confidencial que declararon y solicitaron los titulares de las unidades administrativas competentes de la Dependencia; dichas sesiones del Comité de Transparencia fueron llevadas a cabo de acuerdo con la siguiente información:

| **CUARTO TRIMESTRE 2021** | | |
| --- | --- | --- |
| **SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA** | | |
| **NÚMERO DE SESIÓN** | **PROPUESTAS** | **FECHA DE LA SESIÓN** |
| Primera Sesión Ordinaria | Clasificación de la información como confidencial – Obligaciones de Transparencia | 18/01/2022 |
| Primera Sesión Extraordinaria | Declaración de incompetencia | 10/02/2022 |
| Segunda Sesión Extraordinaria | Ampliación del plazo de respuesta | 11/03/2022 |
| Tercera Sesión Extraordinaria | Ampliación del plazo de respuesta | 28/03/2022 |

### 4.1.7. Contrataciones Abiertas.

En la última reunión de trabajo, llevada a cabo el martes siete de diciembre de dos mil veintiuno, de manera física en las instalaciones del INAIP Yucatán, se obtuvo el apoyo necesario para conocer las especificaciones para la carga de información de la Secretaría de la Contraloría General, apegadas al Manual de instalación de la herramienta tecnológica de Contrataciones Abiertas.

En ese sentido, la Dirección de Administración de esta Dependencia, como unidad administrativa responsable del cumplimiento del Convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de la Contraloría General y el INAIP Yucatán, tuvo como prioridad que el personal adscrito al Departamento Administrativo, cumpliera con finalizar la elaboración de los catálogos requeridos en cada uno de los apartados de la herramienta tecnológica, a fin de que el Departamento de Informática, también adscrito a la Dirección de Administración, ejecutara la carga de los archivos electrónicos en el Sistema de Contrataciones Abiertas, de tal forma que, al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, este sujeto obligado ya se encuentra en posibilidades de proceder con la publicación y visualización de información pública disponible para la ciudadanía respecto a los procedimientos de adquisición o prestación de servicios correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veintidós.

Por lo anterior, en seguimiento a los compromisos adquiridos en el mes de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, respecto a los avances de la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA-MX), y en cumplimiento a las cláusulas del Convenio de colaboración en materia de contrataciones abiertas que celebraron el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP Yucatán), y la Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY), el Departamento Administrativo adscrito a la Dirección de Administración de la Secretaría de la Contraloría General, se encuentra en espera de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, aperture el sistema para la captura, descarga y obtención de la información y documentación administrativa, financiera y contable, correspondiente a los procedimientos de adquisición o prestación de servicios efectuados durante los meses de enero y febrero del año en curso, con el objetivo de que la referida unidad administrativa, pueda contar con la información que requiere el llenado de información específica mediante los layouts de los catálogos de carga de información de la herramienta tecnológica de Contrataciones Abiertas, relativa a claves de programas presupuestarios, unidades responsables, tipos de gasto, fuentes de financiamiento, objetivos estratégicos, entre otras, y pueda poner a disposición la documentación de dichos procedimientos, una vez que hayan sido cargados en el sistema informático de uso interno correspondiente, establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas antes mencionada, y haya sido aprobada y verificada por la misma.

En síntesis, la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, prevalecen como temas y elementos fundamentales para el correcto desempeño y adecuado manejo de la información que resulta de interés público. Es primordial que, como sujeto obligado, sigamos difundiendo y fomentando una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de nuestras funciones, promoviendo la participación ciudadana a través de mecanismos que garanticen la publicidad de la información, incrementando la eficiencia en los procedimientos de acceso y haciendo uso eficiente de los recursos públicos.

|  |
| --- |
| **RÚBRICA**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez  Director de Administración y  Titular de la Unidad de Transparencia de la  Secretaría de la Contraloría General |