



DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO

REF.: DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

SECOES
OFICIO NUM.: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRF/DC/1186/2023



08 JUN 2023
Doble 2:00

*SECOES
Certificadas*

Chetumal, Q. Roo a 26 de mayo de 2023
"2023, Año de la Paz y Seguridad"

RECIBIDO

COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

ASUNTO: Contestación a la Auditoría 1603

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON
RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES Y REPRESENTANTE
DE LA ENLACE ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION
PRESENTE



En atención a su oficio número: **SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CSARFE/DSAB/00044/V/2023** y en seguimiento al oficio No. **DGAGF"D"/0890/2023**, suscrito por el Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado "D" de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita información y/o documentación en alcance a la Orden de Auditoría del oficio No. **AEGF/4608/2023** relacionada con la **Auditoría No. 1603** con título **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)** de la Cuenta Pública 2022, me permito enviar la información en **dos (2) dispositivos de almacenamiento óptico (CD)** debidamente certificados los cuales contienen información para su revisión y validación, misma que a continuación de detalla:

- Del Apartado 1.- Normativa, Numeral a), se entrega:
 - Acciones realizadas para la Obtención de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos.
 - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.
 - Ley de Coordinación Fiscal
 - Ley General de Contabilidad Gubernamental
 - Ley Orgánica del Sistema DIF
 - Reglamento Interior del Sistema DIF
- Del Apartado 2.- Gestión, se entrega:
 - Numeral a). Anexo 2 en PDF y Excel, Directorio de funcionarios que intervinieron en la gestión de los recursos del FAFEF 2022.
 - Numeral b). No aplica para ejecutor.
- Del Apartado 3.- Ministración de los Recursos, Inciso B), se entrega:
 - Numeral a) Informes Trimestrales. 2º, 3º, 4º del 2022 y 1º 2023.
 - Numeral d) Ultima Evaluación realizada en 2021 denominada Evaluación Especifica del Desempeño al Programa E025, Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Ejercicio 2021, con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión, con fecha de inicio 01 de abril de 2022 y fecha de termino 15 de junio de 2022.
- Del Apartado 4.- Transferencia de Recursos, se entrega:
 - Numeral a) Formato en Excel y PDF de la relación de cuentas bancarias de la SEFIPLAN, ejecutoras, administradoras y pagadoras de los recursos FAFEF 2022.
 - Numeral b) Formato en Excel y PDF de la relación de cuentas bancarias receptoras, administradoras y pagadoras de los recursos FAFEF 2022.



- Numeral c) Contratos de Apertura de las cuentas bancarias donde se realizó la recepción, administración, inversión y erogación de los recursos FAFEF2022.
 - Numeral d) Estados de cuenta del periodo mayo-diciembre 2022 y enero 2023 de la cuenta 7017 6105184 y estados de cuenta del periodo mayo-diciembre 2022 de la cuenta 7017 6105192, en formato PDF.
 - Numeral f) Conciliaciones bancarias del periodo mayo-diciembre 2022 y enero 2023 de la cuenta 7017 6105184 y conciliaciones bancarias del periodo mayo-diciembre 2022 de la cuenta 7017 6105192, en formato PDF.
 - Numeral g) Oficio SDIF/DDGSDIF/DPF/162/2022 donde se le notifica a la SEFIPLAN la apertura de la cuenta 70176105184 y oficio SDIF/DDGSDIF/DPF/167/2022 donde se le notifica a la SEFIPLAN la apertura de la cuenta 70176105192, en donde se recibieron y administraron los recursos FAFEF2022, en formato PDF.
 - Numeral h) Integración del Presupuesto modificado, ejercido y original del ingreso de la Construcción del Centro Integral del Autismo e Integración del presupuesto modificado, ejercido y original del ingreso del Equipamiento del Centro Integral de Atención al Autismo.
 - Numeral i) Integración de los intereses generados por el manejo de los recursos del FAFEF 2022 de las cuentas 70176105184 y 70176105192 en formato PDF y Excel, se anexan las pólizas contables de la cuenta 70176105184 (I01266, I01622, I01633, I01953, I02263, I02628, I02660, I02937, I03190 Y I03507, y cuenta 70176105192 (I01268, I01634, I01925, I02264, I02661, I02920 Y I03191).
 - Numeral l) Pólizas de Ingresos con su documentación soporte de las ministraciones del FAFEF 2022 Números (I01264, I01265 y I01267).
- Del Apartado 5.- Información Contable y Presupuestal, se entrega:
 - Numeral a) Estado Analítico de Egresos del Proyecto Equipamiento del Centro Integral de Autismo, en Excel y PDF, Estado Analítico de Egresos del Proyecto Construcción del Centro Integral de Autismo, en archivo Excel y PDF; Estado Analítico de Ingresos 2022, en Excel y PDF; y Clasificador por Objeto del Gasto.
 - Numeral b) Catalogo de Cuentas en archivo PDF.
 - Numeral d) Se anexa en PDF Auxiliar de Bancos de las Cuentas 70176105184 y 70176105192 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, se anexa en PDF auxiliar de rendimientos de las cuentas 70176105184 y 70176105192 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022; Se anexa en PDF y Excel, los reportes del presupuesto por ejercer, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de los proyectos de Construcción del Centro Integral de Autismo y equipamiento del Centro Integral de Autismo; Se anexa en PDF y Excel, los reportes del presupuesto de ingresos aprobado, modificado, devengado y recaudado de los proyectos de Construcción del Centro Integral de Autismo y equipamiento del Centro Integral de Autismo,
 - Numeral e) Pólizas Contables por la Construcción del Centro Integral de Autismo (Diario: D02157, D01562, P01645, P01646), (Egresos: C04529, E00182, E00183, E00123, C03863, C03884, C03942, C04846, C05041, C05042, C05050, C05051, E00211, C06136, C06942, C06943, E00325, E00004, E00005 Y E00006) y Pólizas Contables por el Equipamiento del Centro Integral de Autismo (Diario: D01325), (Egresos: C05144, C05151, C05166, C05169, E00210, C05415, E00266, E00284 y E00324);y Pólizas Contables de Ingresos (I01264, I01265 y I01267).
 - Numeral f) Informes de Avance Financiero de los Trimestres. 2°, 3°, 4° del 2022 y 1° 2023, en archivo PDF y Excel.
 - Numeral g) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2022, en archivo PDF y Excel.
 - Numeral h) Integración de los rendimientos financieros generados de las cuentas 70176105184 y 70176105192, en archivo Excel y PDF.
 - Numeral i) Guía Contabilizadora y Catalogo de Cuentas, en archivo PDF
 - Numeral J) Anexo 8 en archivo PDF y Excel.
 - Numeral k) Se informa que no se aplicaron los rendimientos generados por la inversión de los recursos del FAFEF 2022, estos fueron reintegrados.



- Del Apartado 6.- Destino de los recursos, se entrega:
 - Numeral a) Relación de Obras y Relación de Acciones en archivo PDF y Excel.
 - Numeral c) Este inciso no aplica al ejecutor, le aplica a la SEFIPLAN
 - Numeral d) Anexo 7, Anexo 8 y Anexo 8.1 en archivo PDF y Excel.

 - Numeral e) Evidencia documental de reintegro a la TESOFE de los recursos no devengados al 31.12.2022, así como los no pagados al 31 de marzo de 2023 de la Construcción del Centro de Autismo compuesto por las pólizas contables D02157, E00004, E00211, E00325 y estado de cuenta de diciembre de 2022 de la cuenta 5184; así como del Equipamiento del Centro de Autismo del Benito Juárez, respaldado con las pólizas contables E00210, E00266, E00284, E00324 y estado de cuenta de diciembre de la cuenta 5192.
 - Numeral f) Pólizas de egresos y diario con su documentación soporte que acreditan el gasto de la Construcción del Centro de Autismo integrado por las pólizas contables D01562, P01645, P01646, D02157, E00123, C03863, C03884, C03942, C04529, E00182, E00183, C04846, C05041, C05042, C05050, C05051, E00211, C06136, C06492, C06493, E00325, E00004, E00005 y E00006; y por la obra de Equipamiento del Centro de Autismo integrado por las pólizas contables D01325, C05144, C05151, C05166, C05169, E00210, C05145, E00266, E00284, E00324.
 - Numeral g) Relación de Gastos Indirectos y Relación de Obras, en archivo PDF y Excel.
 - Numeral h) No aplica toda vez que no se utilizó el recurso del FAFEF 2022 para saneamiento financiero y deuda.
 - Numeral k) Este punto no aplica al ejecutor, se refiere a recursos ejercidos en la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local, así como la modernización de los catastros.
 - Numeral m) Se anexa Cierre de la obra por Equipamiento del Centro de Integral de Atención al Autismo y Cierre de la obra por Construcción del Centro Integral de Atención al Autismo en archivos PDF y Excel.
 - Numeral n) Se adjunta el Anexo 8.2 en Excel y PDF.

- Del Apartado 7.-Obra Pública, se entrega: Se adjunta el Anexo 9 en archivo Excel y PDF, Relación de las Obras Publicas realizadas con recursos del FAFEF 2022.
 1. Se adjunta Relación de Contratos de Obra Pública financiados con recursos del FAFEF 2022, en archivo PDF y Excel.
 2. Se adjunta oficio SDIF/DDGSDIF/DPF/196/2023 en archivo PDF, en donde se hace mención que no existen obras con mezcla de recursos.
 3. Se adjunta oficio SDIF/DDGSDIF/DPF/196/2023 en archivo PDF, en donde se hace mención que no existen obras con mezcla de recursos.
 5. Se adjunta Relación del pago de anticipos y estimaciones en archivo PDF y Excel.
 6. Se adjunta oficio SDIF/DDGSDIF/DPF/196/2023 en archivo PDF, en donde se hace mención que se tienen a disposición del grupo de auditores los expedientes unitarios de las obras que fueron financiados con recursos del FAFEF 2022.

- Del Apartado 8.- Adquisiciones, Arrendamientos y/o servicios, se hace entrega de:
 - Numeral a) Se adjunta los Anexos 10, 10.3 y 10.4 en archivo PDF y Excel.
 - Numeral b) Se adjunta Relación de Contratos de Adquisiciones financiadas con recursos del FAFEF 2022 en PDF y Excel.
 - Numeral e) Se adjunta Anexo 10, donde se menciona que este punto no aplica, ya que no se realizaron contratos por servicios Capitulo 3000, y no se tuvieron asesorías pagadas con recursos FAFEF 2022.
 - Numeral f) Se adjunta escrito libre donde se informa que este punto no aplica por que no se recibieron asesorías pagadas con recursos FAFEF 2022.
 - Numeral h) Se adjunta escrito libre donde se informa que se tienen los expedientes unitarios de las adquisiciones o servicios pagados con recursos FAFEF2022, a disposición del grupo auditor.



- o Numeral i) Se adjunta resguardos de los activos fijos adquiridos con recursos del FAFEF 2022, así como relación en archivo Excel y PDF.

Se anexa constancia de anexo enviados.

Sin otro particular esperando que dicha documentación cumpla con lo solicitado le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO

C.c.p L.A.E. José Alan Herrera Borges.- Subsecretario de Fiscalización e Investigación de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la SECOES.
LIC. Carlos Mario Angulo Espinosa. – Coordinador General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la SECOES.
M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca. – Directora General del Sistema DIF Estatal.
L.C. Celsa Chi Campos. – Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Estatal Q Roo.
MPA/gixc

