

Oficio No. SECOES/SACI/CGA/COIC/OIC-SEDARPE/0105/IX/2018

Asunto: Aviso de Comisión.

Chetumal, Quintana Roo, a 18 de Septiembre de 2018.

"2018, año por una educación inclusiva".

M.A. EDUARDO BENITEZ GODINEZ.
AUDITOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEDARPE.
P R E S E N T E.

Derivado de la Auditoría Específica número I-16D-OIC, que se está realizando al Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su componente "Atención a Siniestros Agropecuarios", ejercicio 2017, y con la finalidad de constatar que efectivamente se hayan entregado los apoyos a los beneficiarios, por este medio, me permito comunicarle que ha sido comisionado a diversas localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre de año en curso, según recorrido anexo.

Por lo anterior, deberá coordinarse con el personal de la SEDARPE responsable del Programa auditado para llevar a cabo dicha verificación y con la Dirección Administrativa de la SECOES para que se le otorgue vehículo oficial, combustible y viáticos correspondientes.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

C.c.p.- MTRO. WILBERT AARON ROMERO SUAREZ.- Subsecretario de Auditoría y Control Interno de la SECOES.
C.c.p.- LIC. ÁNGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ.- Coordinador General de Auditoría de la SECOES.
C.c.p.- L.C. NINFA VIVEROS TADEO.- Coordinadora de los O.I.C. de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.c.p.- LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI.- Directora Administrativa de la SECOES.
C.c.p.- Minutario
JHS/scsg

Órgano Interno de Control de la SEDARPE

Av. Othón P. Blanco No. 204, Col. Centro. C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.

Tel.: (983) 83 50800 Ext. 41334

Javier.hernandez@qroo.gob.mx



QUINTANA ROO
C.A. 11754
506-7222

Gobierno del Estado de Quintana Roo
Secretaría de la Contraloría del Estado
Coordinación General de Auditoría

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (OIC-SEDARPE)



Cédula de Inspección de Campo

PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados.			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Alande	Municipio:	Othón Pizco
Fecha de la visita:	24/SEP/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desahogos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 15:00 del día 24 de septiembre de 2018, en la localidad de Alande municipio de Othón Pizco se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: SE ENTREVISTO AL SR. ANTONIO PIZCO AGUIRRE POSIL Y AL SR. ANTONIO PIZCO AGUIRRE LOS QUE MANIFIESTARON QUE LES PUEDE ENTREGADOS 8 KG. DE FRUTOS POR PERSONA			
D. Situación			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control Por la SEDARPE Beneficiario o Representante Antonio Pizco G			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)



CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO

A. Inspección de campo (continúa)

LA ENTREGA DE COORDINADA POR EL DELEGADO FLORANTINO
RIVAS

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEIMIENTO: Visita de Campo.

Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..

DATOS GENERALES

Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Gpe Victoria	Municipio:	Bacalar
Fecha de la visita:	25/SEP/2018		

A. Inspección de campo:

Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora.

Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desapareos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa.

Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado.

Siendo las 11:01 del día 25 de septiembre de 2018, en la localidad de Guanajuato municipio de Bacalar se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión:

SE ENTREGARON AL SR. VICTOR MANUEL CAMACHO CANTARERO QUE MANIFESTÓ QUE LES FUE ENTREGADO (Líquidos) HERBICIDAS. 5 LITROS POR PERSONA. A CADA INTEGRANTE DE SU GRUPO.

D. Situación			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	

E. Nombre y firma de los participantes:

Por el Órgano Interno de Control
[Firma]

Por la SEDARPE
[Firma]
MEXIQUITA CONTRALORIA

Beneficiario o Representante
[Firma]
VICTOR MANUEL CAMACHO
V.C.C.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	M. A. Camacho	Municipio:	Bacalar
Fecha de la visita:	25/09/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desajustes administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las <u>25</u> del día <u>25</u> de septiembre de 2018, en la localidad de <u>M. A. Camacho</u> municipio de <u>Bacalar</u> se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: → SE CONSTATO LA ENTREGA DE APOYO CONSISTENTE EN SEMILLA DE FRUTO (7 KG) CON EL SR VICTOR ALONSO TANGIL.			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	
E. Nombre y firma de los participantes:			
		Por el Órgano Interno de Control	
		Por la SEDARPE	
Beneficiario o Representante			



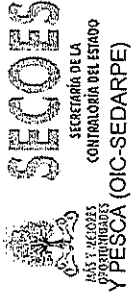
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORIA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados...			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	La Pantera	Municipio:	Bacalar
Fecha de la visita:	25/SEP/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desajustes administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las <u>10:00</u> del día <u>25</u> de septiembre de 2018, en la localidad de <u>La Pantera</u> municipio <u>Bacalar</u> se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: → SE VISITÓ A LAS SRAS. FELIPA DE JESÚS CHÍ Y MEX Y A LA SRA. ARAELI NAHUA CHÍ LAS QUE MANIFESTARON TENER RECIBIDO EL APOYO. CONSISTENTE EN SEMILLA			
D. Situación			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control <i>Edna A. Berrío</i> Por la SEDARPE <i>Micaela GARCÍA CARRANZA</i> Beneficiario o Representante <i>FELIPA DE JESUS CHY MEX</i> <i>ARAELI NAHUA CHY</i>			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)



CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO

A. Inspección de campo (continúa)

- PRIMA - 6 KG. RESPECTIVAMENTE. (POR PERSONA)

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Capetlatón	Municipio:	San Mora Morelos
Fecha de la visita:	26/ SEP/ 2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desajustes administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 10:41 del día 26 de septiembre de 2018, en la localidad de Capetlatón municipio de San Mora Morelos se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: SE ENTREGARON AL SR. EDUARDO HERRERA Y CHAN EL PUE MANIFIESTO QUE RECIBIO 20 KG DE MAIZ			
D. Situación			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado	2	Avance físico real	
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORIA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	San Felipe II	Municipio:	José María M.
Fecha de la visita:	26/SEP/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desaparecidos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 11:55 del día 26 de septiembre de 2018, en la localidad de San Felipe II municipio de San Felipe II, se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: ⇒ SE ENTREGASTO AL SR. FERNANDO PACHECO GONZALEZ, BENEFICIARIO DE ESTA LOCALIDAD EL CUM MANU PESO QUE RECIBIO EL APOYO CONSISTENTE EN 20KG DE MAIZ.			
E. Nombre y firma de los participantes:			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	
<i>[Firma]</i> Por el Órgano Interno de Control <i>[Firma]</i> Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			
<i>Fernando Pacheco G. Fernando Pacheco G.</i>			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORIA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Juan Sarabia	Municipio:	Otho P. Bec
Fecha de la visita:	24 / sep / 2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora.			
Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desajustes administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa.			
Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado.			
Siendo las _____ del día 24 de septiembre de 2018, en la localidad de _____ municipio de _____ se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión:			
→ SE ENTREGÓ AL SR: GEO BARDO HERNANDEZ EL CUA MANIFESTO QUE SE LE ENTREGÓ EL APOYO CONSISTENTE EN 20 KG DE SEMILLA DE MAIZ Y 5 DETERIOR			
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Nueva Reforma	Municipio:	Jose Maria Morelos
Fecha de la visita:			
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desapareos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 16:20 del día 26 de septiembre de 2018, en la localidad de Nueva Reforma municipio de Jose M. de la Cruz se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: SE ENTREVISTO A LA SRA: RAQUEL NOO CARVAL, ES POSA DE SR: JOSE CARVAL, LA CUAL NOS CONFIRMO QUE RECIBIÓ LOS 20 RS DE MÉRITO.			
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			
Rogel M. Camacho			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORIA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Municipio:		
Fecha de la visita:			
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desapareos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo, las <u>26</u> del día <u>26</u> de septiembre de 2018, en la localidad de <u>San Felipe</u>, municipio de <u>J. M. M.</u> se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: <u>- ENTREVISTAMOS A LA SRA; MARIA PIEDAD MUKIL CANCHE, ESOSA DEL BENEFICIARIO SR PADRES DE BAHAM; LA QUE NOS CONFIRMO QUE RECIBIO EL APOYO CONSISTENTE EN 20 KG DE SEMILLA DE MAIZ</u>			
E. Nombre y firma de las participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados.			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Dr. Ducho	Municipio:	Dr. M. M.
Fecha de la visita:	26 / SEP / 2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desajustes administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 14:30 del día 26 de septiembre de 2018, en la localidad de Dr. Ducho municipio de Dr. M. M. se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: → SE ENTREVISTÓ CON EL SEÑOR JORGE M. CAVICH Y KAVICH, EL QUE MANIFESTÓ QUE NO RECIBIÓ NINGÚN APOYO.			
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			
Jorge M. Cavich y K.			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORIA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Bonito Juarez	Municipio:	Jazmín María Morelos
Fecha de la visita:	26/SEP/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desaparecidos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 10:20 del día 26 de septiembre de 2018, en la localidad de Bonito Juarez municipio de Jazmín María Morelos se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: → SE ENTREVISTO AL SR JOSE ALBERTO NARANJO, EL QUE MANIFESTO QUE EL APOYO A ES FUE ENTREGADO, CONSISTENTE EN SEMILLA DE FRÍjol 10 KG POR PERSONA.			
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados.			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Emiliano Zapata	Municipio:	Pro. P.
Fecha de la visita:	27/sep/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desajustes administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las <u>16:25</u> del día <u>27</u> de septiembre de 2018, en la localidad de <u>Emiliano Zapata</u> municipio de <u>P.C.P.</u> se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: <u>- SE ENTREGÓ AL SR. MANUEL TORRES GUILLEN BENEFICIARIO DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EL CUAL MANIFESTÓ QUE RECIBIÓ EL APOYO CONSISTENTE EN SEMILLA DE MAÍZ Y FERTILIZANTE, EL BENEFI-</u>			
D. Situación			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	
E. Nombre y firma de los participantes:			
<u>Edmundo Ben. y A.</u> Por el Órgano Interno de Control <u>MUEL ROSADA CARDONA</u> Por la SEDARPE <u>Manuel Torres G.</u> Beneficiario o Representante			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



A. Inspección de campo (continúa)

- CIARLO MANIFIESTO QUE EN APOYO SE ENTREGÓ POR MEDIO
DEL CPO "CUENCA GRANADA" PARA UN TOTAL DE 300
HECTÁREAS.

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados.			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Nueva Loria	Municipio:	F.C.P.
Fecha de la visita:	27/sep/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desapareos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 15:30 del día 27 de septiembre de 2018, en la localidad de Nueva Loria, municipio de F.C.P., se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: SE ENTREGUO A LA SEÑORA FRANCISCA PACHECO AKE POTECUAGUIN DE LA LOCALIDAD DE NUEVA LORIA QUE MANIFIESTA QUE HA APOYADO CON 10 KG DE SEMILLA			
E. Nombre y firma de los participantes:			
Educador: <i>[Firma]</i> Por el Órgano Interno de Control <i>[Firma]</i> MUEL J. PACHECO AKE Por la SEDARPE Francisca Pacheco Ake			
Beneficiario o Representante			

CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO

A. Inspección de campo (continúa)

— DE FRÍJOL, AUNQUE MANIFIESTO QUE ASU HAYO JOSÉ
BENJAMIN ARGUELLES PARTICIPÓ QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA
EN LA RECACCIÓN NO SE LE OTORGÓ NINGÚN APOYO



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Pote Luján	Municipio:	F.C.P.
Fecha de la visita:	27/SEPT/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desajustes administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 14:46 del día 27 de septiembre de 2018, en la localidad de Pote Luján municipio F.C.P. se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: SE ENTREVISTÓ AL SR. DAVID SOLÍS CHE BENEFICIARIO DE LA LOCALIDAD PRESIDENCIO SUREZ, C.Z. QUE MANIFIESTO HABER RECIBIDO EL APOYO CONSISTENTE EN 10 K DE MAÍZ PARA SEMILLA Y UNA BOLIBA ASALSORA MANUAL.			
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control Por la SEDARPE Beneficiario Representante David Solís Che			



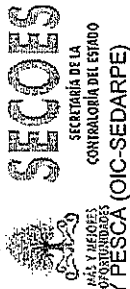
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Ramonal	Municipio:	Felipe C. Puato
Fecha de la visita:	27/SEP/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desaparecidos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 11:35 del día 27 de septiembre de 2018, en la localidad de Ramonal municipio de F.C.P. se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: → SE ENTREGARON AL SR. ALFREDO COTAY GORGONA, EN CASH MANIFIESTO QUE SE LE ENTREGARON 10 KG DE FRÍJOL.			
D. Situación		E. Nombre y firma de los participantes:	
Terminada	Operación adecuada	Eduardo [Firma]	
En proceso	Operación deficiente	[Firma]	
No iniciada	No opera	[Firma]	
Suspendida	Operación parcial	[Firma]	
Avance físico Programado	Avance físico real	[Firma]	
Beneficiario o Representante			
Alfredo Chan. P.			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados.			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Santa Lucía		
Fecha de la visita:	27 / SEP / 2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora. Se hace saber al(os) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desaparecidos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa. Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos, que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado. Siendo las 12:20 del día 27 de septiembre de 2018, en la localidad de Santa Lucía, municipio de Santa Lucía, se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión: = SE ENTREGÓ AL SR. QUINTANILLA CAVICH Y CAJON, BENEFICIARIO DE SANTA LUCIA EL QUE MANIFESTÓ HABER RECIBIDO 20 KS. DE FRUTOL Y 20 K DE MAIZ			
D. Situación			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Micaela Carrillo Carrasco			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			
Cayetano de la Cruz			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIC-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados.			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Valladolid		
Fecha de la visita:	25/sep/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora.			
Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desahogos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa.			
Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado.			
Siendo las 9:30 del día 25 de septiembre de 2018, en la localidad de Valladolid municipio de Valladolid se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión:			
→ SE ENTREGÓ AL SR. MARTÍN RAMÍREZ VILLAGAS INTEGRANTE DEL GPO GRANADERO EL PASO EL CUAL MANIFESTÓ QUE SE LES ENTREGÓ EL DINERO PARA LA COMPRA DE MAÍZ, -FRÍJOL E INSUMOS EL CUAL FUE REPARTIDO ENTRE LOS SOCIOS DEL GPO, QUE SON EN TOTAL 23 BENEFICIARIOS.			
D. Situación			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORIA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (OIG-SEDARPE)
CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: Visita de Campo.			
Verificar, mediante visita de inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados.			
DATOS GENERALES			
Entidad Federativa:	QUINTANA ROO.	Auditoría número:	I-16D-OIC
Componente:	"SINIESTROS AGROPECUARIOS"	Ejercicio:	2017
Programa	Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad:	Rovirosa	Municipio:	Othón P. Blanco
Fecha de la visita:	24/Sep/2018		
A. Inspección de campo:			
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Siniestros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora.			
Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desajustes administrativos, legados aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa.			
Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado.			
Siendo las 11:20 del día 24 de septiembre de 2018, en la localidad de Rovirosa municipio de Othón P. Blanco se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión:			
→ SE ENTREVISTÓ A LAS SIG. PERSONAS DE LA REFERIDA LOCALIDAD			
→ SUEMI BIBIANA PALOMINO SANTIAGO.			
→ AQUININA GARCIA SANTIAGO.			
→ CRISTINA GARCIA LUAREZ			
D. Situación			
Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	
E. Nombre y firma de los participantes:			
Por el Órgano Interno de Control			
Por la SEDARPE			
Beneficiario o Representante			
DELEGADO MUNICIPIO			

PROCEIMIENTO: Visita de Campo.
Verificar, mediante visita de Inspección física, la entrega de apoyos a los beneficiarios afectados..

Entidad Federativa: QUINTANA ROO.		Auditoría número: I-16D-OIC
Componente: "SINIESTROS AGROPECUARIOS"		Ejercicio: 2017
Programa: Entrega de Apoyos a Pequeños Productores.		
Localidad: Calderón	Municipio: Othón P. Blanco	
Fecha de la visita: 24/09/2018		

A. Inspección de campo:
Se procedió a realizar la visita de inspección, con el propósito de verificar la entrega de apoyos a Beneficiarios del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente "Atención a Sinistros Agropecuarios, del ejercicio 2017, lo anterior en compañía del representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Instancia Ejecutora.

Se hace saber al(los) representante(s) de la ejecutora, que el presente registro no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desapareos administrativos, legales aplicables en la materia y/o de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo del manejo y operación del programa.

Asimismo, se hace del conocimiento de la instancia ejecutora que en la presente cédula de trabajo se plasman las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos; que serán corroborados con la evidencia documental proporcionada relativa a lo realizado y pagado.

Siendo las 9:45 del día 24 de septiembre de 2018, en la localidad de Calderón, municipio de Othón P. Blanco, se procedió a iniciar con las acciones de verificación de apoyos, mediante la entrevista a distintos beneficiarios que fueron seleccionados al azar de entre los listados nominales de los apoyos entregados por la Ejecutora al Órgano Interno de Control, para su revisión:

SE ENTREVISTÓ A LOS SIG. BENEFICIARIOS

- NATHAN HERNANDEZ SANTIAGO
- PERIDA LOPEZ GARCIA P.S.G
- CELEDONIO HERNANDEZ PABLO.

Terminada		Operación adecuada	
En proceso		Operación deficiente	
No iniciada		No opera	
Suspendida		Operación parcial	
Avance físico Programado		Avance físico real	

E. Nombre y firma de los participantes:

Por el Órgano Interno de Control: *[Firma]*

ANEX QUINTANA ROO

COMISARIO EJECUTOR EJIDO OTÓN P. BLANCO
COMISARIO EJECUTOR EJIDO OTÓN P. BLANCO
2016-2018
Beneficiario Representante
NATHAN HERNANDEZ SANTIAGO