



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Cd. Chetumal, Q. Roo



Gobierno del Estado de Quintana Roo 2011-2016



SGP



PQCI

1973 000002

Despacho del C. Secretario de la Gestión Pública. Oficio No. SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/001994 /XI/2015.

Asunto: Envío de informe de auditoría.

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de noviembre de 2015.

"Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LCDO. EDUARDO ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI. PRESIDENTE MUNICIPAL DE OTHÓN P. BLANCO. PRESENTE.

Con relación a la auditoría número SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/015/SUBSEMUN.-14/2015, notificada con el oficio número SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/001223/VIII/15 de fecha 05 de agosto de 2015; de conformidad con el artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y en apego al Programa Anual de Trabajo 2015, de este Órgano Fiscalizador a mi cargo, practicada a los recursos aplicados en el Estado, provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, inserto al Ramo.-04 Gobernación, del ejercicio presupuestal 2014, por este medio me permito hacer de su conocimiento que hemos concluido dicha actividad, situación por el cual le envío el Informe de la citada auditoría, no se omite manifestar que de esta actuación de auditoría, no se detectaron observaciones administrativas que dieran lugar a la elaboración de cédulas de observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE.



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

"No hay pretexto... Se honesto!"



M.E.A.P. GONZALO ABELARDO HERRERA CASTILLA. SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

- C.c.p.- LCDO. ÁNGEL FRANCISCO TORRES FRITZ.- Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
C.c.p.- M. EN C. CÉSAR REY EUAN TUN.- Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
C.c.p.- LCDA. JARUMY VILLANUEVA MENDEZ.- Directora de Planeación del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
C.c.p.- LCDO. DIDDIER VAZQUEZ MENDEZ.- Dir. Graf. de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
C.c.p.- ING. JUAN LUNA GUERRERO.- Coordinador General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Gestión Pública.
C.c.p.- LCDA. TERESITA DEL ROCIO QUIVEN FERIA.- Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
C.c.p.- Expediente / Minutario.
GAHC/JLG/ALSG/CHS/mi\*

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

20 NOV 2015

Anexo 12.72h 20 NOV 2015



CONTRALORIA Av.- Revolución No. 113 Col. Campeche CP 97080 Chetumal, Quintana Roo, México Tel.: (983) 83 50800 ext. 41625, 41619 http://gestionpublica.qroo.gob.mx

PRESIDENCIA



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Cd. Chetumal, Q. Roo

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS  
RELACIONADOS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y  
SERVICIOS RELACIONADOS

Hoja 1 de 7



Gobierno del Estado de  
Quintana Roo  
2011-2016



SGP

Resultados  
CONVENIENTES PARA TODOS

PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/015/SUBSEMUN-14/2015.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

### Informe de Auditoría

Programa:

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.

Ramo:

04.- Gobernación.

Ejecutor:

H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Tipo de auditoría:

Técnica y Financiera.

Período revisado:

Enero 2014 a Diciembre 2014.

Fecha de inicio:

10 de agosto de 2015.

Fecha de conclusión:

07 de septiembre de 2015.

Auditores:

Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González.  
C. Catalina Huerta Silveira.  
Lcda. Leydi Lucía Chan Medina.  
Lcda. Katya Guadalupe Uicab Huerta.  
Lcdo. Gerardo Vega Olivera.  
C. Edwin Damián Cámara Vásquez.  
C. Luis Eduardo Quirarte Hernández.

000003

0 0 1 2



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Cd. Chetumal, Q. Roo

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Hoja 2 de 7



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
2011-2016

Resultados  
CON BENEFICIOS PARA TODOS  
SGP

PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014.

NUMERO AUDITORÍA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/015/SUBSEMUN-14/2015.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

**ÍNDICE**

No.	CONCEPTO	Página
I	Antecedentes	3 - 4
II	Período, objetivo y alcance	4 - 5
III	Resultados	6
IV	Conclusión y recomendación general	6

*Handwritten signature and initials: O L K*

000004



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Cd. Chetumal, Q. Roo

Hoja 3 de 7



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
2011-2016

Resultados  
CON SERVICIOS PARA TODOS  
SGP

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014.

NUMERO AUDITORÍA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/015/SUBSEMUN-14/2015.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

## I ANTECEDENTES

### I.1 DEL FONDO

Se tiene que el origen de los recursos se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, en donde incluye la cantidad de **\$4'733, 026,525.00** proviene del **Ramo 04.- Gobernación**, para el Otorgamiento de subsidios, y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus demarcaciones territoriales

### I.2 DE LA AUDITORÍA

Con base en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo en lo sucesivo "SGP", en los Artículos 19 fracción XIII y 43 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y en cumplimiento al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y Ejecutivo del Estado de Libre y Soberano de Quintana Roo, cuyo objetivo es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", le comunicó al H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco que a partir del día 10 de agosto de 2015, los C.C. Angel Leopoldo Sánchez González, Coordinador de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados, C. Catalina Huerta Silveira, Jefa de Departamento de Auditoría de Programas de Gasto de Inversión. Lcda. Leydi Lucia Chan Medina, Lcda. Katya Guadalupe Uicab Huerta, Lcdo. Gerardo Vega Olivera, C. Edwin Damián Vásquez y C. Luis Eduardo Quirarte Hernández, Auditores de Obra, todos ellos adscritos a la Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, realizarán la auditoría número **SGP/CGOPSR/CSAOSR/DAPGI/015/SUBSEMUN-14/2015** a los recursos ejercidos en el Estado, provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, inserto al Ramo 04.- Gobernación, del Ejercicio Fiscal 2014.

Así mismo se solicitó que se designe un representante para que funja como enlace con los auditores en las actividades asociadas a esta revisión, el cual deberá tener conocimiento sobre el recurso por auditar y que el día 10 de agosto del presente año a las 12:00 horas, se levantará el acta de inicio de la auditoría en las oficinas de la Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de éste Órgano Estatal de Control, debiendo tener a disposición la documentación que evidencie el ejercicio y aplicación de los recursos en original o copia certificada administrativamente, ya que estos deberán ser entregados a los auditores en el plazo que se les conceda para tal efecto en el acta de inicio de auditoría, y que en caso de no tener alguna de ella, indique por escrito los motivos debidamente fundamentados.

000005

0 / 0 6 4 5 2 0



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Cd. Chetumal, Q. Roo

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Hoja 4 de 7



Resultados  
CON SERVICIOS PARA TODOS  
SGP

PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/015/SUBSEMUN-14/2015.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

Mediante el oficio número **PM/CM/238/2015** de 06 de agosto de 2015 el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, comisiono a los CC. Lcdo. Roberto Chávez Castañeda, Encargado de la Dirección Administrativa de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Enlace SUBSEMUN, Lcdo. Manuel Ucan Ponce, Director de Control Presupuestal de la Tesorería Municipal y L.C.C Teresita del Rocío Quivén Feria, Contralora Municipal, como representantes de este Honorable Ayuntamiento para atender todas las diligencias que se deriven de la Auditoría.

**Con fecha 10 de agosto de 2015, se levantó el Acta de Inicio de Auditoría**, esto con la participación de los CC. Lcdo. Roberto Chávez Castañeda, Encargado de la Dirección Administrativa de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Enlace SUBSEMUN, Lcdo. Manuel Ucan Ponce, Director de Control Presupuestal de la Tesorería Municipal y L.C.C Teresita del Rocío Quivén Feria, Contralora Municipal, así como de los servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de esta Secretaría, responsables de la revisión, estableciéndose entre otros, *que el H. Ayuntamiento* deberá presentar la documentación requerida en el oficio de notificación de auditoría anexo al acta de inicio en referencia a más tardar el día 13 de agosto del año en curso a las 12:00 horas, en el entendido que será con carácter de improrrogable.

## II PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE

### II.1 PERÍODO

La auditoría se realizó del 10 de agosto al 07 de septiembre de 2015.

### II.2 OBJETIVO

Verificar la correcta aplicación de los recursos transferidos de acuerdo a lo establecido en el Convenio Específico de Adhesión, provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, inserto al Ramo 04.- Gobernación, del ejercicio presupuestal 2014., se hayan aplicado pagado y comprobado en atención a los requerimientos de la normatividad específica emitida para el uso y comprobación de recursos públicos, y a su vez, se ejecuten atendiendo las disposiciones Federales y Estatales emitidas aplicables. De igual forma que la actuación de los servidores públicos se haya conducido en apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

000006  
O C L F



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Cd. Chetumal, Q. Roo

Hoja 5 de 7



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
2011-2016

Resultados SGP  
CON BENEFICIOS PARA TODOS

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014.

NUMERO AUDITORÍA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/015/SUBSEMUN-14/2015.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

### II.3 ALCANCE

En congruencia con el **CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN** suscrito por el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, con fecha de 28 de febrero de 2014, para fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de Seguridad Pública, y con ello salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, con una inversión total de \$101'684,218.00 federal y \$27'625,000.00 municipal, que suman un gran total de \$129'309,218.00, con cargo al Programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, ejercicio 2014, inserto al Ramo 04.- Gobernación.

Teniendo la siguiente estructura financiera para el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco:

MUNICIPIO para la Seguridad Municipal.	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL CONVENIDO
Subsidio para la Seguridad Municipal.	\$11'500,000.00	\$2'875,000.00	\$14'375,000.00

Para el cumplimiento del programa la TESOFE radico recursos federales al Gobierno del Estado, está a su vez transfirió al H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco la cantidad de 11'500,000.00 a la cuenta aperturada para el manejo de los recursos federales.

Para la administración y manejo de los recursos el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco apertura la cuenta número 0217796048 del banco BANORTE para los recursos federales y para los recursos municipales la cuenta número 4057127417 del banco HSBC detallados de la siguiente manera:

RECURSO	No. CUENTA	IMPORTE
FEDERAL	0217796048	\$11'500,000.00
MUNICIPAL	4057127417	\$2'875,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$14'375,000.00</b>

000007

Handwritten signature and initials: Othón P. Blanco



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Cd. Chetumal, Q. Roo

Hoja 6 de 7

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
2011-2016

Resultados SGP  
CON BENEFICIOS PARA TODOS

PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/015/SUBSEMUN-14/2015.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

### III RESULTADOS

El 07 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la lectura y firma de las Cédulas de Observaciones de la auditoría practicada a los recursos provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, inserto al Ramo 04.- Gobernación, del ejercicio presupuestal 2014, en las cuales se dieron a conocer los resultados de la revisión practicada a El H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco; suscribiéndose que **no se detectaron irregularidades** que den lugar a la emisión de cédulas de observaciones que le sean atribuibles.

### IV CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

La SGP concluye que con la actuación del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco con motivo del manejo y administración de los recursos, cumplió con la aplicación de los recursos tal y como lo marca la normatividad aplicable del programa.

La revisión realizada brinda la oportunidad de efectuar acciones de mejora en los sistemas de control, para que las áreas involucradas en la administración, manejo y registro contable de los recursos realicen su función de manera adecuada y en apego a la normatividad aplicable, por lo que se recomienda al H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco apearse estrictamente a la normatividad específica emitida para la ejecución del programa para no poner en duda la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González.  
Coordinador de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados.

*Catalina Huerta S.*

C. Catalina Huerta Silveira.  
Jefa de Departamento de Auditoría de Programas de Gasto de Inversión.

6472

000008



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  
Cd. Chetumal, Q. Roo

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Hoja 7 de 7



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
2011-2016



SGP

PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

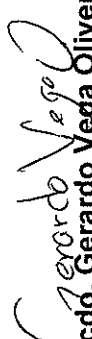
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014.

NUMERO AUDITORÍA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/015/SUBSEMUN-14/2015.


EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

  
Lcda. Leydi Lencia Chan Medina.  
Auditor de Obra.

  
Lcda. Katya Guadalupe Uicab Huerta.  
Auditor de Obra.

  
Lcdo. Gerardo Vega Olivera.  
Auditor de Obra.

  
C. Edwin Damián Cámara Vásquez.  
Auditor de Obra.

  
C. Luis Eduardo Quirarte Hernández.  
Auditor de Obra.

000009