



SGP



POCI PROGRAMA QUINTANENSE DE CULTURA INSTITUCIONAL

3054
000047

Despacho del C. Secretario de la Gestión Pública.
Oficio No. SGP / DS/ CGOPSR / CSAOPSR / DAPGI/001604 / VI / 2016.

Asunto: Se envía informe de auditoría.
Chetumal, Quintana Roo, a 20 de junio de 2016.

"2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

LCDO. EDUARDO ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OTHÓN P. BLANCO.
P R E S E N T E.

Con relación a la auditoría número **SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/011/SUBSEMUN.-15/2016**, notificada con el oficio número **SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000496/III/16** de fecha 02 de marzo de 2016, y de conformidad con los Artículos 19 fracción XIII y 43 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo: Artículos: 3 fracción III, 18 fracción V y 19 fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Estatal de Control; Cláusula quinta fracción I del Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el 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", y en Atención al Programa Operativo Anual 2016 practicada a los recursos provenientes del Subsidio a los Municipios 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 (SUBSEMUN), ejercidos en el Estado y aplicados por ese H. Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio presupuestal 2015; 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.

A T E N T A M E N T E.

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



SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

"No hay pretexto...
Se honesto!"



- 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.- ING. JARUM VILLANUEVA MENDEZ.- Directora de Planeación del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
- C.c.p.- LCDO. DIDDIER VAZQUEZ MENDEZ.- Dir. Gral. 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/ALSS/CHS/mi*

M. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

24 JUN 2016



Av. Revolución No. 113

Tel.: (995) 83 56866 ext. 41625
<http://gestionpublica.qroo.gob.mx>

11:20 hrs
Karee



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

Resultados
CON BENEFICIOS PARA TODOS
SGP

PROGRAMA: Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno Del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPG/011/SUBSEMUN-15/2016.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

INFORME DE AUDITORÍA

Programa:

Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno Del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)

Ramo:

04.- Gobernación.

Ejecutor:

H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Tipo de auditoría:

Técnica y Financiera.

Período revisado:

Enero 2015 a Diciembre 2015.

Fecha de inicio:

08 de marzo de 2016.

Fecha de conclusión:

11 de abril de 2016.

Auditores:

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

000046



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 AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Hoja 2 de 7



Gobierno del Estado de Quintana Roo
2011-2016



SGP

PROGRAMA: Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno Del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/011/SUBSEMUN-15/2016.

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

000045
K
L
U
V
W
X
Y
Z



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 3 de 7



Gobierno del Estado de Quintana Roo
2011-2016

Resultados
CON BENEFICIOS PARA TODOS
SGP

PROGRAMA: Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno Del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPG/011/SUBSEMUN-15/2016.

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 2015, en donde incluye la cantidad de \$4'893,949,427 proviene del **Ramo 04.- Gubernación**, 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; Artículos: 3 fracción III, 18 fracción V y 19 fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Estatal de Control; Clausula quinta fracción I del Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el 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", y en Atención al Programa Operativo Anual 2016 se comunicó al H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco que a partir del día 08 de marzo de 2016, los C.C. Ángel 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. Katya Guadalupe Uicab Huerta, C. Lcda. Leydi Lucia Chan Medina, C. 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/CSAOPSR/DAPG/011/SUBSEMUN-15/2016** a los recursos ejercidos en el Estado, provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, inserto al Ramo 04.- Gubernación, del Ejercicio Fiscal 2015.

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 08 de marzo 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 este 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

000044

K O / G v L e y



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



Gobierno del Estado de Quintana Roo
2011-2016

Resultados
CON BENEFICIOS PARA TODOS

PROGRAMA: Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno Del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPG/011/SUBSEMUN-15/2016.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

en el acta de inicio de auditoría, y que en caso de no tener alguna de ella, indique por escrito los motivos debidamente fundamentados.

Mediante el oficio número **PM/CM/034/2016** de 03 de marzo de 2016 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 Roció Quivén Feria, Contralora Municipal, como representantes de este H. Ayuntamiento para atender todas las diligencias que se deriven de la Auditoría.

Con fecha 08 de marzo de 2016, 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 Roció Quivén Feria, Contralora Municipal, designados como enlace, 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 de Othón P. Blanco deberá tener a disposición del personal actuante la documentación requerida mediante el citado oficio de intervención y atender en tiempo y forma los requerimientos y solicitudes de información que se les formulen, haciendo la aclaración que en el supuesto de no contar con alguna documentación o información solicitada, **indicar los motivos por los cuales no la presenta, debiendo acompañar el soporte documental que así lo acredite a más tardar el día 11 de marzo del año en curso a más tardar a las 16:00 horas**, en el entendido que será de carácter de improrrogable.

II PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE

II.1 PERÍODO

La auditoría se realizó del 08 de marzo al 11 de abril de 2016.

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 2015, 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

000043

Handwritten signature and initials



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 AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Hoja 5 de 7



Gobierno del Estado de Quintana Roo
2011-2016

Resultados
CON BENEFICIOS PARA TODOS

PROGRAMA: Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno Del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPG/011/SUBSEMUN-15/2016.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

actuación de los servidores públicos se haya conducido en apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

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 11 de febrero de 2015, 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 **\$101'334,432.00** federal y **\$25'433,608.00** municipal, que suman un gran total de **\$126'768,040.00**, con cargo al Programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, ejercicio 2015, inserto al Ramo 04.- Gobernación.

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

MUNICIPIO	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL CONVENIDO
OTHÓN P. BLANCO	\$12'503,694.00	\$3'125,923.50	\$12'629,617.50

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 \$12'503,694.00 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 0198717214 del banco BBVA BANCOMER para los recursos federales y para los recursos municipales la cuenta número 0198717303 del banco BBVA BANCOMER detallados de la siguiente manera:

RECURSO	No. CUENTA	IMPORTE
Federal	0198717214	\$12'503,694.00
Municipal	0198717303	\$3'125,923.50
TOTAL		\$12'629,617.50

000042
U
G V L of



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 6 de 7



Gobierno del Estado de Quintana Roo
2011-2016

Resultados
CON BENEFICIOS PARA TODOS

SGP

PROGRAMA: Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno Del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015.

NUMERO AUDITORIA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/011/SUBSEMUN-15/2016.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

III RESULTADOS

El 11 de abril de 2016, 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.- Gubernación, del ejercicio presupuestal 2015, 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 H. 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.

Así mismo, los resultados que se presentan reflejan la seriedad y compromiso de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco en las funciones encomendadas en sus áreas de adscripción, administración y manejo de los recursos.

La revisión realizada brinda la oportunidad de efectuar acciones de mejora en los sistemas de control, para que las áreas involucradas en la generación e integración de documentos probatorios realicen su función de manera adecuada y en apego a la normatividad aplicable

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.

000041

GV 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 7 de 7



Resultados
CON BENEFICIOS PARA TODOS

SGP

PROGRAMA: Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno Del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015.

NUMERO AUDITORÍA: SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPG/011/SUBSEMUN-15/2016.

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO.

Lcda. Katya Guadalupe Uicab Huerta.

Auditor de Obra.

C. Gerardo Vega Olivera,

Auditor de Obra.

C. Luís Eduardo Quirarte Hernández.

Auditor de Obra.

C. Edwin Damían Cámara Vásquez.

Auditor de Obra.

Lcda. Leydi Lucía Chan Medina.

Auditor de Obra.

000040