



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración**  
**Portuaria Integral de Quintana Roo.**

Hoja No.: 1 de 09

No. de auditoría: API-OCEI-01-2015

Ente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

Sector: Infraestructura

Clave:

Unidades auditadas: Gerencia de Administración y Finanzas.

Clave del Programa y Descripción de la Auditoría: Seguimiento al Patrimonio de la APIQROO, al rubro de: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015.

**Oficio No. API.GCA.010.IV.2015**

Chetumal Quintana Roo, a 29 de abril de 2015.

**Asunto:** Informe de Resultados de Auditoría.

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

**LCDO. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA.**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN**  
**PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E.**

En relación con la Orden de Auditoría Número SGP/DS/CGA/COCEI/000152/III/2015, de fecha 04 de febrero de 2015, y de conformidad con los artículos 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 15 fracciones IV, VIII, X, XX, XXXII y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado, adjunto al presente le envío el informe de la Auditoría de seguimiento Número API-OCEI-01-2015, practicada al Patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., al rubro de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015, constante de quince fojas útiles por el anverso, incluyendo los anexos.

En el informe adjunto, se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

- ◆ Falta de Conciliación del Inventario de Bienes.
- ◆ Expedientes de Baja Incompletos.
- ◆ Resguardos no actualizados

	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b> <b>COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA</b> <b>COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA</b> <b>Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración</b> <b>Portuaria Integral de Quintana Roo.</b>	Hoja No.: 2 de 09  No. de auditoría: API-OCEI-01-2015
Ente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.	Sector: Infraestructura	Clave:
Unidades auditadas: Gerencia de Administración y Finanzas.		Clave del Programa y Descripción de la Auditoría: Seguimiento al Patrimonio de la APIQROO, al rubro de: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas auditadas en las cédulas de observaciones correspondientes. En base a los planteamientos antes expuestos, mucho le agradeceré envíe a la Gerencia de Control y Auditoría, en un plazo que no exceda de **15 días hábiles** contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, la información relativa a la solventación de las observaciones y acciones que realice para mejorar el Control Interno de esas áreas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
  
**ARQ. JUAN MANUEL MEDINA YAM**  
**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y**  
**EVALUACIÓN INTERNA DE LA APIQROO.**



- C.c.p. LCDA. ROSA MARÍA PORRAS MUÑOZ.- Coordinadora General de Auditoría de la Secretaría de la Gestión Pública.- Ciudad.
- TEC. JAVIER VILLANUEVA MADRID.- Coordinador de los Órganos de Control y Evaluación Interna de la Secretaría de la Gestión Pública.- Ciudad
- C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAÍNO.- Gerente de Administración y Finanzas de la APIQROO.- Edificio
- BR. URIEL ALCOCER PECH.- Subgerente de Adquisiciones e Inventarios.- Edificio

JMMY/slat



12-2015.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración**  
**Portuaria Integral de Quintana Roo.**

Hoja No.: 3 de 09

No. de auditoría: API-OCEI-01-2015

Ente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

Sector: Infraestructura

Clave:

Unidades auditadas: Gerencia de Administración y Finanzas.

Clave del Programa y Descripción de la Auditoría: Seguimiento al Patrimonio de la APIQROO, al rubro de: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015.

## ÍNDICE

	PÁGINA
I. Antecedentes de la Auditoría	4
II. Objeto, Periodo Revisado y Alcance	4
III. Resultados de los trabajos Desarrollados	5
IV. Conclusión	6
V. Cédulas de Observaciones	6

	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b> <b>COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA</b> <b>COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA</b> <b>Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración</b> <b>Portuaria Integral de Quintana Roo.</b>	Hoja No.: 4 de 09  No. de auditoría: API-OCEI-01-2015
Ente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.	Sector: Infraestructura	Clave:
Unidades auditadas: Gerencia de Administración y Finanzas.		Clave del Programa y Descripción de la Auditoría: Seguimiento al Patrimonio de la APIQROO, al rubro de: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015.

## I. Antecedentes de la Auditoría

Con el objeto de dar cabal cumplimiento al Programa Operativo Anual 2015, mediante oficio de Intervención número SGP/DS/CGA/COCEI/000152/III/2015, de fecha 04 de febrero de 2015, de la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado, se notificó al Lcdo. Roosevelt Ercé Barrón Barrera, Director General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., con fecha 09 de febrero del mismo año, la realización de la Auditoría de Seguimiento al Patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, al rubro de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015.

Para tal efecto se comisionó a los C.C. Arq. Juan Manuel Medina Yam, Titular del Órgano de Control y Evaluación Interna, Lcda. Elvira Concepción Valencia Marín, Coordinadora de Auditoría y a Sandy Liscet Aguayo Torres, Coordinadora de Auditoría Normativa, para la realización de la auditoría.

Con fecha 10 de febrero de 2015, se levantó el acta de inicio de la auditoría, así como con fecha 17 de abril del presente año se da por concluida dicha revisión documental levantándose en el acto, el Acta de Cierre de revisión documental correspondiente.

El área auditada, es la Gerencia de Administración y Finanzas la cual depende estructuralmente de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V. y es la encargada de llevar el control del Patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V; sujetándose a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable.

## II. Objeto, Periodo Revisado y Alcance

### II.1 Objeto

Verificar que la Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas que tiene la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., se encuentren debidamente inventariados, que se estén depreciando debidamente, que exista congruencia entre el inventario y el registro contable, que existan físicamente y que los expedientes de baja estén debidamente integrados y completos, así como la correcta aplicación de las normas que la rijan.



	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b> <b>COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA</b> <b>COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA</b> <b>Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración</b> <b>Portuaria Integral de Quintana Roo.</b>	Hoja No.: 5 de 09  No. de auditoría: API-OCEI-01-2015
Ente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.	Sector: Infraestructura	Clave:
Unidades auditadas: Gerencia de Administración y Finanzas.		Clave del Programa y Descripción de la Auditoría: Seguimiento al Patrimonio de la APIQROO, al rubro de: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015.

## II.2 Periodo Revisado

La revisión se llevó a cabo, al Patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., específicamente al rubro de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015,

## II.3 Alcance

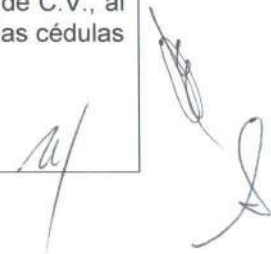
La revisión tuvo un alcance documental del 80% más la verificación física de una muestra aleatoria evaluándose documental y físicamente los bienes con los que cuenta a la fecha la APIQROO. Este trabajo se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría, y aplicando los procedimientos de auditoría necesarios en cada caso.

Se llevó a cabo la revisión de 4 puntos en total del rubro Maquinaria, otros equipos y herramientas, con los que cuenta esta Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C. V. en los Recintos Portuarios:

- 1.- Revisión del Registro de Bienes.
- 2.- Cruce de información documental de los registros de Bienes del área de Inventarios con los del Área Contable (Cédula de Depreciación Acumulada) y la cuenta de Maquinaria, otros equipos y herramientas de Administración del Estado Financiero con corte al 31 de enero/2015.
- 3.- Revisión de Expedientes de Baja de bienes.
- 4.- Verificación Física de una muestra aleatoria del rubro Maquinaria, otros equipos y herramientas.(Dirección General y los Recintos Portuarios)

## III.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO.

Como resultado de la auditoría de seguimiento practicada al Patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., al rubro de Maquinaria, otros equipos y herramientas, con corte al 31 de enero de 2015; se obtuvieron observaciones que se detallan en las cédulas correspondientes.



	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b> <b>COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA</b> <b>COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA</b> <b>Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración</b> <b>Portuaria Integral de Quintana Roo.</b>	Hoja No.: 6 de 09  No. de auditoría: API-OCEI-01-2015
Ente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.	Sector: Infraestructura	Clave:
Unidades auditadas: Gerencia de Administración y Finanzas.		Clave del Programa y Descripción de la Auditoría: Seguimiento al Patrimonio de la APIQROO, al rubro de: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, con corte al 31 de enero de 2015.

**CONCEPTO:**

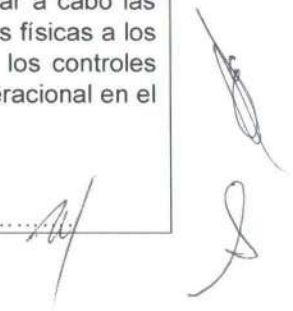
- 1.- Falta de Conciliación del Inventario de Bienes. ----- \$ 29,442.69
- 2.- Expedientes de Baja Incompletos. ----- \$ 25,058.66
- 3.- Resguardos no Actualizados. ----- No cuantificable
- Suma de las Observaciones ----- \$ 54,501.35**

**IV.- Conclusión y Recomendación General.**

De la revisión documental y de la verificación física a una muestra aleatoria, practicada al Patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, al rubro de Maquinaria, otros equipos y herramientas, con corte al 31 de enero de 2015, y en base a las observaciones planteadas en el informe correspondiente en términos generales, **se concluye que el Inventario de Bienes (Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas) de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., no está debidamente conciliado con los registros Contables ni físicamente**, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por la CONAC; así mismo, no se está cumpliendo con la periodicidad de la Verificación Física de Inventarios de Bienes por parte del área auditada, como lo indican los Lineamientos para el Inventario, Control, Vigilancia, Baja y Destino Final sobre Bienes Muebles de Dominio Privado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Por tal motivo, se puede concluir que falta un control adecuado y que no existe una buena coordinación entre las áreas involucradas en el manejo y registro de los inventarios.

Por lo anterior, se recomienda a la APIQROO, S.A. de C.V., instruir al o las áreas involucradas, para que se coordinen para llevar a cabo las conciliaciones con los registros contables y físicos, así como se realicen periódicamente revisiones a los expedientes y verificaciones físicas a los inventarios con los que se cuenta, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en la Normatividad vigente en la materia y que los controles internos sean suficientes, evitando de esta manera que se vuelva a incurrir en estas faltas, y con ello lograr una mayor eficiencia operacional en el área auditada, que redundará en resultados de la Empresa.

**V. Cédulas de Observaciones**.....





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración Portuaria**  
**Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.**  
**Cédula de Observaciones**

Hoja No. 7 de 9  
 No. de auditoría: API-OCEI-01-2015  
 Número de observación: 1  
 Monto fiscalizable: \$ 49'839,998.61  
 Monto fiscalizado: \$ 39'871,998.88  
 Monto por aclarar: \$ 29,442.69  
 Monto por recuperar: N/A  
 Riesgo: Bajo

<b>ENTE:</b> Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	<b>SECTOR:</b> Infraestructura	<b>CLAVE:</b>
<b>UNIDADES AUDITADAS:</b> Gerencia de Administración y Finanzas	<b>CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA:</b> Seguimiento al Patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de C.V, al rubro de: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas con corte al 31 de enero de 2015.	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><b>1.- Falta de conciliación del Inventario de Bienes.</b>            Al realizar la conciliación entre la relación de bienes muebles presentado por la Subgerencia de inventarios y la cédula de Depreciación Acumulada presentada por la Gerencia Contable y Fiscal, se observó que existen diferencias con el total de bienes registrados con la relacion de la Subgerencia de Inventarios. <b>Anexo 01</b></p> <p><b>Fundamento Legal</b>  <b>Artículo 47</b> de la Ley de Responsabilidades de los Sevidores Públicos del Estado; vigente a la presente fecha.  <b>Artículo 27</b> de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental; vigente a la presente fecha.</p>	<p><b>CORRECTIVA:</b>            Remitir a este Órgano de Control y Evaluación Interna, la aclaración y/o justificación del motivo por el cual el inventario de bienes no ha sido conciliado; así mismo, llevar a cabo la conciliación de todo el inventario de bienes dentro del plazo establecido y de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por la CONAC, así como informar a este Órgano de Control y Evaluación Interna dentro del plazo de solventación, las acciones que llevarán a cabo para solventar esta observación y la fecha en la cual deberán tener el Inventario de Bienes Conciliado.</p> <p><b>PREVENTIVA:</b>            Que la Dirección General instruya por escrito al Titulal o Titulares de la áreas correspondientes, para que en lo sucesivo se lleve a cabo la conciliación entre el inventario fisico y el registro contable, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por la CONAC, con la finalidad de dar cumplimiento a lo indicado en dicha Norma; así mismo, evitar reincidir en el mismo tipo de observación para no ser posible acreedor de sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.</p> <p><b>FECHA COMPROMISO:</b> 22/05/2015</p> <p align="right">_____  <b>C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO</b>  <b>Gerente de Administración y Finanzas</b></p>

Elaboro:  
  
 Sandy Escet Agdayo Torres.  
 Coordinadora de Auditoría Normativa.

Reviso:  
  
 Lcda. Elvira Concepción Valencia Marín.  
 Coordinadora de Auditorías.

Visto Bueno:  
  
 Arq. Juan Manuel Medina Yam.  
 Titular del Órgano de Control y Evaluación Interna.







**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración Portuaria**  
**Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.**  
**Cédula de Observaciones**

Hoja No. 9 de 9  
 No. de auditoría: API-OCEI-01-2015  
 Número de observación: 3  
 Monto fiscalizable: \$ 49'839,998.61  
 Monto fiscalizado: \$ 39'871,998.88  
 Monto por aclarar: N/A  
 Monto por recuperar: N/A  
 Riesgo: Bajo

**ENTE:** Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.

**SECTOR:** Infraestructura **CLAVE:**

**UNIDADES AUDITADAS:** Gerencia de Administración y Finanzas

**CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA:**  
**Seguimiento al Patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de C.V, al rubro de: Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas con corte al 31 de enero de 2015.**

**OBSERVACIÓN**

**3.- Resguardos no actualizados.**  
 Se presentaron resguardos de bienes del personal en los cuales se observó que algunos no conciden con los activos asignados, entre los resguardos que se pueden mencionar:

Gregorio Rosales  
 Miguel Angel Maya  
 Raúl Jesús Gracia (Baja)  
 Amador Sánchez  
 Veudi Vivas  
 Saúl Camargo (Baja)  
 Luis Alberto Azueta  
 Guillermo Rentería  
 Felipe Góngora  
 Yazmín Pérez  
 Daniel Borga  
 Luis Ocampo

**Fundamento Legal**

**Artículo 47** de la Ley de Responsabilidades de los Sevidores Públicos del Estado; vigente a la presente fecha.  
**Artículo 11** de los Lineamientos para el Inventario, Control, Vigilancia, Baja y Destino Final sobre Bienes Muebles de Dominio Privado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, vigente a la presente fecha.

**RECOMENDACIONES**

**CORRECTIVA:**  
 El área responsable, dentro del plazo de solventación, deberá actualizar todos los resguardos de los bienes asignados al personal, y que cuenten con las firmas correspondientes e informar a este Órgano de Control y Evaluación Interna.

**PREVENTIVA:**  
 Que la Dirección General instruya por escrito al Titular del área responsable para que en lo sucesivo, se verifiquen periódicamente los resguardos de los bienes asignados al personal, con la finalidad de mantenerlos actualizados y debidamente requisitados; así mismo evitar reincidir en el mismo tipo de observación para no ser posible acreedor de sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

**FECHA COMPROMISO:** 22/05/2015

**C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO**  
 Gerente de Administración y Finanzas

Elaboró:   
 Sandy Lisce Aguayo Torres.  
 Coordinadora de Auditoría Normativa.

Revisó:   
 Lcda. Elvira Concepción Valencia Marín.  
 Coordinadora de Auditorías.

Visto Bueno:   
 Arq. Juan Manuel Medina Yam.  
 Titular del Órgano de Control y Evaluación Interna.



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



Gobierno del Estado de  
Quintana Roo  
2011-2016



Resultados SGP  
CON BENEFICIOS PARA TODOS



PQCI  
PROGRAMA QUINTANENSE  
DE CALIDAD INSTITUCIONAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORÍA**  
**ANEXO 01 MUESTRA DE BIENES NO CONCILIADOS**

Act.fijo	Clase	Denominación del activo fijo	Fecha Adqu	Descrip. Localización	Nombre	Costo Base
1400000017		Radio Portátil	25/04/2001	Recinto Cozumel		1.00
1400000018		Radio Portátil VHF Kenwood 5W 4ch c/bateria	14/08/2001	Recinto Cozumel		1.00
1400000019		Radio Movil VHF Kenwood 8 Ch 50W Multimodo S/20401965	14/08/2001	Recinto Cozumel	Miguel Angel Martín	1.00
1400000020		Fuente Astron regulada 12 amp S/200090107	14/08/2001	Recinto Cozumel	Miguel Angel Martín	1.00
1400000021		Antenas Maxrad Omni 3DB 144-174	14/08/2001	Recinto Cozumel		1.00
1400000022		Radio Portátil VHF Kenwood 4 Ch Multimodo por canal S/30200095	14/08/2001	Recinto Cozumel	Raul Jesús Gracia	1.00
1400000023		Antenas Base Hustler Rango .154-161MHZ	13/09/2001	Recinto Cozumel	José Antonio Novelo	1.00
1400000024		Mastil de 15 mts de altura	13/09/2001	Recinto Cozumel	Raul Jesús Gracia	1.00
1400000025		Radio Portátil VHF Kenwood S/40201010	23/05/2003	Recinto Cozumel		1.00
1400000031		Fax Brother 565	04/05/2005			-
1400000042		Fax panasonic, KX-FHD3	02/03/2006			-
1400000075		Bateria Kenwood NI-LAH código KNB29N	07/08/2006			-
1400000076		Bateria Kenwood NI-LAH código KNB29N	07/08/2006			-
1400000077		Bateria Kenwood NI-LAH código KNB29N	07/08/2006			-
1400000078		Bateria Kenwood NI-LAH código KNB29N	07/08/2006			-
1400000086		Transmisor fijo seminuevo	02/07/2001			1.00
1400000087		Marca Shakespeare, mod 5206-C, Antena Marina 6	09/07/2001			1.00
1400000088		Radio Portátil de 16 canales 100M	18/07/2001	Gcia. Admon y Finan		1.00
1400000089		VHF Portátil 5W 16 Ch	18/07/2001			1.00
1400000090		Equipo de comunicación VHF marca Icom, mod IC-	02/10/2001			1.00
1400000091		Marca Shakespeare, mod 5206-C, Antena Marina 6	02/10/2001			1.00
1400000092		teléfono Siemens Euros 007501786100425	25/02/2002			1.00
1400000093		Sistema de apoyo por falta de energia para equipo	19/02/2002			1.00
1400000094		Teléfono Cidco CT5 CAL 007501786190617	04/02/2002			1.00
1400000095		teléfono Siemens Euros 007501786100425	08/05/2002			1.00
1400000096		Teléfono Cidco CT5 azul 007501786102689	08/05/2002			1.00
1400000097		Teléfono inalambrico Panasonic Mod KX-TC-1703-LA	10/06/2002			1.00
1400000098		Fuente de Poder Regulada Astron de 20 amp S/202030620	25/07/2002	Gcia. Admon y finanzas	Ruby del Carmen Zuñiga	1.00
1400000099		Radio Base marca Motorola	25/07/2002			1.00
1400000100		Antena marca Ringo p/radio Base Caseta Muelle	25/07/2002	Gcia. Admon y finanzas	Ruby del Carmen Zuñiga	1.00
1400000101		Soporte lateral para antena sobre torre	25/07/2002	Gcia. Admon y finanzas	Ruby del Carmen Zuñiga	1.00
1400000102		Pieza Torre de comunicación completa Mod AT-29 DE	20/09/2002			1.00



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



SGP



PQCI  
PROBIDA CON CALIDAD  
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORÍA**  
**ANEXO 01 MUESTRA DE BIENES NO CONCILIADOS**

Act.fijo	Clase	Denominación del activo fijo	Fecha Adqu	Descrip. Localización	Nombre	Costo Base
1400000103		Radio marca Motorola Mod Pro 5100 de 60 canales	20/09/2002			1.00
1400000104		Antena Direccional marca Maxrad Mod 1506K	20/09/2002			1.00
1400000105		Sistema de energía solar marca Solarex-dos Bateria	20/09/2002			1.00
1400000106		Radio Portátil S:4224CS4498	31/10/2002	Gcia. Admon y finanzas		1.00
1400000107		Teléfono programador c/pantalla KX-T 7730X	21/11/2002			1.00
1400000108		Central telefónica Panasonic 3 líneas 8 ext. KX-TA	21/11/2002			1.00
1400000109		Teléfono PanasonicX 007501487613293	02/10/2003			1.00
1400000110		Teléfono Sinoca MX 908 007501786101842	02/03/2004			1.00
1400000111		Teléfono Facitel class 007501739080002	19/04/2004			1.00
1400000138		Movil pro 5100 de 64 ch emisión VHF/FM S:103TBEC506	13/09/2001	Recinto Puerto Juárez		1.00
1400000139		Fuente de Alimentación Astron de 20 amp S:RS-20A	13/09/2001	Recinto Puerto Juárez		1.00
1400000140		Antenas Base Hustler Rango .154-161MHZ G7-150-2	13/09/2001	Recinto Puerto Juárez	José Luis Marrufo	1.00
1400000141		Mastil de 15 mts de altura	13/09/2001	Recinto Puerto Juárez	Dalia Hernández	1.00
1400000142		Radio Portátil pro 3150 de 4 ch VHF/FM S:422FBG6545	09/10/2001			1.00
1400000143		Radio Portátil pro 3150 de 4 ch VHF/FM S:422FBL3294	09/10/2001			1.00
1400000144		Radio Portátil pro 3150 de 16 ch VHF/FM S:422FAG9298	09/10/2001			1.00
1400000145		Radio Portátil Motorola pro 3150 de 4 ch 5W VHF S:422FBN1695	04/02/2002			1.00
1400000146		Radio Portátil Motorola pro 3150 de 4 ch 5W VHF S:422FBN1992	04/02/2002	Recinto Puerto Juárez		1.00
1400000147		Radio Portátil Motorola pro 3150 de 4 ch 5W VHF S:422FBN1710	04/02/2002			1.00
1400000150		Radio Portátil Pro-3150 de 4Ch VHF/fm S/422YCL0587	21/10/2002	Recinto de Isla Mujeres	José Luis Campos	1.00
1400000151		Radio Portátil pro 3150 de 4 ch VHF/FM S:422YCQ3092	21/10/2002			1.00
1400000152		Radio Portátil pro 3150 de 16 ch VHF/FM S:422YCQ0030	03/03/2003			1.00
1400000153		Radio Portátil Motorola Pro-3150 de 4Ch 5W VHF S/422YDA2328	09/06/2003	Recinto de Isla Mujeres	José Luis Campos	1.00
1400000154		Radio Portátil Motorola Pro-2150 de 99Ch 5W VHF S/246XCQ2051	21/11/2003	Recinto Puerto Juárez	José Luis Marrufo	1.00
1400000155		Radio marca ICom IC-M4025 25W en VHF incluy brack	26/11/2003			1.00
1400000211		Radio Portátil VHF Icon 40 Ch5W, incluye bateria S/1776	15/05/2001	Recinto Cozumel	Raul Jesús Gracia	1.00
1400000212		Radio Movil VHF Kenwood 128 Ch 5W Multimodo S/20403842	15/05/2001	Recinto Cozumel	Raul Jesús Gracia	1.00
1400000213		Fuente Astron regulada 12 amp S/200090287	15/05/2001	Recinto Cozumel	Raul Jesús Gracia	1.00
1400000214		Antena Hustler 154-161 MHZ 70B	15/05/2001			1.00
1400000215		Radio Portátil VHF Kenwood 4 Ch 5W, multimodo S/30200185	05/09/2001	Recinto Cozumel	Raul Jesús Gracia	1.00
1400000216		Radio Portátil VHF Kenwood 4 Ch 5W, multimodo S/30402019	11/07/2002	Recinto Cozumel	Raul Jesús Gracia	1.00
1400000217		Radio Portátil Kenwood 4 Ch multimodo por canal S/50301123	30/12/2003			1.00
1400000226		Radio Base Movil Pro 5100 de 64 Ch emisi(on vhf/fm s/109TAL3248	13/09/2001	Recinto Pto. Morelos	Guillermo Renteria	1.00
1400000227		Fuente de Alimentación Astron de 20amp RS-20A	13/09/2001	Recinto Pto. Morelos	Guillermo Renteria	1.00

*[Handwritten signatures and marks]*



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



Gobierno del Estado de  
Quintana Roo  
2011-2016



Resultados SGP  
CON BENEFICIOS PARA TODOS



POCI  
PROCESO OPERATIVO  
DE CONTROL INTERNO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORÍA**

ANEXO 01 MUESTRA DE BIENES NO CONCILIADOS

Act.fijo	Clase	Denominación del activo fijo	Fecha Adqu	Descrip. Localización	Nombre	Costo Base
1400000228		Antena base Hustler rango 154-161 MHZ	13/09/2001			1.00
1400000229		Mastil de 15 mts de altura	13/09/2001			1.00
1400000230		Radio Portátil pro 3150 de 4 ch VHF/FM S:422FBN4185	23/11/2001	Recinto Pto. Morelos		1.00
1400000231		Radio Portátil pro 3150 de 4 ch VHF/FM S:422YC4750	07/11/2002	Recinto Pto. Morelos		1.00
1400000232		Radio Portátil Motorola mod Pro-3150 16 Ch VHF S/422YCQ0053	22/04/2003			1.00
1400000233		Radio Portátil Motorola EP450 de 16Ch 5W VHF S/422YCY2866	31/01/2004	Recinto Pto. Morelos	Guillermo Renteria	1.00
1400000256		Ruteador VPN Firewall Marca Aitelecom	11/10/2007			-
1400000257		Servidor de Comunicación de voz sobre IP	11/10/2007			21,600.00
1400000270		Torre Arriostrada de Comunicación de 18 metros	11/10/2007			-
1400000277		Equipo de comunicación Kenwood TK-7102	12/08/2008			1.00
1400000295		Radio portatil marca Kenwood mod. TK-2202L	12/04/2009			1.00
1400000309		Radio Kenwood 16 Ch 5 watts incluye bateria, cargador	04/09/2009			-
1400000319		Radio portatil Kenwood UHF incluye bateria, cargador	15/12/2010			-
1400000320		Radio portatil Kenwood UHF incluye bateria, cargador	15/12/2010			-
1400000321		Radio portatil Kenwood UHF incluye bateria, cargador	15/12/2010			-
						<b>21,668.00</b>
200000255		Garrocha de 5 toneladas	08/02/1999			1.00
200000256		Bomba Gas autoc 4HP 2X2 Evans S: AC2MG0400T	02/02/2000			1.00
200000257		Maq Sold Thun 300/200 paq(3606 S: 352-140-G9	10/02/2000	Recinto Pto Morelos	Joel Rodríguez	1.00
200000258		Eqpo. Soldadura marca silver star basico	28/04/2000	Recinto Pto Morelos	Joel Rodríguez	1.00
200000259		Taladro 3/8 recargable	06/04/2001	Recinto Pto Morelos	Joel Rodríguez	1.00
200000261		Escalera G405 de aluminio de 10 pies c/extensiones	19/03/2002	Recinto Pto Morelos	Joel Rodríguez	1.00
200000263		Mandril #359 plus	13/06/2002	Recinto Pto Morelos	Joel Rodríguez	1.00
200000264		Rotomartillo Bosh 30799219	11/09/2002	Recinto Pto Morelos	Joel Rodríguez	1.00
200000276		2 anclas danfort de alta tensión con placa de	10/07/1997			1.00
200000277		Garrocha de 3 toneladas (polea)	03/11/1997			1.00
200000278		Manguera flexible de 16 pulgadas de diametro	06/11/1997			1.00
200000279		Tubo de A.C. sin costura en pared de 10.31 mm 14"	06/11/1997			1.00
200000280		4 ancla tipo danfort de 75-80 kgs con placa de 3.8	18/12/1997			1.00
200000281		Pistola barredora submarina	17/09/1998			1.00
200000282		Pistola barredora submarina	17/09/1998			1.00
200000283		Varillas con punta de diamante para barredora	17/09/1998			1.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORÍA**  
**ANEXO 01 MUESTRA DE BIENES NO CONCILIADOS**

Act. fijo	Clase	Denominación del activo fijo	Fecha Adqu	Descrip. Localización	Nombre	Costo Base
200000284		Varillas con punta de diamante para barredora	17/09/1998			1.00
200000285		Varillas con punta de diamante para barredora	17/09/1998			1.00
200000286		Varillas con punta de diamante para barredora	17/09/1998			1.00
200000287		Esmerilador dewalt color amarillo mod 152	10/09/1999			1.00
200000288		Marac solarex modelo SX-60 módulo solar de 60 watts	02/05/2000			1.00
200000289		Controlador de voltaje marac om modelo N-30	02/05/2000			1.00
200000290		Batería de Respaldo marca diner modelo 24R11 12 volts	02/05/2000			1.00
200000291		Juego de terminales para batería con cable eléctrico	02/05/2000			1.00
200000292		Montaje universal para celda solar para torre de 4	02/05/2000			1.00
200000293		Marca Antena Specialists modelo ASP 685 Omnidirecc	02/05/2000			1.00
200000294		25 metros de cable marca syscom modelo Rflash 50	02/05/2000			1.00
200000295		Juego de conectores para equipo de tipo base (RFN-	02/05/2000			1.00
200000296		100 metros de cable de acero de 3/16 para retenida	02/05/2000			1.00
200000297		27 grapa perro para cable de acero de 3/16	02/05/2000			1.00
200000298		3 juegos de placas D-3 igualadoras de esfuerzo	02/05/2000			1.00
200000299		Tensor de 3/8 X 6 forjado de ojo y gancho	02/05/2000			1.00
200000300		Tensor de 3/8 X 6 forjado de ojo y gancho	02/05/2000			1.00
200000301		Tensor de 3/8 X 6 forjado de ojo y gancho	02/05/2000			1.00
200000302		Tensor de 3/8 X 6 forjado de ojo y gancho	02/05/2000			1.00
200000303		Tensor de 3/8 X 6 forjado de ojo y gancho	02/05/2000			1.00
200000304		Tensor de 3/8 X 6 forjado de ojo y gancho	02/05/2000			1.00
200000305		Tornillos de 3/8 X 1 3/4 con tuerca	02/05/2000			1.00
200000306		Podadora manual de 14" truper	24/10/2000	Gcia. Admon. y finan.	Gregorio Rosales	1.00
200000307		Máquina p/soldar MI250CD de Arco corriente MI-250 S:239-195/GO	27/10/2000	Gcia. Admon. y finan.	Bartolo Hernández	1.00
200000308		Máquina p/soldar MI250CD S: 10519	28/11/2000	Recinto Pto. Juárez	Day Aguirre	1.00
200000309		Esmeriladora Bosh	10/11/2000			1.00
200000310		Esmeriladora Bosh	18/05/2001			1.00
200000311		Compresora c/tanque 1 HP GE roja	22/05/2001	Gcia. Admon. y finan.		1.00
200000312		Gato Hidráulico 20 ton	09/02/2001			1.00
200000313		Planta de Soldar usada marca Linconl Mod-SAE-300 SAF3000 35	05/07/2001	Gcia. Admon. y finan.		1.00

*[Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature over the last few rows of the table and several smaller initials to the right.]*



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



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
2011-2016



Resultados SGP  
CON BENEFICIOS PARA TODOS



PQCI  
PROGRAMA QUINQUENAL DE CALIDAD INSTITUCIONAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**  
**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**  
**GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORÍA**  
**ANEXO 01 MUESTRA DE BIENES NO CONCILIADOS**

Act.fijo	Clase	Denominación del activo fijo	Fecha Adqu	Descrip. Localización	Nombre	Costo Base
200000314		Equipo de corte	18/09/2001			1.00
200000315		Motosierra Stihl mod M-5390 S:248889759	07/09/2001	Gcia. Admon. y finan.		1.00
200000316		Taladro bosh 1/2 GSB20-2RR	26/10/2001			1.00
200000317		Pistola de Aire de 1/2	15/10/2002			1.00
200000320		Remolque para lancha de medio uso	19/01/2004			1.00
200000326		hidrolavadora 12 LPM 27000 PSI S: HC12L27MG0750R	13/09/2005	Gcia. Admon. y finan.		1.00
200000327		Motosierra Stihl mod MS290 espada y cadena de 25 S:248889759	07/11/2006	Gcia. Admon. y finan.		1.00
200000329		Wohertt 100 fish finder	31/10/1998			1.00
200000330		Rotomartillo Dewalt 1/2 vvr CAT-DW508	01/12/2001			1.00
200000331		Voltamperímetro YF-800	01/12/2001			1.00
200000337		Podadora 3.5 P 20 truper P-2035	09/06/2006	Recinto Cozumel		1.00
200000338		Hidrolavadora de 5.5 HP	18/05/2001	Recinto Isla Mujeres		1.00
200000339		Amoladora angular marca Bosch 2000 W	10/07/2001	Recinto Pto. Juárez		1.00
200000340		Moto Sierra de gasolina 34CC16	10/07/2001	Recinto Pto. Juárez		1.00
200000341		Taladro 1/2 neumático 1/2 HP 500 RPM	17/11/2001	Recinto Pto. Juárez		1.00
200000342		Esmeriladora Bosh GMS 20-230	06/04/2002	Recinto Pto. Juárez		1.00
200000343		Máquina Lavadora K520-M S:115139	12/09/2002	Recinto Pto. Juárez		1.00
200000478		Secador de manos ultra rápido en acero inoxidable S: SV25344	31/05/2014	Recinto Isla Mujeres	Yazmín Pérez	7,711.69
						<b>7,774.69</b>
					<b>Gran Total</b>	<b>29,442.69</b>

Elaboró

Sandy Liscet Aguayo Torres  
Coordinadora de Auditoría Normativa

Revisó

Lcda. Elvira Concepción Valencia Marín  
Coordinadora de Auditorías

Vo. Bo.

Arq. Juan Manuel Medina Yam  
Titular del Órgano de Control y



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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

**COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**

**COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA**

**GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORÍA**

**ANEXO 02 DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN LOS EXPEDIENTES DE BAJA**

recinto	nº de baja y fecha	bien	costo	observación
Chetumal	001/CH 20/01/2014	Telefono Multilinea de 24 teclas	\$ 2,526.00	faltan firmas en el formato de bajas
Puerto Juárez	002/PJ 05/02/2014	Radio portátil mot. EP450 S:422TFLF035	3,135.00	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	003/PJ 05/02/2014	Radio portátil mot. EP450 S:44TGEM450	3,135.00	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	005/PJ 05/02/2014	Equipo de voz audiocodes de 2 puertos S:D00871451	1,800.00	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	007/PJ 05/02/2014	Motobomba marca Honda color rojo autocebante	3,940.00	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	008/PJ 05/02/2014	Podadora de 20" c/motor de 5hp color naranja	1,728.46	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	009/PJ 05/02/2014	Taladro rotomartillo amarillo dewall	4,996.20	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	010/PJ 05/02/2014	Máquina Hidrolavadora Karcher Mod. HD2500	1.00	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	011/PJ 05/02/2014	Máquina lavadora K520-M	1.00	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	016/PJ 21/02/2014	Radio portátil motorola EP450 de 16 Ch en VHF	1.00	falta dictámen y fotografías
Puerto Juárez	017/PJ 21/02/2014	Radio portátil motorola EP450 de 16 Ch en VHF	3,795.00	falta dictámen y fotografías
			\$ 25,058.66	

Elaboró:  
  
Sandy Liscet Aguayo Torres  
Coordinadora de Auditoría Norma

Revisó:  
  
Lcda. Elvira Concepción Valencia Marín.  
Coordinadora de Auditorías.

Visto Bueno:  
  
Arq. Juan Manuel Medina Yam.  
Titular del Órgano de Control y Evaluación Interna.