



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



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
2011-2016



SGP



POCI  
PROGRAMA QUINTANERO DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES

Secretaría de la Gestión Pública.  
Gerencia de Control y Auditoría de la APIQROO.

Oficio No. API / GCA / 042 / XII / 2015.

Asunto: Se envía Estado de Solventación de la Auditoría número API-OCEI-04-2015.

Chetumal, Quintana Roo, a 02 de diciembre de 2015.

**"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.

Con relación a la Auditoría Especifica número API-OCEI-04-2015, practicada al Capítulo 2000 Materiales y Suministros de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2015; al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría Número SGP/DS/CGA/COCEI/001479/IX/2015, de fecha 14 de septiembre de 2015.

Al respecto, adjunto al presente envío a Usted, la Cédula de Seguimiento correspondiente al primer Estado de Solventación, constante de una foja útil por el anverso, mediante la cual se dan por solventadas las observaciones detectadas por el personal de este Órgano de Control y Evaluación Interna a mi cargo.

No omito manifestarle, que con esta actuación, se da por concluido el trabajo de seguimiento al proceso de Solventación y terminada la Auditoría en comento.

Sin otro particular, me despido no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

ARQ. JUAN MANUEL MEDINA YAM.  
GERENTE DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA  
APIQROO, S.A. DE C.V.

"No hay pretexto...  
Se honesto!"



C.c.p.- LCDA. ROSA MARÍA PORRAS MURO.- Coordinadora General de Auditoría de la Secretaría de la Gestión Pública.- Ciudad.  
TCO. JAVIER VILLANUEVA MADRID.- Coordinador de los OCEI de la Secretaría de la Gestión Pública.- Ciudad.  
C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAÍNO.- Gerente de Administración y Finanzas de la APIQROO.- Edificio.  
Expediente/Minutario

JMMY/ECVM/slat\*

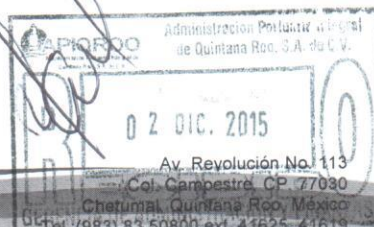


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.




02 DIC. 2015

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL FOLIO No.

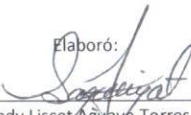


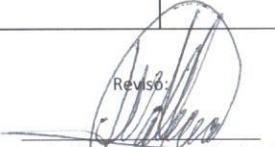
Av. Revolución No. 113  
Col. Campestré CP. 77030  
Chetumal, Quintana Roo, México  
Tel: (983) 83 50800 ext. 44625, 44619  
<http://gestionpublica.qroo.gob.mx>

 <p>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 Seguimiento</p>	<p style="text-align: center;"><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Hoja No. 1 de 1</p> <p>Número de Auditoría: <b>API-OCEI-04-2015</b></p> <p>Número de Observación: <b>1</b> Saldo por aclarar: <b>\$ 0.00</b> Saldo por recuperar: <b>N/A</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Número del Seguimiento: <b>01</b></p> <p>Saldo por Aclarar: <b>N/A</b></p> <p>Saldo por Recuperar: <b>N/A</b></p> <p>Avance: <b>100 %</b></p>
---	--	--

<b>Dependencia:</b> Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	<b>Sector:</b> Infraestructura	<b>Clave:</b>
<b>Área Auditada:</b> Gerencia de Administración y Finanzas	<b>Clave del Programa y Descripción de la Auditoría:</b> Auditoría al Capítulo 2000 Materiales y Suministros correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de agosto de 2015	

Observación	Situación Actual
<p><b>1.- Sobreejercicio en Partidas.</b></p> <p>En la revisión documental al presupuesto, se pudo detectar que existe sobreejercicio en algunas partidas del capítulo 2000, por un importe de <b>\$532,444.06</b>, mismas que se relacionan en el Anexo 1.</p> <p><b>Recomendaciones Originales</b> <b>Correctiva</b> Informar a este Órgano de Control y Evaluación Interna, el motivo por el cual se sobregiraron dichas partidas, para su análisis y validación.</p> <p><b>Preventiva</b> El área responsable deberá en lo sucesivo Implementar acciones para llevar a cabo una buena planeación, programación y presupuestación en la elaboración del presupuesto de egresos a fin de tener un mejor control en el ejercicio de éste. 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>Mediante oficio número API.GAF.226.15, de fecha 30 de noviembre de 2015, firmado por el Gerente de Administración y Finanzas, se remiten los documentos para la solventación de la observación.</p> <p>Este Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, después de haber revisado y analizado la documentación de solventación; concluye que la observación se <b>SOLVENTA al 100%</b>.</p>

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

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

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