

	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 11 No. de auditoría: API-OCEI-03-2015
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: Auditoría a los Servicios Personales del 1° de Enero al 30 de junio 2015

Oficio No. API.GCA.026.IX.2015

Chetumal Quintana Roo, a 01 de septiembre 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/001048/VII/2015, de fecha 8 de julio 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 Específica Número API-OCEI-03-2015, practicada a los Servicios Personales de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015, constante de catorce fojas útiles por el anverso incluyendo 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:

- ◆ Incongruencia en la Estructura Ocupacional Autorizada y falta de actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.
- ◆ Documentación Faltante en los Expedientes del Personal.





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.: 2 de 11

No. de auditoría: API-OCEI-03-2015

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: Auditoría a los Servicios Personales del 1° de Enero al 30 de junio 2015

- ◆ Falta de registro de entradas y salidas del personal.
- ◆ Registro de Entradas y Salidas mediante un sistema diferente al Face Axs.
- ◆ No se presentaron los reportes de entradas y salidas generados por el sistema Face AXS.

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 **20 días hábiles** contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, la información relativa a la solventación de las observaciones, así como las acciones que se implementen para mejorar el Control Interno de esas áreas.

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

ATENTAMENTE

[Firma]
ARQ. JUAN MANUEL MEDINA YAM
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN INTERNA DE LA APIQROO.



"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.
 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
 Expediente:
 Minutario.

JMMY/ECVM/slat





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 11

No. de auditoría: API-OCEI-03-2015

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: Auditoría a los Servicios Personales del 1° de Enero al 30 de junio 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



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.: 4 de 11

No. de auditoría: API-OCEI-03-2015

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: Auditoría a los Servicios Personales del 1° de Enero al 30 de junio 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/001048/III/2015, de fecha 08 de julio 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 10 de julio del mismo año, la realización de la Auditoría Específica a los Servicios Personales de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de junio 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 Auditorías y a Sandy Liscet Aguayo Torres, Coordinadora de Auditoría Normativa, para la realización de la auditoría.

Con fecha 13 de julio de 2015, se levantó el acta de inicio de la auditoría, así como con fecha 24 de agosto 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 de los Servicios Personales 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

Revisar, Analizar y Verificar la correcta aplicación y registro de los servicios personales de la empresa, así como los controles establecidos en el área encargada de llevar el control en la empresa, con la finalidad de mejorar el control interno de las mismas.

II.2 Periodo Revisado

La revisión se llevó a cabo a los Servicios Personales de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V., correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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.: 5 de 11

No. de auditoría: API-OCEI-03-2015

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: Auditoría a los Servicios Personales del 1° de Enero al 30 de junio 2015

II.3 Alcance

La revisión se llevó a cabo con un alcance documental del 80 % de los servicios personales de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V., mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Revisión de la Estructura Orgánica.
- 2.- Revisión de la plantilla vs. Recibos de pago.
- 3.- Revisión de registros de entradas y salidas.
- 4.- Revisión de contratos y expedientes del personal.
- 5.- Verificación Física del personal.

III.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO.

Como resultado de la auditoría específica practicada a los Servicios Personales de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015 se obtuvo observaciones que se detallan en la cédula correspondiente

CONCEPTO:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1.- Incongruencia en la Estructura Ocupacional Autorizada y falta de actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos. ----- | No cuantificable |
| 2.- Documentación Faltante en los Expedientes del Personal. ----- | No cuantificable |
| 3.- Falta de registro de entradas y salidas del personal. ----- | No cuantificable |
| 4.- Registro de Entradas y Salidas mediante un sistema diferente al Face Axs. ----- | No cuantificable |
| 5.- No se presentaron los reportes de entradas y salidas generados por el sistema Face AXS ----- | No cuantificable |
| Suma de las Observaciones ----- | No cuantificable. |



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
C.A. 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
Órgano de Control y Evaluación Interna de la Administración
Portuaria Integral de Quintana Roo.

Hoja No.: 6 de 11

No. de auditoría: API-OCEI-03-2015

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: Auditoría a los Servicios Personales del 1° de Enero al 30 de junio 2015

IV.- Conclusión y Recomendación General.

De la revisión practicada a los servicios personales y en base a las observaciones planteadas en el informe correspondiente en términos generales, se concluye que no existe un eficiente control relativo a los Servicios Personales de la APIQROO, motivo por el cual, se recomienda al área revisada, cumplir con la máxima diligencia las funciones encomendadas y mejorar sus controles internos; logrando así una mayor eficiencia operacional en el área auditada, que redundará en beneficio de la Empresa.

En base a lo antes expuesto, se recomienda a las áreas revisadas, realizar un análisis e implementar acciones que les permitan tener un control eficiente, para evitar que se vuelva a incurrir en estas faltas redundando en el beneficio de la Empresa.



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 11
 No. de auditoría: API-OCEI-03-2015
 Número de observación: 3
 Monto fiscalizable: \$ 30'030,933.42
 Monto fiscalizado: \$ 24'024,743.00
 Monto por aclarar: \$ 0.00
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: Bajo

ENTE: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. **SECTOR:** Infraestructura **CLAVE:**
CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA:
 Auditoría a los Servicios Personales del 1º de enero al 30 de junio 2015
UNIDADES AUDITADAS: Gerencias Administración y Finanzas

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
<p>3.- Falta de registro de entradas y salidas del personal.</p> <p>Se detectó que en el Recinto de Puerto Juárez, el C. Mario Orlando Mut Cob, Jefe de Registro y Control de Instalaciones Portuarias, no registra sus entradas ni salidas; sin embargo, no se presentó en ese momento el oficio de autorización correspondiente, únicamente se presentó el oficio número API.GC.CGC.004.15, de fecha 14 de Enero de 2015, mediante el cual se solicita apoyo y consideración en los registros de los horarios de entrada y salida para la persona en comento.</p> <p>Fundamento Legal Artículo 7 fracciones II y X del Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A de C. V.</p>	<p>CORRECTIVA: Presentar la Autorización firmada por la persona facultada para hacerlo.</p> <p>PREVENTIVA: El área responsable deberá verificar que el personal que no registre sus entradas ni salidas, cuente con la autorización correspondiente, o en su defecto, aplicar las sanciones correspondientes. 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>FECHA COMPROMISO 30/09/2015</p> <p align="center">C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAÍNO. Gerente de Administración y Finanzas de la APIOROO.</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.



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. 10 DE 11
 No. de auditoría: API-OCEI-03-2015
 Número de observación: 4
 Monto fiscalizable: \$ 30'030,933.42
 Monto fiscalizado: \$ 24'024,743.00
 Monto por aclarar: \$ 0.00
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: Bajo

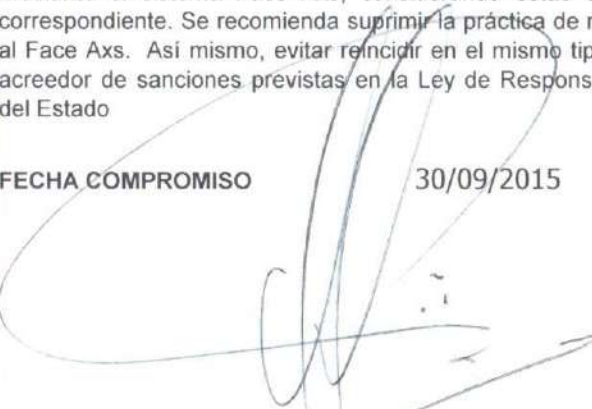
ENTE: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.

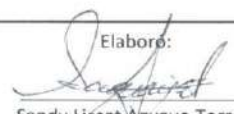
SECTOR: Infraestructura

CLAVE:

UNIDADES AUDITADAS: Gerencias Administración y Finanzas

CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA: Auditoria a los Servicios Personales del 1º de enero al 30 de junio 2015

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>4.- Registro de Entradas y Salidas mediante un sistema diferente al Face Axs. Se observó que en los recintos de Cozumel (incluyendo Marina Cozumel), Puerto Morelos, Punta Sam e Isla Mujeres, se lleva un registro de entradas y salidas mediante listas, mismas que no permiten determinar la veracidad de los registros ya que en algunos casos los registros se hacen con la misma tinta y misma hora sin que hayan variaciones en el tiempo del registro.</p> <p>Fundamento Legal Artículo 7 del Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A de C. V.</p>	<p>CORRECTIVA: Exigir en los recintos portuarios que los registros de entradas y salidas se lleven de conformidad con lo indicado en la circular número CIR.API.DG.GAF.SRH.025/2013, de fecha 02 de abril de 2013, en el cual se establece que el sistema Face Axs será el único medio para el registro de acceso de los trabajadores a la Empresa. Así mismo, verificar su cumplimiento de manera periódica.</p> <p>PREVENTIVA: Que el área responsable no considere como válidos los registros del personal que no se hagan mediante el sistema Face Axs, considerando éstas como incidencias y aplicar la norma correspondiente. Se recomienda suprimir la práctica de registros mediante sistemas diferentes al Face Axs. 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>FECHA COMPROMISO 30/09/2015</p> <p align="center">  C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAÍNO. Gerente de Administración y Finanzas de la APIOROO. </p>

Elaboró:

 Sandy Lisset Aguayo Torres.
 Coordinadora de Auditoria Normativa.

Revisó:

 Lcda. Elvira Q. Valencia Marin.
 Coordinadora de Auditorias.

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. 11 DE 11
No. de auditoría: API-OCEI-03-2015
Número de observación: 5
Monto fiscalizable: \$ 30'030,933.42
Monto fiscalizado: \$ 24'024,743.00
Monto por aclarar: \$ 0.00
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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

SECTOR: Infraestructura

CLAVE:

UNIDADES AUDITADAS: Gerencias Administración y Finanzas

CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA: Auditoria a los Servicios Personales del 1º de enero al 30 de junio 2015

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>5.- No se presentaron los reportes de entradas y salidas generados por el sistema Face AXS. Se solicitaron los reportes de entradas y salidas generados por el sistema Face AXS; sin embargo, solamente se presentaron los reportes correspondientes a oficinas centrales.</p> <p>Fundamento Legal Artículo 7 del Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A de C. V.</p>	<p>CORRECTIVA: Presentar los reportes de entradas y salidas generados por el face AXS, correspondientes al periodo revisado, de todos los recintos portuarios o en su defecto, informar la causa o motivo por el cual no se presentaron.</p> <p>PREVENTIVA: Que la Subgerencia de recursos humanos solicite a los recintos portuarios, por lo menos de manera mensual, los registros de entradas y salidas generados por el sistema face AXS (impresos o en archivo digital) con la finalidad de verificar que las incidencias que los recintos portuarios reportan sean correctas. 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>FECHA COMPROMISO 30/09/2015</p> <p>C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAÍNO. Gerente de Administración y Finanzas de la APIOROO.</p>

Elaboró:

Sandy Liscet Aguayo Torres.
Coordinadora de Auditoría Normativa.

Revisó:

Lcda. Elvira G. Valencia Marín.
Coordinadora de Auditorías.

Visto Bueno:

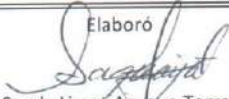
Arq. Juan Manuel Medina Yam.
Titular del Órgano de Control y Evaluación Interna.

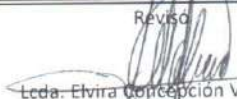
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

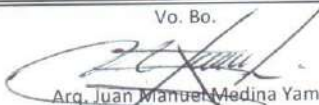
1° de septiembre de 2015

ANEXO 1

Nivel/Puesto	cantidad	OBSERVACIONES
MARINA COZUMEL		
400 GERENTE DE DESARROLLO COSTERO DE COZUMEL	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
510 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA MARINA COZUMEL	1	
COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE LA MARINA COZUMEL	1	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015
COORDINACIÓN DE INVENTARIOS Y ALMACEN DE LA MARINA COZUMEL	1	
GERENCIA DE COMERCIALIZACION		
510 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ESTADISTICAS	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN DE PTO. JUÁREZ E ISLA MUJERES	1	
SUBGERENCIA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA DE PTO. JUÁREZ E ISLA MU.	1	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADISTICAS	1	
DIRECCIÓN GENERAL		
510 COORDINADOR GENERAL DE DIRECCIÓN	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
500 COORDINADOR GENERAL DE ISLA MUJERES	1	
600 SUBGERENTE DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS	1	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015
COORDINACIÓN DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS DE COZUMEL	1	
GERENCIA DE OPERACIONES		
COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE COZUMEL	1	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015
610 SUBGERENTE DE OPERACIONES DE PUNTA SAM	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
610 SUBGERENTE DE OPERACIONES DE COZUMEL	2	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE PTO. MORELOS	1	
700 COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE PTO. JUÁREZ	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
700 COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE PTO. MORELOS	1	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015
COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE COZUMEL	1	
GERENCIA JURÍDICA		
610 SUBGERENTE JURÍDICO	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
COORDINACIÓN JURÍDICA	1	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015
GERENCIA DE INGENIERÍA		
SUBGERENCIA DE COSTOS Y LICITACIONES	1	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015
700 COORDINACIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL		
700 COORDINACIÓN FISCAL	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
700 COORDINACIÓN FINANCIERA	1	NO SE ENCUENTRA EN LA ESTRUCTURA AUTORIZADA ABRIL 2013
700 COORDINACIÓN DE NOMINAS	1	
700 COORDINACIÓN TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	1	
GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORÍA		
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y SOLVENTACIÓN	1	NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO 2015

Elaboró

 Sandy Lisset Aguayo Torres
 Coordinadora de Auditoría

Revisó

 Lcda. Elvira Concepción Valencia
 Marín
 Coordinadora de Auditorías

Vo. Bo.

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

DOCUMENTOS FALTANTES EN LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL
ANEXO 2

SERVIDOR PUBLICO	CONTRATO	SOLICITUD O CURRÍCULO	COPIAS					2 CARTAS RECOMENDACIÓN	CERTIFICADO DE SALUD	CONSTANCIA NO INHABILITACION	RFC	NOMBRAMIENTO	OBSERVACIONES
			CURP	CRED. ELECTOR	COMPROB. DOMICILIO	DOCTO. MAX. ESTUDIOS	CARTILLA MILITAR						
CHETUMAL													
Cárdenas Fernández Marte Paolo	SI	SI	SI	SI	SI	CDO CONTADUR	SI	NO	SI	SI	SI	SI	
Marzuca Medina Jorge Manuel	SI	SI	SI	SI	SI	PST MERCADOT	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Zapata Silva Lieb Lozgam	15/06/2015	SI	SI	SI	SI	PST.NEG.INT	SI	NO	NO	SI	SI	SI	
López Morales Jesús Eduardo	SI		NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	VERIFICAR COMO CHECA ENTRE 03/JULIO/2004
Aguilar Bastarrachea Juan Bautista	SI	SI	SI	SI	SI	PST.L.HUMANI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	
Canul Balam Julian Alfonso	VENCIDO	SI	SI	SI	SI	LCDO.ECONOMIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CONTRATO HASTA EL 15 DE JUNIO 2015
Torres Cetina Luis Carlos	30/06/2015	SI	SI	SI	SI	PST.L.ADMON	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FALTA CONTRATO VIGENTE
De Leon Cruz Santa Estela	NO	SI	SI	SI	SI	PST.L.ADMON	N.A	SI	SI	SI	SI	SI	FALTA EL CONTRATO
Chan Rodríguez Luis Jacobo	15/05/2015	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CONTRATO VENCIDO
Fernández Alcocer Julián Eleuterio	SI	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	NO	SI	SI	SI	SI	NO	
Martín Chi Freddy Anastacio	SI	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	TIENE 2 NOMBRAMIENTOS DIFERENTES FECHAS.
Rogel Morales José Luis	SI	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	SI	SI	SI	SI	SI	NO	
Torres Ocadío Francisco	SI	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	SI	SI	SI	SI	SI	NO	primer contrato 01/08/2011 31/08/2011 2/02/2012 indeterminado plantilla ingreso 01/08/2011
Venancio Vela Elías	15/06/2015	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	NO	SI	SI	SI	SI	SI	
Alcocer Pinkney Juan Carlos	30/06/2015	SI	SI	SI	SI	BACHILLER	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
López Montalvo Carlos Alberto	02/06/2014	SI	SI	SI	SI	DIPLOMA CORZ	NO	SI	SI	SI	SI	25/11/2013	ENTRO 25/11/2013 INDETERMINANDO FECHA ADELANTE
PUERTO MORELOS													
Damas Cruz Amparo Hermesenda	SI	N.T	SI	SI	N.T	N.T	N.A	N.A	N.T	SI	N.T	N.T	
Ortegón Campos Juan José	SI	SI	SI	SI	SI	L. TURISMO	N.T	SI	SI	SI	SI	N.T	
Saab Saab Mishel	SI	SI	SI	SI	SI	DIP. ING EMP.	SI	SI	SI	SI	SI	N.T	
Pérez Pech Antonio Enrique	31/01/2013	SI	SI	SI	SI	1° SEC	N.T	SI	SI	SI	SI	N.T	
PUERTO JUÁREZ													
Conde Canto Manuel Jesús	SI	SI	SI	SI	SI	LCDO.AD EMP	NO	SI	SI	SI	SI	SI	
Mut Cob Mario Orlando	SI	SI	SI	SI	SI	PSAT.ING.IND	NO	SI	SI	SI	SI	SI	
Sosa Cruz Noemi Lilibeth	SI	NO	SI	SI	SI	BACHILLERATO	N.A	SI	NO	SI	SI	SI	
Ávalos López Francisco Javier	NO	SI	NO	SI	SI	ING.REDES	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO SE ENCUENTRA EL CONTRATO Y TIENE DOC. DE A.L.LUIS ENRIQUE
Lugo Barrera José Miguel	31/05/2015	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CONTRATO VENCIDO
Lara Santiago Diego Antonio	15/06/2015	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	SI	SI	SI	SI	SI	NO	
Osonio Kauil Luis Adrián	15/04/2015	SI	SI	SI	SI	TECNICO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	CONTRATO VENCIDO
ISLA MUJERES													
Pérez Gaitán Yasmin de los Ángeles	SI	NO	SI	SI	SI	PST. DERECHO	N.A	NO	NO	NO	SI	SI	
Pech Catzin Eduardo de Jesús	SI	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	NO	SI	NO	SI	SI	SI	
Martínez Bardales Gilberto Eliben	15/04/2015	SI	SI	SI	SI	PSAT.PSICOLOG	NO	SI	SI	SI	SI	NO	CONTRATO VENCIDO
Méndez Cupul Francisco Ramón	15/03/2015	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CONTRATO VENCIDO
Turriza Castro José Francisco	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Argüello López Rubén	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Jiménez Árias Orieta	15/04/2015	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	N.A	SI	SI	SI	SI	SI	CONTRATO VENCIDO
Xiu Noh Martha Feliciana	15/05/2015	SI	SI	SI	SI	NO	N.A	SI	SI	SI	SI	SI	CONTRATO VENCIDO
PUNTA SAM													
Ponciano Kauil Jorge Alfredo	SI	NO	SI	SI	SI	TECNICO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	
Román Solís Martín	15/05/2015	SI	SI	SI	SI	SECUNDARIA	SI	SI	SI	SI	SI	NO	CONTRATO VENCIDO
RECINTO COZUMEL													
Caamal Góngora Luis Alberto	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMARIA	SI	SI	SI	SI	SI	N.T	
Cervera Catzín Wilberth Jesús	SI	SI	SI	SI	SI	SEC	SI	N.T	SI	SI	SI	N.T	
Chulim García Miguel Alberto	SI	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	TEC. ASIS EJEC	N.T	ACTUALIZAR	N.T	SI	SI	SI	
Dzib May Ivan Isai	SI	SI	SI	SI	SI	TEC. ALIM Y SERV	N.T	UNA	N.T	SI	SI	SI	
García Castro Carlos Antonio	SI	SI	SI	SI	SI	BACHILLER	SI	SI	SI	SI	SI	N.T	
López Maglah José Francisco	SI	SI	SI	SI	SI	SEC	N.T	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	SI	N.T	
Oxté Cervera Adrian Fernando	SI	SI	SI	SI	SI	SEC	N.T	N.T	SI	SI	SI	N.T	

DOCUMENTOS FALTANTES EN LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL
ANEXO 2

SERVIDOR PUBLICO	CONTRATO	SOLICITUD O CURRICULUM	COPIAS					2 CARTAS RECOMENDACIÓN	CERTIFICADO DE SALUD	CONSTANCIA NO INHABILITACION	RFC	NOMBRAMIENTO	OBSERVACIONES
			CURP	CRED. ELECTOR	COMPROB. DOMICILIO	DOCTO. MAX. ESTUDIOS	CARTILLA MILITAR						
Canul Balam José San Diego	SI	SI	SI	SI	SI	SEC	SI	ACTUALIZAR	SI	SI	SI	SI	
Ortiz Borges Paulo César	SI	SI	SI	SI	SI	BACHILLER	N.T	SI	SI	SI	SI	N.T	
Pech Fernández Enrique de Jesús	SIN FIRMAS	SI	SI	SI	SI	SEC	N.T	ACTUALIZAR	N.T	SI	SI	N.T	
Rodríguez Soberanis Jesús Alberto	SI	SI	SI	N.A	SI	PRIMARIA	N.A	SI	SI	SI	SI	N.T	
MARINA BANCO PLAYA													
Villanueva Novelo Manuel Jesús de Gpe.	15/07/2015	SI	SI	SI	SI	BACHILLER	SI	SI	SI	SI	SI	N.T	
Marín Flores Roberto Alan	SI	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	LIC. ECONOMIA	SI	ACTUALIZAR	SI	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Chim Cen Diego Rodolfo	SI	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	LIC. CONTADURIA	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Irizzont Marrufo Ray Nadir	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	BACHILLER	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Argüelles Lugo Susana Elizabeth	SI	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	CONST. BACHI	N.A	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Adame H Luz Francisco	SI	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	CERT. ING. SIST.	SI	N.T	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Vega Fernández Karla Asceneth	SI	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	CONTADOR PUB	N.A.	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Cen May Juan Rassiel	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	BACHILLER	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Poot Caamal Nancy Carolina	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	EXTEMP.	N.A.	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Pablo Nava Reyna Viviana	SI	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	BACHILLER	N.A.	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Ramírez Ramírez Alfredo	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	SEC	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
May Perera Jorge Alberto	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	SEC	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Ek Tilan Carlos Ramón	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	SEC	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Santiago Cruz Damián	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	TEC. AGROPEC.	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Nah Canche Manuel Darío	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	SEC	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Altamirano Tapia Genaro	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	SEC	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Pacheco Santiago Manuel Jesús	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	N.T	N.T	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Chab Poot Regina María	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	N.T	N.A.	N.T	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
Canche Xool Elbert Arturo	N.T.	ACTUALIZAR	SI	SI	ACTUALIZAR	SEC	SI	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	ACTUALIZAR	SI	N.T	
MUELLE DE TRANSBORDADORES													
Angulo López Carlos Manuel	SI	SI	SI	SI	SI	BACHILLER	SI	N.T	ACTUALIZAR	SI	SI	N.T	
Bauche López Renan Armando	SI	SI	SI	SI	SI	BACHILLER	SI	SI	N.T	SI	SI	N.T	
Cabrera López Milton Jehu	SI	SI	SI	SI	SI	CONST. LICEN.	N.T	ACTUALIZAR	N.T	SI	SI	N.T	
Moguel Coral Elvin Alain	SIN FIRMAS	SI	SI	SI	SI	BACHILLER	N.T	UNA	SI	SI	SI	N.T	
Cáceres Villa Luis Abraham	SI	SI	SI	SI	SI	TIT. TEC. HOSP. TUR	N.T	SI	SI	SI	SI	N.T	
Chan Cocom Jaime Manuel	SIN FIRMAS	SI	SI	SI	SI	SEC	SI	SI	N.T	SI	SI	N.T	

Elaboró
Sandy Liscet Aguiayo Torres
Sandy Liscet Aguiayo Torres
Coordinadora de Auditoría Normativa

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

Vo. Bo.
Arg. Juan Manuel Medina Yam
Arg. Juan Manuel Medina Yam
Titular del Órgano de Control y Evaluación