



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. DOMICILIO: AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 353, ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y CECILIO CHÍ. COL. CENTRO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.	ENTIDAD AUDITADA: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN ASE/OAEMF/DFAPP/0259/04/2015. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE AUDITORÍA VISITA E INSPECCIÓN.
--	---

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, SIENDO LAS 9:30 HORAS, DEL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2015, LOS C.C. L.C. AURORA BRICENO GAMBOA, L.C. ANA ISABEL MAY ESTRELLA, L.A. ADELAIDA HERNÁNDEZ MARCIAL, L.A. FLOR MARGARITA TORRES SÁNCHEZ, C. GUILLERMO VILLANUEVA MARTÍNEZ Y L.C. ADRIÁN RAMÓN SANDOVAL GALERA, AUDITORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, HACEN CONSTAR QUE SE CONSTITUYERON LEGALMENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, UBICADO EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 424 COLONIA CAMPESTRE, CÓDIGO POSTAL 77030, DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES:-----

HECHOS

EN LA HORA Y FECHA MENCIONADAS LOS AUDITORES ACTUANTES SE PRESENTARON EN LAS OFICINAS CITADAS Y ANTE LA PRESENCIA DEL LIC. HARLEY SOSA GUILLEN, QUIEN OCUPA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, A QUIEN SE LE SOLICITA SE IDENTIFIQUE, EXHIBIENDO CREDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO 0332077299294, DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA Y EN EL QUE SE APRECIA EN SU MARGEN DERECHO, UNA FOTOGRAFÍA CUYOS RASGOS FISONÓMICOS CORRESPONDEN A SU PORTADOR, A QUIEN ACTO SEGUIDO SE LE DEVUELVE, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO.-----

SEGUIDAMENTE, PROCEDIERON A IDENTIFICARSE LOS AUDITORES COMISIONADOS EN EL ORDEN MENCIONADO CON CREDENCIALES EXPEDIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, CON FOLIOS 423, 654, 816, 828, 312 Y 318 RESPECTIVAMENTE.-----

A CONTINUACIÓN, HACEN ENTREGA FORMAL DEL OFICIO NÚMERO ASE/OAEMF/DFAPP/0259/04/2015 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015, QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN, EMITIDA POR EL C. L.C. MANUEL PALACIOS HERRERA, AUDITOR ESPECIAL EN MATERIA FINANCIERA, AL LIC. HARLEY SOSA GUILLEN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUIEN FIRMA PARA CONSTANCIA DE SU PUÑO Y



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. DOMICILIO: AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 353, ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y CECILIO CHÍ. COL. CENTRO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.	ENTIDAD AUDITADA: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN ASE/OAEMF/DFAPP/0259/04/2015. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE AUDITORÍA VISITA E INSPECCIÓN.	No.
---	---	-----

LETRA EN UNA COPIA DE LA MISMA ORDEN, EN LA CUAL TAMBIÉN SE ESTAMPÓ EL SELLO OFICIAL DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ACTO CON EL QUE SE TIENE POR FORMALMENTE NOTIFICADA LA ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN QUE NOS OCUPA.-----
 LOS AUDITORES EXPONEN AL LIC. HARLEY SOSA GUILLEN EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, LOS CUALES SE EJECUTARÁN AL AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 11, 13, 16, 17, 18, Y 59 DE LA LEY DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y ARTÍCULOS 3º FRACCIÓN I, 4º, 6º PUNTOS 14, 16 Y 17, 19 FRACCIÓN II Y 25 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN CITADA, MISMOS QUE ESTARÁN ENFOCADOS A LOS FINES A QUE HACE REFERENCIA Y QUE SE TIENE POR REPRODUCIDA COMO SI SE INSERTASE A LA LETRA.-----
 ACTO SEGUIDO SE LE SOLICITA DESIGNE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, NOMBRANDO A LOS C.C. LIC. JESÚS EMANUEL CHIMAL CETZ, DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA Y LIC. GABRIEL ARAO CAMPECHANO, SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS MATERIALES, AMBOS DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIALES EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON NÚMEROS 0305025297280 Y 0337077325099, QUIENES TIENEN SU DOMICILIO EN RETORNO 42, MANZANA 61, LOTE 12, COLONIA PAYO OBISPO, CÓDIGO POSTAL 77083 Y CALLE SUSANO RODRIGUEZ 938, FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, CÓDIGO POSTAL 77025, RESPECTIVAMENTE, DE ESTA CIUDAD, QUIENES ACEPTAN LA DESIGNACIÓN.-----
 EL LIC. HARLEY SOSA GUILLEN, PREVIO APERCIBIMIENTO PARA CONDUCIRSE CON LA VERDAD Y ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDADE ANTE UNA AUTORIDAD, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO, MANIFIESTA LLAMARSE COMO HA QUEDADO ASENTADO, TENER LA EDAD DE 34 AÑOS, DE ESTADO CIVIL CASADO, ORIGINARIO DE CHETUMAL QUINTANA ROO, CON DOMICILIO EN CALLE CARLOS A. MADRAZO NÚMERO 46, FRACCIONAMIENTO PLUTARCO ELIAS CALLES, CÓDIGO POSTAL 77028 Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO SOGH811206A52, DICE QUE EN ESTE ACTO RECIBE EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN QUE AMPARA EL OFICIO NÚMERO



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. DOMICILIO: AVENIDA ALVARO OBREGÓN NÚMERO 353, ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y CECILIO CHÍ. COL. CENTRO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.	ENTIDAD AUDITADA: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN ASE/OAEMF/DFAPP/0259/04/2015. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE AUDITORÍA VISITA E INSPECCIÓN.
--	--

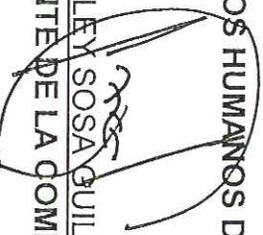
ASE/OAEMF/DFAPP/0259/04/2015 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015, Y OTORGÁNDOLE EL USO DE LA VOZ, MANIFIESTA DISPOSICIÓN PARA QUE EL PERSONAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO REALICE LAS INDAGATORIAS, ACLARACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES, DESIGNANDO A LOS C.C. LIC. MARTHA LILIA CORTAZAR FABRO Y LIC. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS, EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA, QUIEN SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON NÚMERO 0365066337085 Y 0300077181884, PARA APORTAR LOS ELEMENTOS Y APOYO NECESARIOS RELACIONADOS AL SUSTENTO EN CUESTIÓN.-----

HECHO CON EL QUE SE DA POR FORMALMENTE NOTIFICADO Y SE PONE A LAS ÓRDENES DE LOS AUDITORES ACTUANTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE LE FORMULEN PARA QUE CUMPLAN CON SU COMETIDO.-----

-----CIERRE DEL ACTA-----

NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRÁCTICA DE ESTA DILIGENCIA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DE LA MISMA FECHA EN QUE FUE INICIADA. ASÍ MISMO, PREVIA LECTURA DE LO ASENTADO, LA FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS Y CADA UNA DE SUS CUATRO FOJAS ÚTILES LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE.-----

POR LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


LIC. HARLEM SOSA GUILLEN
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


LIC. MARTHA LILIA CORTAZAR FABRO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

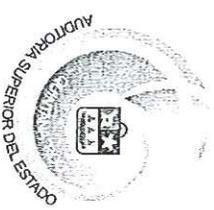

LIC. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA





Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



<p>AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. DOMICILIO: AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 353, ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y CECILIO CHI. COL. CENTRO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.</p>	<p>ENTIDAD AUDITADA: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN ASE/OAEMF/DFAPP/0259/04/2015. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE AUDITORÍA VISITA E INSPECCIÓN.</p>
---	--

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

L.C. AURORA BRICEÑO GAMBOA
SUPERVISOR

L.C. ANA ISABEL MAY ESTRELLA
AUDITOR

L.A. ADELDAIDA HERNÁNDEZ MARCIAL
AUDITOR

L.A. FLOR MARGARITA TORRES SANCHEZ
AUDITOR

L.C. ADRIÁN RAMÓN SANDOVAL GALERA
AUDITOR

C. GUILLERMO VILLANUEVA MARTINEZ
AUDITOR

TESTIGOS

LIC. JESÚS EMANUEL CHIMAL CETZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

LIC. GABRIEL ARAO CAMPECHANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS MATERIALES



ISO 9001:2008
Certificado No. 41097