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 No. ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016. 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 25 DEL MES DE ABRIL DE 2016, LOS C.C. L.C. AURORA BRICEÑO GAMBOA, M.E. ADELAIDA HERNÁNDEZ MARCIAL, L.C. ANA ISABEL MAY ESTRELLA, L.C. LUZ DEL ALBA VALDEZ TORRES, L.A. FLOR MARGARITA TORRES SÁNCHEZ Y C. GUILLERMO VILLANUEVA MARTÍNEZ, 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 MTRO. HARLEY SOSA GUILLÉN, 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 FISIONÓMICOS 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, 816, 654, 780, 828 Y 312 RESPECTIVAMENTE.---

A CONTINUACIÓN, HACEN ENTREGA FORMAL DEL OFICIO NÚMERO ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016, QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN, EMITIDA POR EL C. L.C. MANUEL PALACIOS HERRERA, AUDITOR ESPECIAL EN MATERIA FINANCIERA, AL MTRO. HARLEY SOSA GUILLÉN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUIEN FIRMA PARA CONSTANCIA DE

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO QUINTANA ROO

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** **No. ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016.** **ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE AUDITORÍA VISITA E INSPECCIÓN.**

SU PUÑO Y 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 MTRO. HARLEY SOSA GUILLÉN 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 3° FRACCIÓN I, 4°, 6° 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 CONTRALORÍA 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 RODRÍGUEZ 938, FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, CÓDIGO POSTAL 77025, RESPECTIVAMENTE, DE ESTA CIUDAD, QUIENES ACEPTAN LA DESIGNACIÓN.- -
EL MTRO. HARLEY SOSA GUILLÉN, PREVIO APERCIBIMIENTO PARA CONDUCIRSE CON LA VERDAD Y ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD 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 ELÍAS 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

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** **No. ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016.** **ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE AUDITORÍA VISITA E INSPECCIÓN.**

OFICIO NÚMERO ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016, 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 DÁ 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 DÁ 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

MTRO. HARLEY SOSA GUILLÉN
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**	

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** **No. ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016.** **ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INICIO DE AUDITORÍA VISITA E INSPECCIÓN.**

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

L.C. AURORA BRICEÑO GAMBOA
SUPERVISOR

M.E. ADELAIDA HERNÁNDEZ MARCIAL
AUDITOR

L.C. ANA ISABEL MAY ESTRELLA
AUDITOR

L.C. LUZ DEL ALBA VALDEZ TORRES
AUDITOR

L.A. FLOR MARGARITA TORRES SÁNCHEZ
AUDITOR

C. GUILLERMO VILLANUEVA MARTÍNEZ
AUDITOR

TESTIGOS

LIC. JESÚS EMANUEL CHIMAL CETZ
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA

LIC. GABRIEL ARAO CAMPECHANO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

ISO 9001-2008
Certificado No. 44097