



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

5 al Millar

Relación de documentación comprobatoria:

| No. | Fecha | Factura | Prestador de Servicio/Concepto | Importe |
|-----|------------|---------------------------------------|---|---------|
| 1 | 22/10/2019 | 81A2DF69-98B9-4ECE-A720-5FBB886023CE | Operadora Nochebuena, S.A. de C.V. | 237.00 |
| 2 | 23/10/2019 | CEF01B79-0556-4421-8FF1-70F-932BC2DAB | Operadora VIP5, S. de R.L. de C.V. | 108.00 |
| 3 | 22/10/2019 | FCB19FAC-9408-45DD-9EB9-00934E5065BD | Operadora de alimentos Nueva York, S.A. de C.V. | 222.00 |
| 4 | 23/10/2019 | B4DA6D0D-691E-4BEC-B2DF-EF5D0C8A8CE5 | Operadora Nochebuena, S.A. de C.V. | 125.00 |
| 5 | 23/10/2019 | C0311463-82E7-47E0-AEBE-C17A63F1DC74 | Operadora Nochebuena, S.A. de C.V. (hospedaje) | 540.01 |
| 6 | 24/10/2019 | DB573373-492D-48FA-A47E-E23360F5EFEE | Café Sirena, S. de R.L. de C.V. | 70.00 |
| 7 | 23/10/2019 | DF282E9D-C7EF-422A-9B7C-F78DA9E96CF2 | Meson de Fechorias, S.A. de C.V. | 845.00 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

Subtotal Gastos \$ 2,147.01
Gastos no comprobables \$ 255.00

Efectivo \$ 147.99
Total comprobado \$ 2,550.00

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
C I B I D
25 OCT. 2019
SECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Coordinación de Recepción, Efecto y Suficiencia Presupuestal

Firma de Persona Comisionada

Nombre: Jesus Arturo Rivera Lorta

Comisión a: la Ciudad de México, para la tercera reunión sobre el seguimiento de observaciones de las auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública

Período de: 22 y 23 de octubre de 2019

Oficio de Comisión: ECOP-DEC-1894/2019

Cheque No. TRNSF de Fecha: 22/10/2019 Importe \$ 2,550.00

Vehículo Asignado

Gastos Programados

Banco: Bancomer Cuenta:

\$ 2,550.00

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

Firma de conformidad

in asunto)

, mensaje

Jesús Arturo Rivera Lorta <jesus.rivera@sonora.gob.mx>
Para: gabriela.valenzuela@sonora.gob.mx

24 de octubre de 2019, 14:17

Transferencia exitosa

24 octubre 2019, 14:16 h

\$14799

Esta transferencia no genera comisión

Cu

GE

Cuenta Gob Edo De S...

•33908 Cuenta BBVA
Bancomer
•24370

Motivo de pago
Reint Lorta CDMX

Folio: 0922586686
BBVA



Compartir

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Hermosillo, Sonora, 24 de octubre del 2019

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión **ECOP-DEC-1894/2019** con destino a la Ciudad de México, para la tercera reunión sobre el seguimiento de observaciones de las auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública; por un importe de \$ 255.00 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la comisión, tales como propinas y alimentación sin factura.

Propinas y alimentación sin factura

\$ 255.00 pesos

Total, erogado fuera de comprobación: \$ 255.00 pesos

Atentamente



Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta

Vo. Bo.



Lic. Fernando Herrera Saldate

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1894/2019, de fecha 08 de octubre de 2019, se notifican las actividades desarrolladas durante la comisión para asistir a la tercera reunión sobre el seguimiento de observaciones de las auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública, efectuada en la Ciudad de México. Lo anterior en compañía de los CC. Lic. Fernando Herrera Saldate e Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

En el periodo comprendido del 22 al 23 de octubre de 2019, se realizó el traslado a la Ciudad de México y se acudió a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, para reuniones de seguimiento de observaciones de auditorías conjuntas pendientes de solventar. Así como se efectuó la entrega de oficios, correspondientes al seguimiento de las tareas concertadas en el programa anual de trabajo 2019.



2

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**

El 23 de octubre de 2019 concluyendo la serie de reuniones de seguimiento efectuadas en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública se llevó a cabo el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

No. de observaciones revisadas en seguimiento: **20** (se anexa minuta de trabajo)
No. de observaciones atendidas: **15** (entrega de dictámenes ECOP-DEC-1968/2019)
Importe Observado: **\$593,810,103.29**
Ejecutoras: Varias
Programa: Varios
Ejercicio Fiscal: Varios
Monto posible a solventar: **\$554,732,222.19**

Se anexan copias simples del oficio ECOP-DEC-1894/2019, ECOP-DE-1968/2019, ECOP-DE-1967/2019 y ECOP-DE-1966/2019.

Conclusión:

Como conclusión de las reuniones se tiene la entrega de 11 dictámenes de solventación para la atención de 15 observaciones, por un monto posible a solventar de 554,732,222.19.

Atentamente



Ing. Jesus Arturo Rivera Lorta
Jefe de Departamento

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**



Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-1968/2019

Hermosillo, Sonora, a 21 de octubre de 2019
"2019: Año del combate a la corrupción"
"2019: Año de la Megarregión Sonora - Arizona"

Asunto: Se remiten dictámenes de solventación.

Mtro. Jesús Roberto Robles Maloof
Titular de la Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública
Insurgentes sur No. 1735, piso 8, colonia
Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro
Obregón, Ciudad de México.

ACUSE



En seguimiento a la tarea 3.1 del Plan Anual de Trabajo 2019, le remito los dictámenes derivados de la atención de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, los Servicios de Salud de Sonora, la Comisión de Fomento al Turismo, el Fondo de Operación de Obras Sonora SI, y de los Municipios de Nogales, General Plutarco Elías Calles y Benito Juárez; a las observaciones derivadas de las auditorías SON/FOROSS/11, SON/TURISMO/12, SON/PROGREG/14, SON/PROGREG/15, SON/CONTINGENCIAS ECONOMICAS/15, SON/PRODEREG/15, SON/PRODEREG/16 y SON/FORTASEG/18 mismos que se relacionan en el anexo del presente oficio, para el análisis de la información y la emisión de las Cédulas de Seguimiento respectivas. Se anexa documentación en copia simple y documentación certificada.

Lo anterior con fundamento en el artículo 26 apartado C de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Interior de esta Secretaría, así como en lo previsto en el "Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Sonora".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Fernando Herrera Saldade
Director General

Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Alsapuro - Secretario de la Contraloría General.
Mtro. Roberto Salcedo Aquino - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la S.F.P. Ciudad de México.
Titular de la Visitaduría Regional Noroeste de la S.F.P. Ciudad de México.
Archivo

EIEA/jarl

4 R



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019





ACUSE

Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-1966/2019

Hermosillo, Sonora, a 21 de octubre de 2019
"2019: Año del combate a la corrupción"
"2019: Año de la Megarregión Sonora - Arizona"

Asunto: Se remite solicitud de prórroga.

Mtro. Jesús Roberto Robles Maloof
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
Insurgentes sur No. 1735, piso 8, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.



En seguimiento a las tareas concertadas en el Plan Anual de Trabajo 2019, le remito copia de los oficios **TES-0580/2019**, **REPSS-DG-UCV-3385-2019**, **JCES-01-1183-2019**, **SSS-CGAF-2019-1293** y **ICT-RF-055/2019** derivados de solicitud de prórroga efectuada por la Secretaría de Hacienda, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, los Servicios de Salud de Sonora y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, para la atención de las observaciones; derivadas de las auditorías **UAG-AOR-204-2019 SON-ODES**, **UAG-AOR-205-2019 SON-SIGLO XXI**, **UAG-AOR-207-2019 SON-SCT**; por lo cual solicitamos el análisis de las solicitudes y su pronunciamiento al respecto.

Lo anterior con fundamento en el artículo 26 apartado C de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Interior de esta Secretaría, así como en lo previsto en el "Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Sonora".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General

- Cop. Lic. Miguel Ángel Muriel Alspuro - Secretario de la Contraloría General.
- Mtro. Roberto Salcedo Aquino - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la S.F.P. Ciudad de México.
- Titular de la Visitaduría Regional Noroeste de la S.F.P. Ciudad de México.
- C.P. Raúl Navarro Gallegos - Secretario de Hacienda.
- Dr. Luis Fernando Monroy Arauz - Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
- Ing. Manuel Gil Ibarra Salgado - Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.
- C.P. Adolfo Enrique Clausen Ibarri - Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora.
- C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia - Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

EIEA/jarl



OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019



Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-1967/2019

Hermosillo, Sonora, a 21 de octubre de 2019
"2019: Año del combate a la corrupción"
"2019: Año de la Megarregión Sonora - Arizona"

Asunto: Se informa estatus de atención.

Mtro. Jesús Roberto Robles Maloof
Titular de la Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública
Insurgentes sur No. 1735, piso 8, colonia
Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro
Obregón, Ciudad de México.

ACUSE



En seguimiento a las tareas concertadas en el Plan Anual de Trabajo 2019, se le remite el informe de atención de observaciones (anexo), mediante el cual le notifico que a la fecha hemos recibido atención a las siguientes auditorías No. UAG-AOR-201-2019 SON-REGIONALES, UAG-AOR-202-2019 SON-FOTRADIS, UAG-AOR-203-2019 SON-PROAGUA, UAG-AOR-204-2019 SON-ODES, UAG-AOR-205-2019 SON-SIGLO XXI, UAG-AOR-206-2019 SON-PRODERMAGICO, UAG-AOR-207-2019 SON-SCT y UAG-AOR-208-2019 SON-AFASPE, mismas que fueron practicadas a diversas dependencias, entidades y municipios. La información recibida se encuentra en análisis para la entrega de los dictámenes correspondientes; así mismo en el anexo de este oficio se relacionan las observaciones que no han sido atendidas.

Lo anterior con fundamento en el artículo 26 apartado C de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Interior de esta Secretaría, así como en lo previsto en el "Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Sonora".

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General

- Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro - Secretario de la Contraloría General.
- Mtro. Roberto Salcedo Aquino - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la S.F.P. Ciudad de México.
- Titular de la Visitaduría Regional Noroeste de la S.F.P. Ciudad de México.
- Archivo

EIEA/jar

u R



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

MINUTA DE ACUERDOS

I. LUGAR, FECHA Y OBJETO

| | |
|------------------|---|
| Lugar: | Piso 5, Sala de Juntas de la SFP, Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, 01020 Álvaro Obregón, Ciudad de México. |
| Fecha: | 23 de octubre de 2019 |
| Hora: | 12:30 hrs. |
| Objetivo: | Reunión de trabajo para revisar el seguimiento de las observaciones emitidas al Gobierno del Estado de Sonora con motivo de las auditorías conjuntas practicadas por la SFP y los OEC. |

II. ACUERDOS

| No. | Asunto | Acuerdo | Responsable |
|-----|---|---|------------------------------|
| 1 | SON/PROREC/13 Programas Regionales 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información y documentación (por \$87'909,530.70) Cuenta Pública: 2011 Monto pendiente \$87'909,530.70 Expediente: 210 | Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para promover la atención de las observaciones en cuestión. | OEC-instancia auditada - SFP |
| 2 | SON/PRODEREG-PUERTO PEÑASCO /13 Proyectos de Desarrollo Regional 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación. Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$34'965,000.00 Expediente: 467 | Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para promover la atención de las observaciones en cuestión. | OEC-instancia auditada - SFP |
| 3 | SON/PRODEREG-PUERTO PEÑASCO /15 Proyectos de Desarrollo Regional | Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para | OEC-instancia auditada - SFP |

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



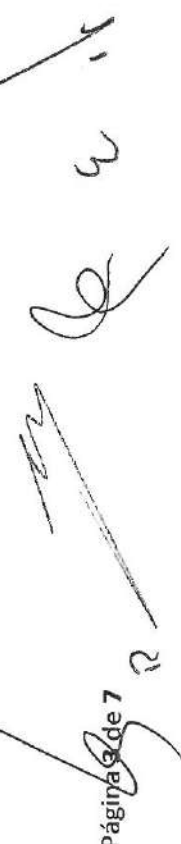
| No. | Asunto | Acuerdo | Responsable |
|-----|--|--|------------------------------|
| 4 | <p>2.- Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación. Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$209'790,000.00 Expediente: 468</p> <p>SON/PROGREG-PUERTO PEÑASCO/15 Programas Regionales 1.- Incumplimiento al calendario de ejecución (anexo 3) del Convenio de Coordinación Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$159'840,000.00 Expediente: 507</p> | <p>promover la atención de las observaciones en cuestión.</p> <p>Se requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Peñasco para promover la atención de las observaciones en cuestión.</p> | OEC-instancia auditada - SFP |
| 5 | <p>SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales 2.- Anticipos no amortizados Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$33'717,662.00 Expediente: 373</p> | <p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> | OEC-instancia auditada - SFP |
| 6 | <p>SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales 3.- Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa. Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$69'963,102.38 Expediente: 374</p> | <p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> | OEC-instancia auditada - SFP |
| 7 | <p>SON/PROGREG-NOGALES/14 Programas Regionales 5.- Recursos comprometidos no devengados y no comprobados Cuenta Pública: 2013</p> | <p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> | OEC-instancia auditada - SFP |

Página 2 de 7



| No. | Asunto | Acuerdo | Responsable |
|-----|--|---|-------------------------------------|
| 8 | <p>Monto pendiente \$27'384,288.29 Expediente: 376</p> <p>Antecedente minuta 05.09.2019) SON/PRODEREG-NOGALES/15 Proyectos de Desarrollo Regional H. Ayuntamiento de Nogales 1.- Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (saldos en cuentas del ejercicio 2014). Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$96,458,386.08 Expediente: 485</p> | <p>La SFP analizará la información con la que se cuenta a efecto de verificar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> | <p>OEC-instancia auditada - SFP</p> |
| 9 | <p>SON/PROGREG-NOGALES /15 Programas Regionales H. Ayuntamiento de Nogales 1.- Incumplimiento al calendario de ejecución (anexo 3) del Convenio de Coordinación Monto pendiente \$92,268,262.24 Cuenta Pública: 2014 Expediente: 503</p> <p>(Antecedente minuta 05.09.2019)</p> | <p>La SFP analizará la información con la que se cuenta a efecto de verificar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> | <p>OEC-instancia auditada - SFP</p> |
| 10 | <p>SON/CONTINGENCIAS INV-NOGALES/16 Contingencias Económicas H. Ayuntamiento de Nogales 6.- Recursos destinados a fines distintos Monto pendiente \$27'516,621.79 Cuenta Pública: 2015 Expediente: 690</p> | <p>Se informó que existen antecedentes sobre la presentación de denuncias penales ante la autoridad ministerial federal por las irregularidades advertidas en la auditoría. La información se presentará a SFP para valorar la suficiencia, pertinencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha compromiso: 30 de octubre de 2019</p> | <p>OEC-instancia auditada - SFP</p> |

Página 9 de 7



| No. | Asunto | Acuerdo | Responsable |
|-----|--|--|------------------------------|
| 11 | <p>SON/PRODEREG-PLUTARCO ELIAS CALLES /15 Proyectos de Desarrollo Regional 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación (expediente de obra) Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$51'825,859.70 Expediente: 480</p> | <p>La instancia auditada presentará a la SFP, por conducto del OEC, las aclaraciones y justificaciones que dieron origen a la prórroga otorgada por la SHCP. Asimismo, presentará la comprobación y justificación de los recursos públicos federales que quedaron pendientes de atención. Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> | OEC-instancia auditada - SFP |
| 12 | <p>SON/PROGREG-PLUTARCO ELIAS CALLES /15 Programas Regionales H. Ayuntamiento de Plutarco Elías Calles 1.- Incumplimiento a los requerimientos de información Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$39,007,353.58 Expediente: 499 Antecedente minuta 05.09.2019)</p> | <p>La instancia auditada, por conducto del OEC, presentará a la SFP la información justificativa y aclaratoria de los recursos públicos federales observados a efecto de analizar su pertinencia, relevancia y suficiencia en la atención de la observación. Fecha de compromiso: 23 de octubre de 2019</p> | OEC-instancia auditada - SFP |
| 13 | <p>SON/PROGREG-GUAYMAS/14 Programas Regionales 1. Recursos comprometidos no devengados y no comprobados Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$43'484,032.47 Expediente: 355</p> | <p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación. Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> | OEC-instancia auditada - SFP |
| 14 | <p>SON/PROGREG-BENITO JUÁREZ/15 Programas Regionales 2.- Incumplimiento al anexo 3 (calendario de ejecución) del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios</p> | <p>El OEC presentará a la SFP la información a efecto de valorar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación. Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> | OEC-instancia auditada - SFP |

| No. | Asunto | Acuerdo | Responsable |
|-----|---|--|------------------------------|
| 15 | <p>Cuenta Pública: 2014 Monto pendiente \$42'932,703.50 Expediente: 494</p> <p>SON/PROGREG-BENITO JUÁREZ/13 Programas Regionales 4.- Pagos improcedentes (recursos aplicados fuera del plazo de la ejecución) Cuenta Pública: 2011 Monto pendiente \$39'714,187.18 Expediente: 175</p> | <p>El ente auditado solicitará ante la instancia coordinadora de sector, la no objeción en el ejercicio extemporáneo de los recursos públicos federales observados.</p> <p>Fecha compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> <p>La SFP valorará la información con la que se cuenta a efecto de verificar la suficiencia, pertinencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> | OEC-instancia auditada - SFP |
| 16 | <p>SON/PROGREG-HUATABAMPO/13 Programas Regionales 1.- Incumplimiento de los requerimientos de información y documentación Cuenta Pública: 2011 Monto pendiente \$29,970,000.00 Expediente: 203</p> | <p>El OEC requerirá a la instancia auditada la presentación de la información y documentación que aclare y atienda el recurso público federal observado.</p> | OEC-instancia auditada - SFP |
| 17 | <p>SON/APAZU/11 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 3.- Pagos improcedentes (pagos extemporáneos) Cuenta Pública: 2010 Monto pendiente \$24'893,496.00 Expediente: 85</p> | <p>Por su parte, la SFP requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Hermosillo para promover la atención de la observación en cuestión.</p> | OEC-instancia auditada - SFP |

[Handwritten signatures and initials]

| No. | Asunto | Acuerdo | Responsable |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 18 | <p>SON/PROGREG-NAVOJOA/14 Programas Regionales 1.- Recursos comprometidos no devengados y no comprobados Cuenta Pública: 2013 Monto pendiente \$19'131,487.68 Expediente: 348</p> | <p>Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> <p>La SFP requerirá oficialmente la presencia de los representantes del Municipio de Navojoa para promover la atención de la observación en cuestión.</p> | <p>OEC-instancia auditada - SFP</p> |
| 19 | <p>SON/FPMS-ISIE/17 Fondos y Programas de Educación Media Superior 6.- Recursos no comprometidos y no reintegro a la Tesorería de la Federación Cuenta Pública: 2016 Monto pendiente \$20'056,995.81 Expediente: 919</p> | <p>La instancia auditada presentará a la SFP, por conducto del OEC, la información correspondiente, a efecto de valorar la suficiencia, pertinencia y relevancia en la atención de la observación.</p> <p>Fecha de compromiso: 6 de noviembre de 2019</p> | <p>OEC-instancia auditada - SFP</p> |
| 20 | <p>SON/FPMS-ISIE/17 Fondos y Programas de Educación Media Superior 7.- Incumplimiento al convenio (obras no licitadas) Cuenta Pública: 2016 Monto pendiente \$36'550,637.94 Expediente: 920</p> | <p>La SFP valorará la información que se tienen en existencia a efecto de verificar su pertinencia, suficiencia y relevancia en la atención de la observación.</p> | <p>OEC-instancia auditada - SFP</p> |

Los acuerdos establecidos en la presente minuta corresponden al último seguimiento de las observaciones señaladas, por lo que en caso de no presentarse la documentación y/o justificación idónea en los términos y plazos acordados, la entidad fiscalizada deberá realizar el reintegro de los recursos y/o en su caso la SFP promoverá las acciones conducentes.

[Handwritten signatures and initials]

ASISTENTES

| No. | Nombre | Entidad federativa y/o dependencia | Cargo | Firma |
|-----|--|--|--|-------|
| 1 | Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro | Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora | Secretario | |
| 2 | Lic. Fernando Herrera Saldade | Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora | Director General de Evaluación y Control de Obra Pública | |
| 3 | Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo | Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora | Director de Evaluación | |
| 4 | Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta | Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora | Jefe de Departamento | |
| | Lic. Jesús Román Gutiérrez | Oficina del Ejecutivo del Estado | Director General de Seguimiento Institucional | |
| 7 | Lic. Jesús María de la Torre Rodríguez | SFP | Director General | |
| 8 | L.C. Alfonso Guevara López | SFP | Director de Auditoría | |

Ultima hoja de la minuta de acuerdos suscrita el 23 de octubre de 2019 en el Piso 5, Sala de Juntas de la SFP, del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública (Av. Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México).