

Acuse



Gobierno del Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación y Control de Confianza

Oficio N° SSP/CECC/DA-188/07/2016
"2016 Año del Dialogo y la Reconstrucción"
Hermosillo, Sonora a 08 de julio del 2016.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
P R E S E N T E.-

En relación al oficio No.- ISAF/AAE-2259-2016 de fecha 30 de junio del 2106, referente a las observaciones derivadas de la Segunda Auditoría de Gabinete Inicial de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2015 del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, mediante el cual se notifican observaciones.

Al respecto, me permito enviar la documentación que solventa las observaciones a que hace referencia el oficio en mención, así como información complementaria para solventar otras observaciones en proceso de revisión.

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

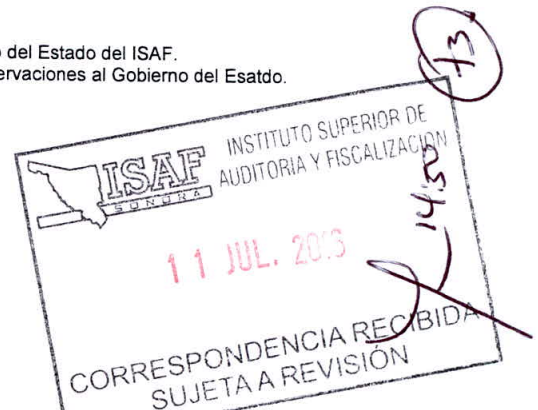
ATENTAMENTE



LIC. JUAN CARLOS SALAZAR PLATÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.



- c.c.p C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA-Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
- c.c.p C.P.C. Pablo Enrique Ruiz García PCCA- Subdirector General de seguimiento de observaciones al Gobierno del Esatdo.
- c.c.p. Lic. Gustavo Ruiz Jiménez-Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF.
- c.c.p. Lic. Víctor Hugo Martínez Aspuru-Secretario de la Contraloría General.
- c.c.p. Lic. Pablo Escobedo- Director General del CECC.
- c.c.p. Archivo



Ave. Paseo Río Sonora # 180 norte casi esq. Calle Comonfort, col. Villa de Seris, C.P. 83280.

Teléfono: (662) 108 3370. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

**CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE SONORA
CONSEJO DIRECTIVO
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA**

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA.

15 de marzo de 2016.

Coordinación Estatal de
Seguridad Pública
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

**CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE SONORA
CONSEJO DIRECTIVO
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA**

Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, todos los presentes firman para constancia la lista de asistencia.

II.- Verificación y Declaración de Quórum Legal por parte del Comisario e Instalación de la Asamblea.

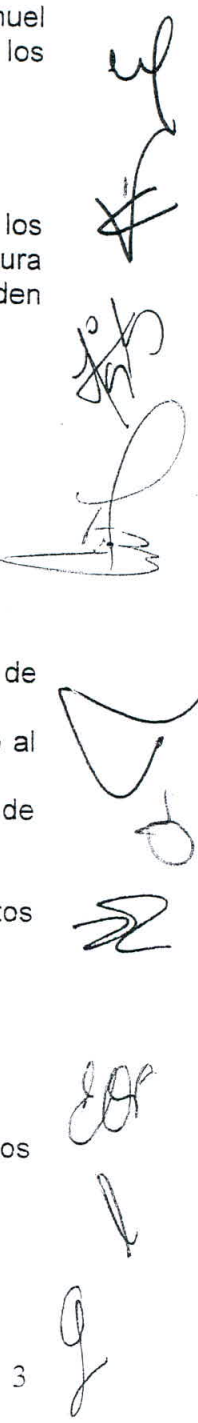
La Lic. Gabriela Guadalupe Arrizón Caldera, Comisaria Pública Oficial designada por la Secretaría de la Contraloría General, verifica el Quórum Legal, por lo que el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven.

III. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día:

Una vez declarada formalmente instalada la sesión, el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, concede el uso de la voz al Lic. Juan Pablo Acosta Suárez, con el fin de dar lectura al orden del día, posteriormente, somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario.
- III. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.
- IV. Lectura del acta de la Sesión anterior.
- V. Informe del Director General que contempla:
 - A. Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.
 - B. Informe del Director General del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 - C. Presentación de Estados Financieros del Centro con cifras del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 - D. Avance del ejercicio del presupuesto por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 - E. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual 2015.
 - F. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 - G. Aprobación del Informe del Director General de los puntos anteriores.
- VI. Informe del Comisario.
- VII. Lectura, Discusión, y en su caso, aprobación de asuntos.
 - A. Solicitud de aprobación del Presupuesto de Egresos del año 2016.
 - B. Solicitud de aprobación del Programa Operativo Anual del año 2016.
 - C. Solicitud de aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del año 2016.
 - D. Aprobación de tabulador de sueldos y plantilla del personal del año 2016.
 - E. Ratificación de pago de estímulos al personal para el ejercicio fiscal 2016.
 - F. Se informa sobre altas y bajas de personal durante el año 2015.
 - G. Solicitud de aprobación de tarifa de viáticos 2016.



CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE SONORA
CONSEJO DIRECTIVO
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

- H. Solicitud de aprobación de Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015.
- I. Solicitud de aprobación de la cuenta pública del año 2015.
- J. Solicitud de aprobación de adecuación de partidas presupuestales al cuarto trimestre 2015.
- K. Solicitud de aprobación de afectaciones al patrimonio durante el ejercicio 2015.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Resumen de acuerdos aprobados.
- X. Clausura.

ACUERDO No. I DEL 15/03/16:

El Consejo Directivo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora aprueba el orden del día presentado por el Lic. Juan Pablo Acosta Suárez, en uso de la voz concedida por el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, para llevar a cabo la Décima Séptima Sesión Ordinaria.

IV.- Lectura del Acta de la Sesión anterior.

El Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, concede el uso de la voz al Secretario Técnico del Consejo Directivo, Lic. Juan Pablo Acosta Suárez, quien solicita omitir la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 13 de enero de 2016, en virtud de que es plenamente conocida por los presentes y está firmada por los miembros del Consejo.

ACUERDO No. II DEL 15/03/16:

No existiendo aclaraciones al Acta de la sesión anterior, el Consejo Directivo la aprueba en todos y cada uno de sus términos.

V.- Informe del Director General del CECC.

El Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, concede el uso de la voz al Lic. Juan Pablo Acosta Suárez, para que proceda a dar lectura a su Informe.

A. Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior.

ACUERDO No. IX DEL 13/01/16:

El Consejo Directivo se da por enterado de los hallazgos relevantes en el Proceso de Entrega-Recepción del CECC ante el cambio de Administración Estatal 2015-2021.

SEGUIMIENTO:

En lo referente al préstamo solicitado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, para el pago de viáticos y cuyo cheque fue emitido a nombre del C.P. Ignacio Sepúlveda Valenzuela, Director de Administración y Control de la SSP de la administración anterior, se celebró un convenio de reconocimiento de adeudo y pago entre el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, representado por el Lic. Juan Pablo Acosta Suárez y el C.P. Ignacio Sepúlveda Valenzuela, cuyo objeto es el reconocimiento de adeudo y pago por parte del C.P. Sepúlveda, por la cantidad de \$17,000.00, comprometiéndose a pagar en una sola exhibición el pago total del adeudo a más tardar el día 29 de abril del presente año.

Administración Estatal
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ANEXO 16

**SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADECUACIÓN
DE PARTIDAS PRESUPUESTALES AL CUARTO
TRIMESTRE 2015.**

Handwritten signature

Handwritten signature

**SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA**

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO EGRESOS 2015
ADECUACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 2000 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

<u>AUMENTO</u>		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	Material de oficina	\$ 57,018.00
21201	Materiales v útiles de impresión y reproducción	
21501	Material para información	
21601	Material de limpieza	3,197.00
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	
22101	Productos alimenticios para el personal en las instal	\$ 13,102.00
22106	Adquisicion de Agua Potable	\$ 349.00
22301	Utensilios para el Servicio de alimentacion	\$ 1,862.00
24601	Material electrico v electronico	\$ 10,891.00
24901	Otros Materiales y Articulos de Constr.v Reparacion	\$ 9,880.00
25201	Fertilizantes, Pesticidas	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 5,950.00
26101	Combustibles	\$ 99,332.00
27101	Vestuario y uniformes	
29101	Herramientas Menores	\$ 13,256.00
29201	Refacciones y Accesorios menores de edificios	
29301	Refacciones y accesorios menores de Mob. y Eq. De Admon.ed. Y Rec.	
29401	Refacciones y Accesorios computacion y tecnologia	
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 28,935.00
		243,772.00

<u>DISMINUCION</u>		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	Material de oficina	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$ 49,802.00
21501	Material para información	-\$ 10,891.00
21601	Material de limpieza	
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	-\$ 13,368.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	
22301	Utensilios para el Servicio de alimentacion	
24601	Material electrico y electronico	
24901	Otros Materiales y Articulos de Const.v Reparacion	
25201	Fertilizantes, Pesticidas	-\$ 1,560.00
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	
26101	Combustibles	
27101	Vestuario y uniformes	-\$ 61,380.00
29101	Herramientas Menores	
29201	Refacciones y Accesorios menores de edificios	-\$ 20,500.00
29301	Refacciones y accesorios menores de Mob iliario y Eq. De Admon.ed. Y Rec.	-\$ 22,189.00
29401	Refacciones y Accesorios computacion y tecnologia	-\$ 64,082.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	
	0.00	-243,772.00


 Coordinación Estatal de Operaciones
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA


 [Handwritten initials and signatures]



CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO EGRESOS 2015

Handwritten signature

ADECUACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 3000 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

<u>AUMENTO</u>		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
31101	Servicio de energia electrica	
31301	Agua potable	
31401	Telefonia Tradicional	\$ 26,263.00
31501	Telefonia Celular	\$ 33,344.00
31601	Servicios de Telecomunicaciones Satelitales	\$ 4,635.00
31801	Servicio postal	\$ 12,095.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 48,859.00
32701	Patentes, Regalias y Otros	\$ 230,000.00
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionadas	
33301	Servicios de Informatica	
33401	Asesoría y Capacitacion	
33801	Servicios de Vigilancia	
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 14,959.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Eq.	
35301	Instalaciones, redes electricas	
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	
35501	Mantto.y conservación de equipo de transporte	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	
35702	Mantenimiento y Conservacion de Herramientas, Maq. y Otros Equipos	\$ 50,000.00
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 63,046.00
37101	Pasajes Aereos	
37501	Viaticos	
37502	Gastos de camino	\$ 20,800.00
37901	Cuotas	\$ 262.00
39903	Subrogados	\$ 5,510,373.00
		\$ 6,014,636.00

<u>DISMINUCION</u>		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
31101	Servicio de energia electrica	-\$ 23,977.00
31301	Agua potable	-\$ 17,189.00
31401	Telefonia Tradicional	
31501	Telefonia Celular	
31601	Servicios de Telecomunicaciones Satelitales	
31801	Servicio postal	
31901	Servicios Integrales y otros servicios	
32701	Patentes, Regalias y Otros	
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionada	-\$ 34,295.00
33301	Servicios de Informatica	-\$ 50,000.00
33401	Asesoría y Capacitacion	-\$ 389,147.00
33801	Servicios de Vigilancia	-\$ 24,923.00
34101	Servicios financieros y bancarios	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-\$ 173,000.00
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	-\$ 257,255.00
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Eq.	-\$ 3,250.00
35301	Instalaciones, redes electricas	-\$ 22,086.00
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	-\$ 403,538.00
35501	Mant.y conservación de equipo de transporte	-\$ 5,225.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-\$ 110,826.00
35702	Mantenimiento y Conservacion de Herramientas, Maq. Y Otros Equipos	
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	
37101	Pasajes Aereos	-\$ 133,089.00
37501	Viaticos	-\$ 113,700.00
37502	Gastos de camino	
37901	Cuotas	
39903	Subrogados	
		4,253,136.00
		-\$ 1,761,508.00

NOTA.- LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE ESTE CAPITULO SE DA CON RECURSO FASP APROBADO INICIALMENTE PARA EL PAGO DE SERVICIOS TOXICOLOGICOS Y DE POLIGRAFIA SUBROGADOS CON TERCEROS.
LA PRESENTE ADECUACION NO MODIFICA LA ESTRCUTURA PRESUPUESTAL DE EGRESOS AUTORIZADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO
EJERCICIO FISCAL 2015

Handwritten signature

**SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA**

Handwritten signatures and initials



CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO EGRESOS 2015
ADECUACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 5000 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

<u>AUMENTO</u>		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
51101	Mobiliaria de Administracion	
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$ 4,091.00
		\$ 4,091.00

<u>DISMINUCION</u>		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
51101	Mobiliaria de Administracion	-\$ 4,091.00
51501	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	
		0.00
		-\$ 4,091.00

Handwritten initials and marks on the right side of the document.


Coordinación Estatal de Operaciones
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

