



Oficio No. ISM/DeyST-018/2020

Asunto: Seguimiento de Información complementaria auditoría de Desempeño de Gabinete 2019AD0104020132.

Hermosillo, Sonora a 22 de Junio de 2020.

“2020: Año del Turismo”

MTRO. JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que me permite dar respuesta al oficio de pronunciamiento con oficio ISAF/DAD/7645/2020 de Auditoría de Desempeño de Gabinete 2019AD0104020132, signado por el Director General de Auditoría al Desempeño M.C. Omar Rodríguez Duarte, recibido el 15 del mes de junio del presente; observaciones derivadas de la revisión realizada en apego a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2019, relativas al ejercicio del gasto público 2019.

Se informa que atendiendo a las recomendaciones, esta dirección hace entrega de la siguiente información:

PUNTO NO.	RECOMENDACIÓN	DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO PDF, EXCEL
5	Identifique en su matriz de riesgo institucional, los riesgos más significativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objetivo controlar los riesgos en esta materia y obtener una seguridad razonable de que se cumplan sus objetivos y metas con eficiencia y economía.	Matriz de Riesgos Institucionales 2019. Propuesta de matriz de riesgo institucional los riesgos más significativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que será sometida a aprobación en la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de acuerdo a su calendarización 2020, con fecha de programación de 13 de julio del 2020.

Información enviada en formato electrónico a su correo electrónico oficial.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval
Director de Evaluación y Seguimiento Técnico.



SECRETARÍA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONORENSE
DE LAS MUJERES

- C.c.p. Lcda. Blanca Luz Saldaña López. Coordinadora Ejecutiva
- C.P. Angélica Corral Salgueiro. Titular del Órgano Interno de Control del ISM
- C. Sara María Laguna Rivera. Directora de Administración y Finanzas.
- Archivo.

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, Col. Balderrama, C.P. 83180, Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662) 212.03.40 y 212.79.14 Correo: ism.sonora@hotmail.com