

14012903



Secretaría de la Contraloría General de Estado de Sonora, Sistema de Gestión de Calidad Certificado por American Trust Register, S.C., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificación: ATR0177

Vigencia de Certificación: 13-12-2014

Código de Certificación: CC-9001-MNG-2008

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
de Servicios Educativos del Estado de Sonora.
Oficio No. OCDA 1100/2014

Hermosillo, Sonora, a 02 de julio de 2014.

Asunto: Seguimiento de Auditoría.

CP. Marfa García

MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL,
Secretario de Educación y Cultura y Director General
de los Servicios Educativos del Estado de Sonora,
Presente.

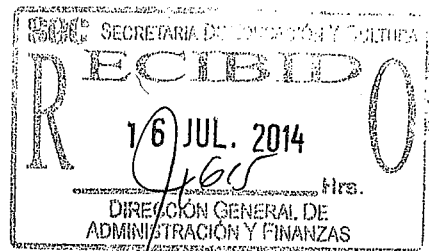
Con fundamento en los artículos 26 inciso A) fracciones I y II, inciso C) fracciones I, III, VI, VII y VIII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; 30, 31 y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 135 y 136, fracción I, 140 y 143 del Reglamento de la citada Ley, numerales 6 y 8, fracción IX del Acuerdo que expide las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal y en relación con el informe parcial de auditoría practicada por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora a las Unidades Administrativas de Servicios Educativos del Estado de Sonora y Secretaria de Educación y Cultura al Informe Final de Unidades Administrativas 2012 por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, le informo que le quedan pendiente solventar las Observaciones Nos. 3, 4, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 51, 53, 68, 71, 75, 86, 87, 90, 91, 97 y 98, por lo que se está turnando el expediente para que se continúe el trámite para la integración, seguimiento y efectos legales procedentes, en caso de considerar conveniente remitir seguimiento sobre alguna de estas observaciones, es indispensable que previamente remita el "Programa de Solventación de Observaciones".

Aprovecho la ocasión para agradecerle las acciones prestadas en el desarrollo de este proceso de auditoría.

Sin otro particular, me es grato reiterarle mi consideración y respeto.

Atentamente

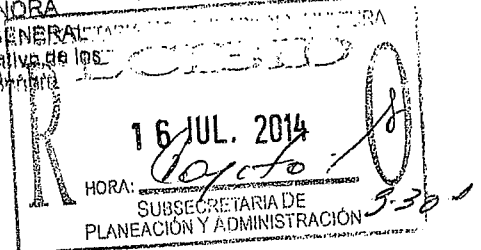
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO**



C.P.C. GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA

- c.c.p. C.P. José Ruibal Santa Ana.- Subsecretario de Planeación y Administración.
- c.c.p. Profr. Gerardo Gaytán Fox.- Subsecretario de Educación Básica.
- c.c.p. C.P. Marfa Guadalupe García Sáenz.- Directora de Atención y Seguimiento a Auditorías.
- c.c.p. Expediente de Auditoría.
- c.c.p. Minutario.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los
Servicios Educativos del Estado de Sonora



GWBI/QGLL/HFVG/kelc*



SONORA
2014
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE SEES
AVE. JOSÉ MIRÓ A VELLA ENTRE SAN BERNARDINO Y CALZADA DE LOS ÁNGELES
COL. LAS QUINTAS | TEL. Y FAX. (662) 289-76-00 | EXT. 1165, 1290, 1279 y 1259
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | ucontrol@sec-sonora.gob.mx

**ANÁLISIS DE RESPUESTA AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA A
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 2012.**

Procedimos a analizar Oficio No. 237/2014 de fecha 20 de mayo de 2014 de la Dirección de Atención y Seguimiento a Auditorías; Oficio DGES No.86/14 de fecha 19 de febrero de 2014, Oficio DGES No. 0125/14 de fecha 27 de febrero de 2014, Oficios Nos. DGES 0124/2014 y 0123/14 de fecha 27 de febrero de 2014, Oficio No. DGES 062/14 de fecha 06 de febrero de 2012 y Oficio DGES 0340/14 de fecha 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de Educación de Secundarias; Oficio No. 131/2014 de fecha 12 de marzo de 2014 de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Auditorías, Oficio DSR No. 135/14 de fecha 10 de marzo de 2014 de la Dirección General de Servicios Regionales; recibidos en este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los días 22 de mayo de 2014, 07 de febrero de 2014, 21 de febrero de 2014, 03 de marzo de 2014, 11 de marzo de 2014, 14 de marzo de 2014, 28 de mayo de 2014, obteniendo los siguientes resultados:

**CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.
POR EL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

OBSERVACIÓN No. 1 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

**CAPÍTULO 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

OBSERVACIÓN No. 2 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 3 NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 4 NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

PARTIDA 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.

OBSERVACIÓN No. 5 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 6**NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 7**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 8**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 9**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 10**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 11**NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011**OBSERVACIÓN No. 12****SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

DEUDORES DIVERSOS**OBSERVACIÓN No. 13****SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 14**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

CUENTAS POR COBRAR

OBSERVACIÓN No. 15 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

ANTICIPO A PROVEEDORES

OBSERVACIÓN No. 16 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

DEPÓSITOS EN GARANTÍA

OBSERVACIÓN No. 17 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

CUENTAS POR PAGAR

OBSERVACIÓN No. 18 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 19 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

ACREEDORES INSTITUCIONALES

OBSERVACIÓN No. 20 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

OBSERVACIÓN No. 21 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 22 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

BALANCE GENERAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

I.- ACTIVO FIJO Y PATRIMONIO

OBSERVACIÓN No. 23 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

II.- CUENTAS DE ORDEN

OBSERVACIÓN NO. 24 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 25 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

II.- PASIVOS Y RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

OBSERVACIÓN NO. 26 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

ACREEDORES DIVERSOS

OBSERVACIÓN No. 27 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

ACREEDORES INSTITUCIONALES

OBSERVACIÓN No. 28 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 29 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

III.- ACTIVO CIRCULANTE

OBSERVACIÓN NO. 30 **SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 31

NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

CUENTAS POR COBRAR

OBSERVACIÓN No. 32

NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

ANTICIPO A PROVEEDORES

OBSERVACIÓN No. 33

NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 34

NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

OBSERVACIÓN No. 35

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA NO. EA-926030007-N20-2011

OBSERVACIÓN NO. 36

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 37

SOLVENTADA

Mediante Oficio 237/2014 se da respuesta a la observación, en la cual se especifican los motivos que originaron lo observado, anexa evidencia documental de las gestiones realizadas para la recopilación de los expedientes de personal de limpieza de los cuales pone a su disposición para verificación de los mismos, así mismo establece las medidas de control para evitar la recurrencia.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. EA-926030007-N19-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

OBSERVACIÓN NO. 38

SOLVENTADA

Mediante Oficio 237/2014 se da respuesta a la observación, en la cual se especifican los motivos que originaron lo observado, anexa evidencia documental de las gestiones realizadas para la

recopilación de los expedientes de personal de vigilancia de los cuales pone a su disposición para verificación de los mismo, así mismo establece las medidas de control para evitar la recurrencia.

OBSERVACIÓN No. 39

SOLVENTADA

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo de 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

OBSERVACIÓN No. 40

SOLVENTADA

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo de 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

OBSERVACIÓN No. 41

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 42

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 43

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 44

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 45

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 46

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 47**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 48**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 49**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 50**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 51**NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.**OBSERVACIÓN No. 52****SOLVENTADA**

Con oficio DGAF 053/14 del 25 de abril de 2014 de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios envía la actualización de la Plantilla de Personal y Organigrama con las funciones correspondientes, al Director de Servicios Administrativos, Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, envía las medidas tomadas para mantener permanentemente actualizado el manual de organización de la Subdirección de Servicios Generales, mediante correo de Ivonne Alejandra Larios Coronado del Departamento de Atención y Seguimiento a Auditorías.

OBSERVACIÓN No. 53**NO SOLVENTADA**

Nos envían copia de oficio DGAF No. 269/14 del 07 de abril de 2014 firmado por el Lic. Arlos Armando Valencia Monreal, enviando a la Dirección General de Informática en el que informan que deberán contar con la evidencia de la supervisión de la Dirección de Tecnología de la Secretaría de la Contraloría General del Estado para todo trámite relacionado con diseño, desarrollo e innovaciones de modelos informáticos, pero no envía la evidencia de haber notificado a la Dirección de Tecnología de la Secretaría de la Contraloría General la adquisición por un importe de \$301,600 pagado el 28 de junio de 2012 al proveedor Abarca Technologies, S.C. de la Orden de Servicio No. 1266, señalada en esta observación del Informe de Auditoría.

OBSERVACIÓN No. 54**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

II. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 1 DE ENERO DE 2011 AL 8 DE MARZO DE 2012

OBSERVACIÓN No. 55 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 56 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 57 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 58 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 59 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 60 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 61 SOLVENTADA

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo de 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

OBSERVACIÓN No. 62 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 63

SOLVENTADA

En Oficios DGES Nos. 086/14 y 0125/14 de fechas 19 y 27 de febrero de 2014, remiten lo siguiente:

No.	Entidad/ Dependencia	Nombre	Comentario	Solventa
1	SEES	ZAZUETA CAMACHO MANUEL DE	En correo de fecha 06/sept/13 de la Escuela Secundaria "Benito Juarez", informan el que el Mtro. Cuenta con Licencia por cambio de Actividad Art. 67, con Goce de Sueldo o Integro del 01/sept/13 al 28/feb/14 y las horas las cubren 3 maestros anexando horarios. En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
	SEES			
	SEES			
	SEES			
	SEES			
2	SEES	GUERRA RUIZ ILIANA DEL CARMEN	En correo de fecha 09/sept/13, la Secundaria Federal No. 1 "Tierra de Generales" nos remite horarios de trabajo los cuales demuestran que no se empalman horarios. En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
	SEES			
	SEES			
	SEES			
3	SEES	VELAZQUEZ CARRILLO ZAYHERI	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
	SEES			
4	SEES	RAMOS ARREGUIN EVANGELINA	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
5	SEES	LASTRA ESPINOZA KENNIA LOURDES	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
6	SEES	ARRIOLA ESTEVANE JUAN	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
	SEES			
	SEES			
	SEES			
	SEES			
7	SEES	GOMEZ JIMENEZ LUIS MANUEL	En correo de fecha 11/sept/13, la Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos" anexa horario de trabajo Lu a Vi 07:55-11:50; En Of. DGES No. 0125/14 de fecha 27/feb/14, el cual anexa compatibilidad de trabajo.	Si
8	SEES	MENDOZA JIMENEZ LUIS ROBERTO	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
	SEES			
	SEES			
9	SEES	HEREDIA MORENO BLANCA AZUCENA	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
	SEES			
10	SEES	MARQUEZ VALENZUELA ANABEL	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
	SEES			
	SEES			
	SEES			
	SEES			
	SEES			
	SEES			
11	SEES	NAVARRO OBREGON MARTIN GUILLERMO	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
12	SEC	SANABIA OLEA VICTOR MANUEL	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
13	SEC	MENDOZA VALENZUELA GABRIEL	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
	SEC			
14	SEC	FRANCO MORENO MARIA ELENA	En correo electrónico remiten Hoja de Compatibilidad, así mismo, anexa hojas de PI@SEC y Harweb	Si
15	SEC	BUSTAMANTE GRIJALVA FAUSTO RAFAEL	En Of. DGES No: 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si

No.	Entidad / Dependencia	Nombre	Comentario	Solventa
16	SEC	NAVARRO OBREGON MARTIN GUILLERMO	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
17	SEC	QUINTANA SILVA ARISTEO MARTIN	En correo electrónico remiten Hoja de Compatibilidad, así mismo, anexa hojas de PI@SEC y Harweb	Si
	SEC			
	SEC			
18	SEC	MAGAÑA AMEZCUA DAVID	En correo electrónico remiten Hoja de Compatibilidad	Si
19	SEC	SANABIA OLEA VICTOR MANUEL	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
20	SEC	GOMEZ JIMENEZ LUIS MANUEL	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
21	SEC	LOPEZ JOCOBI JULIA EVELIA	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
22	SEC	VELAZQUEZ CARRILLO ZAYHERI	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si
23	SEC	MONTOYA BALLESTEROS SIGIFREDO	En Of. DGES No. 086/14 de fecha 19/feb/14 anexa horario.	Si

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ENERO DE 2011 A FEBRERO DE 2012

OBSERVACIÓN NO. 64 SOLVENTADA

Se solventa en virtud de que dicha observación se encuentra vigente en la revisión 2013.

OBSERVACIÓN No. 65 SOLVENTADA

Se solventa en virtud de que dicha observación se encuentra vigente en la revisión 2013.

OBSERVACIÓN No. 66 SOLVENTADA

Se solventa en virtud de que dicha observación se encuentra vigente en la revisión 2013.

OBSERVACIÓN No. 67 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 68 NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 69 SOLVENTADA

Respuesta mediante Oficio DGES 0340/14 del 28 de mayo de 2014, girado por el Director General de Educación Secundaria, Mtro. Carlos Manuel Salazar Granillo, donde explica y anexa copia una ruta crítica de detección y asignación de plazas.

OBSERVACIÓN No. 70**SOLVENTADA**

Respuesta mediante Oficio DGES 0340/14 del 28 de mayo de 2014, girado por el Director General de Educación Secundaria, Mtro. Carlos Manuel Salazar Granillo, en el cual explica las acciones que se han iniciado para mejorar lo observado. Se dará seguimiento a estas acciones en próxima auditoría y verificar su implementación.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ENERO DE 01 DE ENERO DE 2011 AL 22 DE JUNIO DE 2012

OBSERVACIÓN NO. 71**NO SOLVENTADA**

En respuesta de Of. No. DGES 0124/2014 y Of. No. DGES 0123/14 de fecha 27/feb/14y Of. No. DGES 062/14 del 06/feb/14,

Nombre	Comentario
ESTATALES	
Padilla Carballo Dulce María	Solventa
Llamas Cervantes Alma Delia	Solventa
García Ruiz Alonso	Solventa
Félix Fonseca Mauricio	Solventa
Domínguez Gómez Fidencio Arturo	Solventa
Castañeda Romo Julio	Solventa
Mancha Ornelas Rosa María	Solventa
Núñez Medina Sonia Guadalupe	Solventa
Santana Bracamontes Samuel	Solventa
Sosa Díaz María Guadalupe	Solventa
Sánchez Cota Jesus Javier	Solventa
Valles López Ricardo	Solventa
Avilés Gutiérrez Silvia Marisol	Solventa
Cañez Cruz Carlos	Solventa
Hurtado Peña Víctor Manuel	No Solventa; firma asistencia en dos Centros de Trabajo, el mismo día, deberá enviar los horarios oficiales correspondientes, así como la aclaración de los motivos que generaron la observación.
Medrano Vega María Jesus	Solventa
Ramírez Orantes Mario	Solventa
FEDERALES	
Ruiz Alfaro Roberto	Solventa
Navarro Godínez Antonio Joel	Solventa
Quintana Chinchillas Leónides	Solventa
Ramírez Domínguez Alma Angelina	No Solventa; firma asistencia en dos Centros de Trabajo, el mismo día, deberá enviar los horarios oficiales correspondientes, así como la aclaración de los motivos que generaron la observación.
Moreno Obezo Jesus Alfredo	Solventa
Ozaine Traconis Antonio	Solventa
Tapia Galaviz Martin	Solventa
Molina Padilla Carmen Raquel	Solventa
Miranda Hugues Denisse	Solventa
Orduño Alcantar Abel	Solventa
López Reynaga José Angel	Solventa

Con la documentación recibida anexa al Oficio DGES 085/14, de fecha 6 de febrero 2014, se solventan algunos casos de maestros; cabe aclarar que en revisiones posteriores se verificará el

cumplimiento de los procedimientos de control de asistencia; para la solventación de dicha observación deberá enviar las medidas de control implementadas para evitar la recurrencia de lo observado.

OBSERVACIÓN No. 72

SOLVENTADA

Nombre	RFC	Sistema	Supervisión o Jefatura de Sector	Ubicación	Vigencia
Ma. Dolores Machine Galáz	MAGD660401412	Federal	Zona 12	Hillo.	01/07/2011 al 31/12/2011
Ma. De Los Angeles Vizcarra Vásquez	VIVA670802H32	Federal	Zona 12	Hillo.	01/07/2011 al 31/12/2011

Envía Oficio No. DGES062/14 del 6 de febrero 2014, recibido por este Órgano de Control el día 7 de febrero 2014; donde indica que "Actualmente ésta comisión ya no se autoriza salvo la Asesoría Técnica Pedagógica que actualmente están en tránsito mientras se generan leyes secundarias, por lo que se está llevando a cabo un proceso de regularización de este personal para que se incorpore a sus centros escolares correspondientes. Adicionalmente y para reforzar esta situación hemos girado la Circular DGES No. 002/14"; en dicha circular gira instrucciones de verificar en cada centro escolar a su cargo que ningún personal debe permanecer con una comisión distinta a la de su nombramiento, desempeñando en su totalidad el horario autorizado; de tal manera que el personal detectado se incorpore a su centro de trabajo original; esto como medida de control implementada para evitar la recurrencia. Esta observación queda solventada.

OBSERVACIÓN No. 73

SOLVENTADA

Nombre y RFC	Adscripción		Ubicación Actual		Documentación	Solventa
	Lugar	Función	Lugar	Función		
Lourdes Hermelinda Días Rivera – DURL621230LAA	26FFS0040W – Centro de Educación Física	Profesor de Educación Física	26FZF0028K Supervisión de Educ. Física No.8, Zona 28	Apoyo Extensión Educativa	Anexa oficio aclaratorio de su cambio temporal en lo que se tramitaba su jubilación. Baja a partir del 1 de enero 2014 por jubilación. (Verificado en PI@SEC)	Si
Martina Gpe. Acosta Iriqui – AOIM731111D3A	26EPR0310H – Gral. Plutarco Elías Calles	Profesor de Educación Física	Supervisión de Educ. Física de Agua Prieta, Cananea	Asesor Técnico Administrativo	Envía valoración médica No. SDSM/2773/294/12 del 6-ago-12 indicando reubicación laboral a área administrativa	Si

En Oficio No. DGES 0123/14 del 26 de febrero 2014 y recibido en este Órgano de Control el 3 de marzo 2014, anexa como medida de control, circular No. DGES 002/14 girando instrucciones a las diferentes áreas a su cargo, de verificar en cada Centro Escolar que no exista personal comisionado, ni personal que se desempeñe fuera de las funciones para las que fue contratada. Dicha observación queda solventada.

OBSERVACIÓN No. 74

SOLVENTADA

Anexo al Oficio No. DGES 0124/14 de fecha 27 de febrero 2014, firmado por el Director General de Educación Secundaria; anexa valoración médica No. DSO/353/059/09 de fecha 13 de marzo 2009, donde indica que el Profr. Abel Pierre Esquer no es portador de una Invalidez Total Permanente; sin embargo amerita Reubicación Laboral Temporal y Valoración No. SDSM/1066/136/13 de fecha 15 de abril de 2013; de igual forma anexa oficio girado por el Director

General de Educación Secundarias, donde da instrucciones del trato que se le dará al personal con cambio de actividad, esto como medida de control. Quedando solventada dicha observación.

OBSERVACIÓN No. 75 **NO SOLVENTADA**

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO DEL 1 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2012.

OBSERVACIÓN NO. 76 **SOLVENTADA**

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo del 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

OBSERVACIÓN No. 77 **SOLVENTADA**

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo del 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

OBSERVACIÓN No. 78 **SOLVENTADA**

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo del 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

OBSERVACIÓN No. 79 **SOLVENTADA**

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo del 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

OBSERVACIÓN No. 80 **SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 81 **SOLVENTADA**

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo del 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

OBSERVACIÓN No. 82 **SOLVENTADA**

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo del 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

OBSERVACIÓN No. 83**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 84**SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

DELEGACIÓN REGIONAL ZONA SUR NO. 1. 01 DE ENERO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.**OBSERVACIÓN NO. 85****SOLVENTADA**

Solventada en Oficio No. OCDA 312/2014 de fecha 21 de febrero de 2014, recibido el 27 de febrero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 86**NO SOLVENTADA**

En su respuesta como medida correctiva anexa Oficio No. DZRZSI 041/14 de fecha 07 de marzo 2014, girado por C. Andrés Salas Sánchez Delegado Regional Zona Sur No. 1, dirigido a Lic. Esteban Montaña Mejías Director General de Servicios Regionales, en el cual informa que del año 2011 al 2013, no se contó con un proveedor local dado de alta por la Secretaría de Hacienda que brindara el servicio de maniobras de carga y descarga por lo que no se afectó la partida y para el año 2014 se harán única y exclusivamente a través del Proveedor Jesús Antonio Ross Ríos persona física con actividad empresarial mismo que expedirá factura.

Estaremos en espera de las acciones realizadas, y copia de las facturas que amparen los egresos, que solventen la observación. La entrega de la información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones.

OBSERVACIÓN No. 87**NO SOLVENTADA**

En su respuesta como medida correctiva anexa Oficio No. DZRZSI 041/14 de fecha 07 de marzo de 2014, girado por C. Andrés Salas Sánchez Delegado Regional Zona Sur No. 1, dirigido a Lic. Esteban Montaña Mejías Director General de Servicios Regionales, en el cual informa que por ser un asunto de carácter administrativo financiero tal como lo menciona en el oficio adjunto 098/2014 de fecha 29 de enero de 2014 girado por Lic. Jesús Alberto Enríquez González Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos al Lic. Carlos Armando Valencia Monreal Director General de Administración y Finanzas, solicitando su intervención para solventar la observación referente al adeudo de los contratos de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Sonora No. 569 Sur Altos con la Empresa Corporativo Dabdoub, S.A. de C.V. de 2010 a la fecha.

Estaremos en espera de los trámites realizados y resultados obtenidos que para solventar la presente observación. La entrega de la información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones.

IV. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

OBSERVACIÓN No. 88 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 312/2014 de fecha 21 de febrero de 2014, recibido el 27 de febrero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 89 SOLVENTADA

Solventada con Oficio No. OCDA 669/2013 de fecha 14 de mayo de 2013, recibido el 17 de mayo de 2013.

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA DEMANDA DE PRIMARIA A SECUNDARIAS AÑO 2012

OBSERVACIÓN No. 90 NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 91 NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

V. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

OBSERVACIÓN NO. 92 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 93 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 94 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 95 SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

OBSERVACIÓN No. 96

SOLVENTADA

Solventada en Oficio No. OCDA 035/2014 de fecha 08 de enero de 2014, recibido el 10 de enero de 2014.

PERSONAL COMISIONADO Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO 2010-2011

OBSERVACIÓN NO. 97

NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.

OBSERVACIÓN No. 98

NO SOLVENTADA

No envía respuesta que permita solventar esta observación.