



Oficio No. SSP-CGA-0421/08/2016
Hermosillo, Sonora a 24 de agosto de 2016
"2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción."



C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
PRESENTE.-

En alcance a su oficio No. ISAF/AE-1271-2016, de fecha 6 de Abril de 2016, mediante el cual se notificaron las observaciones de la revisión a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2015, de esta Secretaría de Seguridad Pública, me permito remitir nuevamente el complemento de información y documentación que nos permitirán solventar las observaciones 3 y 15 las cuales se presentan de la siguiente manera:



OBSERVACIÓN

3.- En los informes relativos al primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2015, en el formato denominado "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos", la información que se presenta difiere con la establecida en la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora emitida por Oficialía Mayor, toda vez que el Formato presenta inconsistencias relevantes en el llenado determinándose lo siguiente:

- b) En el Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2015, no se presentó la información relativa al presupuesto Original y Modificado, el avance en el trimestre programado, Comprometido, Devengado, Ejercido/pagado y el correspondiente porcentaje, así como el Avance Acumulado Devengado, Ejercido/Pagado y Porcentaje.
- d) En el Tercer Trimestre de 2015, no se presentó la Información relativa al Comportamiento Histórico, Evaluación Cualitativa y Prospectiva.

COMPLEMENTO SOLVENTACIÓN

Con relación al inciso b), relativa a información presupuestal del primero, segundo y tercer trimestre 2015, se anexan "Resumen de Avance Presupuestal por Procesos Y Proyectos" correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre 2015, conteniendo el presupuesto original, ampliaciones, reducciones, modificado, devengado, pagado, y porcentaje de avance.

Unidos logramos más

OIC
01/09/16



Con relación al **inciso d)** respecto a comportamiento Histórico, Evaluación Cualitativa y Prospectiva en el informe correspondientes al tercer trimestre, se presenta la evaluación cualitativa y prospectiva de acuerdo a la guía para la elaboración de informes trimestrales, en el el formato "ficha técnica para seguimiento y evaluación de indicadores de proyectos y procesos" ETCA-III-13 Misma que se encuentran publicados en el portal de transparencia de esta Secretaría.

Es importante señalar que a partir del tercer trimestre por instrucciones de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, se inició la utilización del formato ETCA-III-13, en cual se presentó la información correspondiente al tercer trimestre, referente a la evaluación cualitativa y prospectiva correspondiente al tercer trimestre. Así mismo, el formato de referencia fue presentado por parte de la secretaría de Hacienda, en su informe que rindió el mes de Noviembre de 2015, ante la H. Cámara de Diputados del estado de Sonora. Lo cual consta en el portal de transparencia.

Se puede verificar en este link.

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Transparencia/Documentos/SH/3er%20trim%202015%20-%20Ejecutivo%20-%20fe%20de%20erratas.pdf>

Se anexa informe correspondiente al tercer trimestre.

OBSERVACION

15* De la revisión efectuada a la Partida 35501 denominada "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó las bitácoras donde se lleve el registro y control de los servicios por mantenimiento al equipo de transporte, por lo que no fue posible determinar si los suministros de dichos mantenimientos fueron razonables conforme al vehículo de que se trate. El gasto ejercido en el período de enero a diciembre de 2015 en esta partida fue de \$17, 124,829.

COMPLEMENTO DE SOLVENTACIÓN:

Anexamos disco magnetico CD, conteniendo bitácoras de mantenimiento de septiembre a diciembre de 2015. Indicando que a partir de esta Administración se están llevando estos controles de seguimiento y registro al parque vehicular de la Secretaría de acuerdo a la normatividad vigente

Se anexa denuncia presentada ante la Contraloría General del Estado, con fecha de recibido 5 de Agosto de 2016, manifestando que en el Acto de Entrega-Recepción de la Dirección General de Administración Evaluación y Control no se entregaron bitácoras de registro y control de Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, determinándose por parte del personal de Auditoría y Fiscalización el gasto ejercido por \$ 17'124,829. **(por lo anterior se presentó la**

Unidos logramos más

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON #492, COL. EL TORREON C.P. 83200 | TEL +52(662)212.76.02

| HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.todosporlaseguridaddetodos.gob.mx



denuncia referida, y no se entregan bitácoras de enero a agosto de 2015, como se solicita para solventar la presente observación.)

No omito remitirme a sus órdenes, para aclarar o ampliar alguna información contenida en el presente documento.

Sin otro particular hago propicio la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. DELIA BEATRIZ RENDÓN PERLA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Secretaría de
Seguridad Pública

C.C.P. Lic. Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública.

Dip. Fermín Trujillo Fuentes, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.

C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo, P.C.C.A. Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.

C.P. Jacqueline Aviles Jiménez, Directora General de Planeación Recursos Humanos y Seguimiento SSP.

C.P. Sergio Encinas Velarde, Titular del Organismo de Interno de Control de la SSP.

Archivo Minutario.

Unidos logramos más

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON #492, COL. EL TORREON C.P. 83200 | TEL +52(662)212.76.02

| HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.todosporlaseguridaddetodos.gob.mx