



SEC



Nº de Certificado: ATR0363  
VIGENCIA 03/04/2011  
Norma de Referencia: ISO 9001:2008  
(NMX-CC-9001-IMNC-2008)

**DIRECCIÓN GENERAL**

**OFICIO NÚM. DGRS/268-2009**

**ASUNTO: Respuesta a Observaciones**

**Hermosillo, Sonora, 12 de Octubre de 2009.**

**“2009: Año de la Lectura”**

**C. P. Eugenio Pablos Antillón**  
**Auditor Mayor del Instituto Superior**  
**de Auditoría y Fiscalización**  
**Presente.-**

En relación a su Oficio ISAF/AE-3647-2009 con fecha 3 de Noviembre del presente año, referente a las observaciones derivadas a la primera revisión de los Informes Trimestrales correspondientes al Ejercicio 2009 de nuestra Dependencia el cual exponemos lo siguiente:

**Observación No. 2 En el informe relativo al primer Trimestre de 2009, la información que se presenta difiere con la establecida en la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2009, como se menciona a continuación:**

- a) **No fue presentado el formato EVTOP-01-01 denominado “Recursos Estatales recibidos durante el Trimestre”, el cual se considera en la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2009.**

R.-Con respecto a esta observación en donde nos dicen que no fue presentado el formato EVTOP-0101, nuevamente les informamos que si fue presentado y les enviamos copia del oficio remitido a la Secretaría de Hacienda.

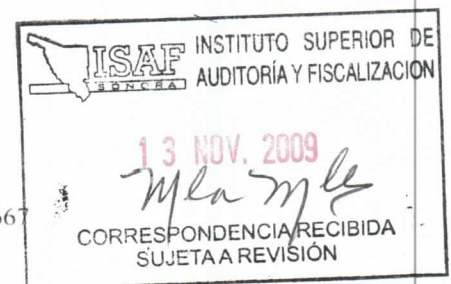
- b) **En el formato EVTOP-03 denominado “Informe de Avance Programático de Organismos y Entidades de la Administración Pública”, se presenta en la columna de “Metas Modificado” (Programa modificado anual), sólo las metas que tuvieron variación, sin reflejarse las que no representaron variación de acuerdo a la citada guía.**

R.- La guía para la elaboración de informes Trimestrales establece que deberán anotarse las metas modificadas durante el ejercicio y en caso de no haber sufrido modificación, el número será igual al original, por lo que se le integró en el informe del segundo trimestre la información correspondiente, a partir de las metas originales informadas en el primer período.



**Radio Sonora**

Obregón #46 entre Yañez y Garmendía | Tel.: (662) 213-5667  
Hermosillo, Sonora. México | www.radiosonora.com.mx





SEC



Nº de Certificado: ATR0363  
VIGENCIA 03/04/2011  
Norma de Referencia: ISO 9001:2008  
(NMX-CC-9001-IMNC-2008)

**DIRECCIÓN GENERAL**

**OFICIO NÚM. DGRS/268-2009**

**ASUNTO: Respuesta a Observaciones**

**Hermosillo, Sonora, 12 de Octubre de 2009.**

**“2009: Año de la Lectura”**

- c) **En el formato EVTOP-03 denominado “Informe de Avance Programático de Organismos y Entidades de la Administración Pública” no se anotó el total de metas.**  
R.-Con relación al formato EVTOP-03 donde no se anotó el total de metas, y en donde ustedes afirman que aún y cuando efectivamente no se anotó el total de metas porque no viene textualmente en la guía, les informamos que a partir de la próxima presentación del informe del segundo trimestre del presente año anotamos el total de las metas de dicho formato, aunque la guía de elaboración no lo pida.

Sin otro particular de momento, me despido.

**Atentamente**



**Lic. Luis Mario Rivera Aguilar**  
**Director General de Radio Sonora**



- C.c.p. C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, Directora Gral. de Auditoría Gubernamental.
- Dip. Otto Guillermo Claussen Iberri, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- C.P. Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Secretario de la Contraloría General.
- C.P. Ernesto Figueroa Guajardo, Encargado del Despacho del Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado.
- ✓ Archivo y Minutario.
- LIRB/Judith\*



**Radio Sonora**  
Obregón #46 entre Yañez y Garmendia | Tel.: (662) 213-5667  
Hermosillo, Sonora. México | www.radiosonora.com.mx

