



**Secretaría
de la Contraloría General**

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DE-1299/2021
Hermosillo, Sonora, 8 de julio del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"**

Asunto: Se comisiona

Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo
Director de Evaluación
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Roberto Grijalva Foncerrada, asista a reunión de seguimiento de la auditoría No.1293-DS-GF, correspondiente al programa Fondo Metropolitano, de la Cuenta Pública 2020, dicha reunión se llevará a cabo a partir de la 12:00 horas en las oficinas de Auditoría Superior de la Federación, en la Ciudad de México.

Dicha comisión comprende los días 12 y 13 de julio del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos y 1 día de gastos de camino derivados del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General



**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.**

*Recibido
Gendo. Juan Andrés
09/Julio/2021*

C.c.p Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente
Archivo
EIEA/LMN/GVB

W. L. G.



Hermosillo, Sonora a 20 de julio de 2021.

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DE-1299/2021, de fecha 08 de julio del 2021, con motivo de la reunión de seguimiento de las observaciones de la auditoría 1293-DS-GF de la cuenta pública 2020, llevada a cabo el día 12 de julio en la Ciudad de México, esta comisión se hizo en acompañamiento con Director de Verificación Ing. Roberto Grijalva Foncerrada.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

Nos reunimos con personal el L.E. Eduardo Lozano Rojas Subdirector de Auditoría a recursos federales transferidos B.2.1 y la Ing. Arq. Nancy Prado, Auditor, personal adscrito a la Auditoría Superior, así como el personal que nos acompañó de la SIDUR, Ing. Gerardo Togawa, Director General Ejecución, Ing. Oscar Montaña, Director de Vialidades, Diana Carolina Aguilar, para tratar asuntos sobre el recurso del Fondo Metropolitano del ejercicio 2020, sobre las observaciones 13 y 14 de la auditoría, dando la actualización del estado de la revisión relacionada con las observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Finales

Así como la entrega de documentación en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de la Federación (Se anexan copia de acuse de Oficios):

FONMETRO 2020:

Se entrega oficio ECOP-DV-1298/2020 y anexo ECOP-DV-1262/2021, para atender a la Cédula de Resultados Finales

FAM 2020:

Se entrega oficio ECOP-DV-1301/2020 y anexo para atender a la Cédula de Resultados Finales de dicha auditoría.

PROAGUA 2020:

Se entrega oficio ECOP-DV-1302/2020 y anexo para atender la auditoría que se encuentra en curso.

Pernoctando en la Ciudad de México, y regresando hasta el día 13 de julio de 2021, a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Respetuosamente


Ing. Eduardo Ivan Estrada Acedo





Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

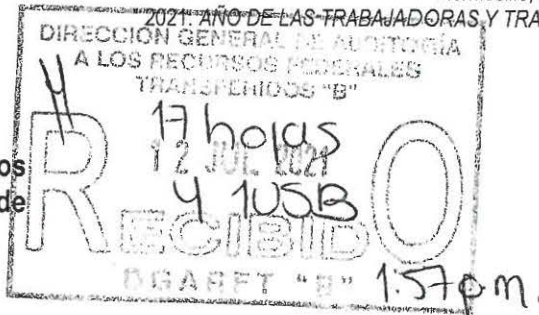
Oficio No. ECOP-DV-1298/2021

Hermosillo, Sonora, a 09 de julio del 2021

2021. AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD

Asunto: Se atiende auditoría 1293-DS-GF

L.C. Octavio Mena Alarcón
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superior de la Federación
Ciudad de México.



En seguimiento a la auditoría 1293-DS-GF con título "Fondo Metropolitano", de la Cuenta Pública 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, y en atención al oficio DGARFT-"B.2"/039/2021 de fecha 10 de junio de 2020, en el cual remiten las cédulas de resultados finales, se anexa la siguiente documentación:

- Copia del oficio núm. **DGCF-0201/2021** de fecha 07 de julio del 2021, en el cual la Secretaría de Hacienda, remite copia certificada de la orden de pago no. 1900015976 por la cantidad de \$886,771.00 en el cual se reintegra a la Tesorería de la Federación los recursos por concepto de obra pagados no ejecutados resultante en el Finiquito por otros conceptos, atendiendo el **Resultado 13**
- Copia del oficio núm. **DGEO-1464-2021** de fecha 08 de julio del 2021, en el cual la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite USB certificada con información para atender los **Resultados 13 y 14.**

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 fracciones X y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Lic. Fernando Herrera Saldade.
Director General.

Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro – Secretario de la Contraloría General
Archivo.
EIEA/RGF/aln



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA





Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Oficio No. ECOP-DV-1262/2021

Hermosillo, Sonora, a 02 de julio del 2021
2021. AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD

Asunto: Se atiende auditoría 1293-DS-GF

L.C. Octavio Mena Alarcón
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de La Auditoría Superior de la Federación
Ciudad de México.



En seguimiento a la auditoría **1293-DS-GF** con título "**Fondo Metropolitano**", de la Cuenta Pública 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, y en atención al oficio DGARFT-"B.2"/039/2021 de fecha 10 de junio de 2020, en el cual remiten las cédulas de resultados finales, se anexa la siguiente documentación:

- Copia del oficio **OIC-SH-262/2021** de fecha 28 de junio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, remite copia certificada del expediente DE-OIC-SH-057/2021 para atender el resultado número 23 de dicha auditoría.
- Copia del oficio **OIC-155-2021** de fecha 30 de junio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite copia certificada del expediente EPRA-OIC/04/2021, para atender el Resultado 10 procedimiento 5.2 de la auditoría en mención.
- Copia del oficio **OIC-154-2021** de fecha 30 de junio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite copia certificada del expediente EPRA-OIC/03/2021, para atender el Resultado 11 procedimiento 5.2 y 5.3 de dicha auditoría.
- Copia del oficio **OIC-153-2021** de fecha 30 de junio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite copia certificada del expediente EPRA-OIC/02/2021, para atender el Resultado 13 procedimiento 5.3 de la auditoría en mención.
- Copia del oficio **10-0334-2021** de fecha 30 de junio del 2021, en el cual la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano remite en copia simple evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación para atender el Resultado 13 procedimiento 5.3 de dicha auditoría.

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 fracciones X y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Lic. Fernando Herrera Saldate.
Director General.

Cop. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro – Secretario de la Contraloría General
Archivo.
EIEA/RGF/aln



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA





Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

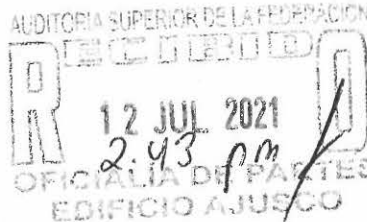
Oficio No. ECOP-DV-1301/2021

Hermosillo, Sonora, a 09 de julio del 2021

"2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD"

Asunto: Se atiende auditoría 1298-DS-GF

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación
Ciudad de México.



Oris
Hegaj
2021

En seguimiento a la auditoría 1298-DS-GF con título "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples", de la Cuenta Pública 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, y en atención al oficio DGARFT-A/0655/2021 de fecha 01 de julio del 2021, en el cual remiten la Cédulas de Resultados Finales, se anexa la siguiente documentación:

- Copia del oficio **OIC-145/2021** de fecha 05 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, remite copia **certificada** del expediente EPRA-OIC/DIFSON/012/2021 para atender el **resultado número 13 procedimiento 4.2** de dicha auditoría.
- Copia del oficio **OIC-ISIE-099/2021** de fecha 02 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, remite en **original** del expediente EPRA-OIC/ISIE/006/2021 para atender el **resultado número 14 procedimiento 4.3** de dicha auditoría.
- Copia del oficio **OIC-SH-284/2021** de fecha 05 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, remite copia **certificada** del expediente DE-OIC-SH-061/2021 para atender el **resultado número 15 procedimiento 5.1** de dicha auditoría.
- Copia del oficio **OIC-ISIE-100/2021** de fecha 02 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, remite en **original** del expediente EPRA-OIC/ISIE/007/2021 para atender el **resultado número 16 procedimiento 6.1 6.2 y 6.3** de dicha auditoría.
- Copia del oficio **OIC-ISIE-101/2021** de fecha 02 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, remite en **original** del expediente EPRA-OIC/ISIE/008/2021 para atender el **resultado número 17 procedimiento 6.1, 6.2 y 6.3** de dicha auditoría.
- Copia del oficio **OIC-ISIE-102/2021** de fecha 02 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, remite en **original** del expediente EPRA-OIC/ISIE/009/2021 para atender el **resultado número 18 procedimiento 7.1 y 7.2** de dicha auditoría.





Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DV-1301/2021

Hermosillo, Sonora, a 09 de julio del 2021

" 2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD "

2 de 2

- Copia del oficio **OIC-ISIE-097/2021** de fecha 02 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, remite en **original** del expediente EPRA-OIC/ISIE/010/2021 para atender el **resultado número 19 procedimiento 7.3** de dicha auditoría.
- Copia del oficio **OIC-ISIE-098/2021** de fecha 02 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, remite en **original** del expediente EPRA-OIC/ISIE/011/2021 para atender el **resultado número 21 procedimiento 7.1 y 7.2** de dicha auditoría.
- Copia del oficio **CG/630/2021** de fecha 05 de julio del 2021, en el cual la Universidad de Sonora, remite un CD **certificado** con información para atender el **resultado 22 procedimiento 4.3 y el resultado 22 procedimiento 7.2** de la auditoría en mención
- Copia del oficio **OIC-146/2021** de fecha 05 de julio del 2021, en el cual el Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, remite copia **certificada** del expediente EPRA-OIC/DIFSON/013/2021 para atender el **resultado número 26 procedimiento 8.2** de dicha auditoría.
- Copia del oficio **CGA/046/2021** de fecha 09 de julio del 2021, en el cual el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, remite un DVD **certificado** del expediente con información para atender el **resultado 26 procedimiento 8.2** de la auditoría en mención.

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 fracciones X y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Lic. Fernando Herrera Saldate.
Director General.

Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro – Secretario de la Contraloría General
Archivo.
EIEA/RGF/aln

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DV-1302/2021

Hermosillo, Sonora, a 09 de julio del 2021

"2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD"

Asunto: Se atiende auditoría 1296-DS-GF

Mtro. Aureliano Hernandez Palacios Cardel
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "D" de la Auditoría Superior de la Federación.

Ciudad de México.



*Oris
LA COI
1 USB
flegajo*

En atención a la auditoría no. 1296-DS-GF con título "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento"(PROAGUA), de la C.P. 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, y en complemento al oficio ECOP-DV-0954/2021 de fecha 10 de junio del 2021, se anexa la siguiente documentación:

- Copia del oficio S/N de fecha 30 de junio del 2021, en el cual el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo, remite copia **certificada** del cuestionario de Control Interno, así como una USB **certificada** con información complementaria para atender la auditoría en mención.
- Copia del oficio OOAP/2021-2921-DA de fecha 25 de junio del 2021, en el cual el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta informa que no realizó modificaciones en sus anexos al momento de subirlos en la plataforma de SICAF
- Copia del oficio PRE-197/2021 de fecha 25 de junio del 2021, en el cual el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Etchojoa remite un CD **certificado** con los anexos que se modificaron para subirlos a la plataforma de SICAF, así como estados de cuenta y reintegros realizados a la Tesorería de la Federación para dar atención a dicha auditoría.
- Copia del oficio DAF-424-21 de fecha 28 de junio del 2021, en el cual la Comisión Estatal del Agua remite en un CD certificado con los anexos que se modificaron para subirlos a la plataforma de SICAF.
- Copia del oficio DG-OOM-131/2021 de fecha 25 de junio del 2021, en el cual el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, remite un CD **certificado** con los anexos que se modificaron para subirlos a la plataforma de SICAF.
- Copia del oficio DIO-0797/2021 de fecha 30 de junio del 2021, en el cual Agua de Hermosillo, remite un CD **certificado** con los anexos que se modificaron para subirlos a la plataforma de SICAF, así como sus copias **certificadas** en físico.

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 fracciones X y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría. Atentamente.

"Sufragio Efectivo, No Reelección"



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

Lic. Fernando Herrera Saldate.
Director General.

Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro - Secretario de la Contraloría General
Archivo. / EIEA/RGF/aln

[Handwritten signature]



8/7/2021

Gmail - Localizador 17775795: Reservación confirmada

Dirección: Av Chapultepec 328, Mexico City Distrito Federal MX

Teléfono: +52 (55) 5525-0388

Fax: +52 (55) 5525-0391

55259354.-
52088634.-

*Todas las modificaciones están sujetas a cambios en precios y disponibilidad.

Mensaje enviado por \${template.sitename}.
\${template.address}

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
ESTRADAACEDO/EDUARDO
CLASSIC CLA

VUELO/FLIGHT
AM 701

FECHA/DATE
12 JUL
CLASE
L

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

DE/FROM
HERMOSILLO
A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE
3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
7 - 06:01 129

ASIENTO
26F



5:00

ETICKET 1393596559361 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME CLASSIC
ESTRADAACEDO/EDUAR
FQTV:AM 557247509
DE/FROM CONTROL **129**
HERMOSILLO
A/TO

MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 701 L 12 JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 7 - 06:01 26F
ZONA **3**



aeromexico.com

cedido por/
ued by



NOMBRE/NAME
ESTRADAACEDO/EDUARDO
CLASSIC CLA

VUELO/FLIGHT
AM 730

FECHA/DATE
13 JUL
CLASE
Q

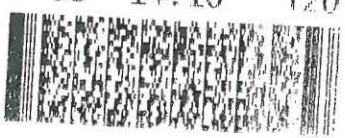
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

DE/FROM
MEXICO CITY
A/TO
HERMOSILLO

ZONA/ZONE
5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 59 - 14:10 120

ASIENTO
26C



ETICKET 1393596559361 5

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME CLASSIC
ESTRADAACEDO/EDUAR
FQTV:AM 557247509
DE/FROM CONTROL **120**
MEXICO CITY
A/TO
HERMOSILLO

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 730 Q 13 JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 59 - 14:10 26C
ZONA **5**

