

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-DV-1300/2021, 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 en la Ciudad de México.

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

Se reunió el personal de la Auditoría Superior de la Federación con personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Contraloría General para tratar asuntos sobre el recurso del Fondo Metropolitano del ejercicio 2020.

Se dio 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:
FONMETRO 2020:

Se entrega oficio ECOP-DV-1298/2020 y anexo 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.

Habiéndose concluido las visitas programadas en la ASF, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de los oficios entregados.

ATENTAMENTE


Ing. Roberto Grijalva Foncerrada





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 cu'
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"

Lic. Fernando Herrera Saldate.
Director General.

Ccp. Lic. Miguel Angel 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.





Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

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.

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"



Oris
Hegaf
200J

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.

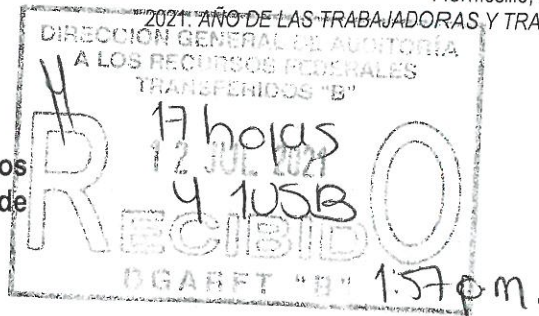




Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DV-1298/2021
Hermosillo, Sonora, a 09 de julio del 2021
"2021 AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD"

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 Saldate.
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-1300/2021
Hermosillo, Sonora, 08 de julio del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se le comisiona

Ing. Roberto Grijalva Foncerrada
Director de Verificación
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo, asista a la 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 las 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
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.
Archivo
RGF/LMN/GVB





SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS (GASTOS A COMPROBAR)

FECHA: 8 de julio del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2111EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública		
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Roberto Grijalva Foncerrada NIVEL: 111 No. DE EMPLEADO 37112		
PUESTO FUNCIONAL: Director de Verificación		
DESTINO: Ciudad de México.		
MOTIVO: Se le comisiona para que en compañía del Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo, asista a la reunión de seguimiento de la auditoría No. 1293-DS-GF, del Recurso del Fondo Metropolitano, de la Cuenta Pública 2020, la reunión se llevará a cabo a partir de las 12:00 horas en las oficinas de Auditoría Superior de la Federación, en la Ciudad de México. Según el oficio de comisión No. ECOP-DV-1300/2021.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 12 y 13 de julio de 2021		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA
VIATICOS: 1 día	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 400.00	\$ 400.00
SUMA TOTAL:		\$ 1,950.00
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,950.00 (mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N)		
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO Ing. Roberto Grijalva Foncerrada RFC GIRF9011162C1	SOLICITA - RECIBE Ing. Héctor González Tirado Director General De Administración Y Control Presupuestal	AUTORIZA Lic. Fernando Herrera Saldate Director General De Evaluación Y Control De Obra Pública.