

Acuse

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
RECIBIDO  
15 ENE. 2016  
7:23 pm  
DESPACHO  
Hermosillo, Sonora



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de Gobierno

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN  
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

ISAF SONORA  
15 ENE. 2016  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
SOMETIDA A REVISIÓN  
19/1/16  
+ Acpta

Subdirección de Evaluación y Estadística  
Oficio No. CGAYCP-EE/0261/2016  
Hermosillo, Sonora, a 14 de enero 2016  
Año del Diálogo y la Reconstrucción

RECIBIDO  
15 ENE. 2016  
7:39 pm



C. P. C. EUGENIO PABLOS ANTONILLO  
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría Y Fiscalización del Estado de Sonora.  
Presente.-

En atención a su oficio ISAF/AE-3279-2015 de fecha 09 de noviembre de 2015, mediante el cual se notifican las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización que realizó el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2014, relativas al Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora y en seguimiento al concentrado de las observaciones en proceso de solventación, someto a su consideración los resultados de la revisión efectuada a la documentación correspondiente al FEPAEDES, con el fin de que sean solventadas las observaciones pendientes.

Egresos

1 (1).- Observación

Al verificar las conciliaciones bancarias elaboradas al 31 de diciembre de 2014, de la cuenta bancaria con número de referencia 11005961548 del banco Scotiabank Inverlat S.A., se identificaron 4 cheques en circulación por \$ 52,095 que datan del ejercicio 2013, de los cuales el Sujeto Fiscalizado no proporcionó las pólizas de cheques que amparan los gastos realizados, integrándose de la siguiente manera:

	FECHA DE EXPEDICIÓN	NÚMERO DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
1	03-09-2013	234	JESÚS ROBERTO RODRIGUEZ OJEDA	\$ 1,450
2	03-09-2013	235	ANA MARÍA MAYTORENA OJEDA	2,320
3	03-09-2013	236	CAFÉ DEL PACIFICO S.A DE C.V.	7,650
4	03-09-2013	237	SONORA ASESORES PCALEI S.A. DE C.V.	40,675
			TOTAL	\$52,095

Tipo de Observación: Preventiva.

(OP) Observación en Proceso de Solventación:

Al quedar pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione copia de las pólizas de cheque con su documentación comprobatoria que soporten las erogaciones realizadas por \$52,095, para acreditar el cumplimiento de la acción requerida.

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención.

Unidos logramos más

Palacio de Gobierno Comonfort y Dr. Paliza, Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5300, (662)13 4540 y (662) 17 2049. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

RECIBI 18-ENERO-2015  
ALONSO PERAZA



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de Gobierno

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables.

### **Solventación**

Derivado del análisis efectuado por personal de la presente administración a la información relacionada con el Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora, se localizó en los archivos físicos documentos con fecha del 28 de octubre de 2013 mediante el cual se envían físicamente los cheques originales números 234, 235, 236 y 237 al C. Carlos Manuel Villalobos Organista Secretario de Hacienda en turno y Tesorero del FEPAEDES, para su debida autorización, así mismo oficio No. FEPAEDES/10/06/2015 de fecha 26 de junio del 2015, signado por el Lic. Gerardo Ernesto Portugal García, Secretario Ejecutivo de FEPAEDES, por medio del cual le solicita al C. Carlos Manuel Villalobos Organista proporcione los cheques y pólizas originales que amparan dichas gastos a fin de solventar esta observación, dichos documentos han sido enviados al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) como respuesta a esta observación sin que hasta la fecha se haya solventado; Se anexan copias fotostáticas de los oficios descritos con anterioridad.

Con la finalidad de solventar lo observado se están gestionando ante la institución bancaria Scotiabank Inverlat S.A. el cambio en el registro de firmas autorizadas para estar en posibilidades de solicitar cancelación de cheques en tránsito y proceder a efectuar el ajuste contable correspondiente.

Por tal motivo consideramos que para el día 15 de febrero estaremos en posibilidad de informarles el resultado de las gestiones ante las instancias correspondientes.

### **2 (2).- Observación**

**El Sujeto Fiscalizado no está cumpliendo con la información que debe ser difundida por Internet en su portal de transparencia en relación con las fracciones VIII Y XII del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que las metas y objetivos no se encuentran publicadas y los estados financieros se encuentran publicados al mes de junio 2014, debiendo estar al mes de diciembre de 2014, según consulta realizada al portal web del Sujeto Fiscalizado. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2013.**

**Tipo de Observación: Correctiva.**

#### **(OP) Observación en Proceso de Solventación:**

Al quedar pendiente que el Sujeto Fiscalizado acredite haber llevado a cabo las acciones necesarias para que las metas y objetivos correspondientes al cuarto trimestre de 2014, fueran publicadas en su portal web, den conformidad con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, comunicando a este Órgano Superior de Fiscalización el cumplimiento de la acción requerida. Así mismo, se solicita manifestar las razones que dieron lugar a reincidir en una observación que ya había sido determinada en la fiscalización del ejercicio 2013.

Al respecto se requiere la atención de los asuntos señalados en este apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención.

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables.

**Unidos logramos más**

Palacio de Gobierno Comonfort y Dr. Paliza, Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5300, (662)13 4540 y (662) 17 2049. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)





Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de Gobierno

## Solventación

Una vez que consultamos en la página del Portal de Transparencia, nos percatamos que la información relacionada con los estados financieros se encuentran actualizados al mes de diciembre de 2014, se anexan copias de las pantallas correspondientes a los estados financieros; Con respecto a las metas y objetivos del FEPAEDES correspondiente al ejercicio fiscal 2014, le informo que del análisis realizado a las respuestas de observaciones del ejercicio 2014 presentadas anteriormente informaron que durante el ejercicio 2014 el FEPAEDES no recibió recurso o aportación alguna por parte del Estado ni de la Federación, además no se presentaron egresos presupuestales por lo tanto no hubo movimientos contables, por lo que no se programaron metas y objetivos para ese ejercicio fiscal.

Cabe mencionar que el personal de la Unidad Estatal de Protección Civil se encuentra realizando las modificaciones necesarias al Portal de Transparencia correspondiente al rubro de Metas y objetivos; considerando que para el día 22 de enero del presente año se encontrara actualizado dicho portal, para su revisión y verificación.

Sin más por el momento le agradezco las atenciones al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, enviándole un cordial saludo.

## ATENTAMENTE

La Coordinadora General de Administración y  
Control Presupuestal de la Secretaría de Gobierno



MARTHA OLIVIA MURRIETA

c.c.p Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno.

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

C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría.

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

C.P. Luis Alfonso Peralta Paredes, Subdirector de Evaluación y Estadística de la Secretaría de Gobierno.

Archivo

MOM/mmg/lapp

Unidos logramos más

Palacio de Gobierno Comonfort y Dr. Paliza, Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5300, (662)13 4540 y (662) 17 2049. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)