



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

00-1395-16

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Dif Sonora
No. Oficio OCDA-122/2016
Hermosillo, Sonora, a 30 de mayo 2016
Asunto: Envío Acta de Solventación
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción"

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 inciso A) fracciones I y II, inciso C) fracciones I, III, V, VI y VII; 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 20 Fracción I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; artículos 30 y 31, fracción I, y artículo 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; artículos 135, 136 fracción I, 140 y 143 de su Reglamento; párrafos primero, noveno y décimo del numeral 6 y numeral 8, fracciones I, III, IV, V, VII, VIII Y XXXIII del Acuerdo que expiden las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal y en relación al **Informe de Auditoría de la Evaluación al Programa Operativo Anual**, correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2015, me permito informar lo siguiente:

Observaciones Detectadas	Observaciones Solventadas	Observaciones No Solventadas
1	1	0

Se envía Acta de Solventación de Observaciones de fecha 30/05/2016, relativa al análisis de la respuesta del Informe de Auditoría Directa al Programa Operativo Anual, correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2015.

Reciba un afectuoso saludo, reiterándole mi agradecimiento por su valiosa colaboración.

Atentamente,
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

ING. NORMA LUISA ARCE MONROY
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Dif Sonora

C.c.p. Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez. Coordinador General de Administración del DIF Sonora.
Lic. José Agustín Pacheco Tapia. Director de Planeación y Finanzas del DIF Sonora.
Archivo.

NLAM/RSM*

31 MAY 2016
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO

Unidos logramos más

Bv. Luis Encinas S/, San Bernardino P. 83190
Tel: 062 239 26 00 Ext. 129 Hermosillo, Sonora. Norma.luisa.arce@difsonora.gob.mx

Secretaría de la Contraloría General
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del DIF Sonora

Acta de Solventación del Informe de Auditoría de la Evaluación al Programa Operativo Anual
Por el período del 01 de julio al 31 de diciembre del 2015

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del 30 de mayo del año dos mil dieciséis, se reunieron en las oficinas que ocupa el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del DIF Sonora, Órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, sitio en Boulevard Luis Encinas y Monteverde, Colonia San Benito en Hermosillo, Sonora, los Servidores Públicos signatarios de esta acta con el objeto de llevar a cabo el análisis de la respuesta al **Informe de la Evaluación realizada al Programa Operativo Anual, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre del 2015**, según oficio número DS-0608-2016 de fecha 31/03/2016, recibido por la Entidad el 14/04/2016.

HECHOS

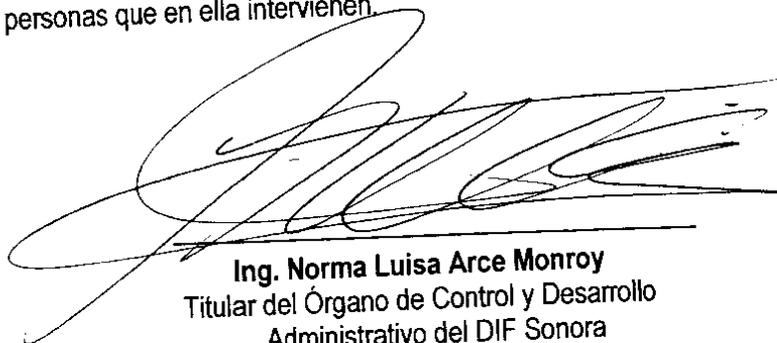
Procedimos a analizar la respuesta remitida según oficio número **DG/864/2016**, signado por la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, de fecha 04/05/2016, recibido en este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el día 11/05/2016, obteniendo el siguiente resultado:

No	Observación	Solventada		Forma de Solventación																																																	
		SÍ	NO																																																		
1	<p>No se presentó evidencia del soporte documental que demuestre las actividades realizadas de las siguientes 4 metas de acuerdo a la Matriz de Indicadores de Resultados del segundo semestre del 2015, reportadas a la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo del Gobierno del Estado, no obstante, el Presupuesto de Egresos de dichas unidades refleja el ejercido real:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unidad Administrativa</th> <th>Proceso</th> <th>Indicador</th> <th>Total Programado</th> <th>Realizado</th> <th>Sin soporte Documental</th> <th>% No Sustentado</th> <th>% Sistemado</th> <th>Avance Presupuestal al 31 Dic. 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">Dirección General</td> <td align="center">Dirección Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora</td> <td align="center">Porcentaje de actualización del marco normativo institucional</td> <td align="center">36</td> <td align="center">11</td> <td align="center">11</td> <td align="center">100.00%</td> <td align="center">0.00%</td> <td align="center">159.56%</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td></td> <td align="center">Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable</td> <td align="center">Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas</td> <td align="center">45</td> <td align="center">50</td> <td align="center">45</td> <td align="center">90.00%</td> <td align="center">10.00%</td> <td align="center">205.51%</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">Coordinación General de Operación</td> <td align="center">Atención a Personas con Discapacidad</td> <td align="center">Porcentaje de sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRIT</td> <td align="center">30696</td> <td align="center">0</td> <td align="center">30696</td> <td align="center">100.00%</td> <td align="center">0.00%</td> <td align="center" rowspan="2">176.80%</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td></td> <td></td> <td align="center">Porcentaje de Apoyos al autoempleo (eduardinos) para entregar a personas con discapacidad.</td> <td align="center">22</td> <td align="center">21</td> <td align="center">21</td> <td align="center">95.45%</td> <td align="center">4.55%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Medida de Solventación: Remitir al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo fotocopia del sustento documental faltante de cada uno de los indicadores observados, o en su caso informar la justificación del motivo por el cual no se cuenta con dicha evidencia y establecer las medidas preventivas necesarias para evitar reincidir en la situación observada.</p>	No.	Unidad Administrativa	Proceso	Indicador	Total Programado	Realizado	Sin soporte Documental	% No Sustentado	% Sistemado	Avance Presupuestal al 31 Dic. 2015	1	Dirección General	Dirección Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	36	11	11	100.00%	0.00%	159.56%	2		Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable	Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	45	50	45	90.00%	10.00%	205.51%	3	Coordinación General de Operación	Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRIT	30696	0	30696	100.00%	0.00%	176.80%	4			Porcentaje de Apoyos al autoempleo (eduardinos) para entregar a personas con discapacidad.	22	21	21	95.45%	4.55%	✓		<p>Comentarios del OCDA: Solventada toda vez que la Entidad proporcionó el sustento documental.</p>
No.	Unidad Administrativa	Proceso	Indicador	Total Programado	Realizado	Sin soporte Documental	% No Sustentado	% Sistemado	Avance Presupuestal al 31 Dic. 2015																																												
1	Dirección General	Dirección Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	36	11	11	100.00%	0.00%	159.56%																																												
2		Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable	Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	45	50	45	90.00%	10.00%	205.51%																																												
3	Coordinación General de Operación	Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRIT	30696	0	30696	100.00%	0.00%	176.80%																																												
4			Porcentaje de Apoyos al autoempleo (eduardinos) para entregar a personas con discapacidad.	22	21	21	95.45%	4.55%																																													
TOTAL :		1	0																																																		

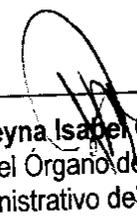
Secretaría de la Contraloría General
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del DIF Sonora

Acta de Solventación del Informe de Auditoría de la Evaluación al Programa Operativo Anual
Por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2015

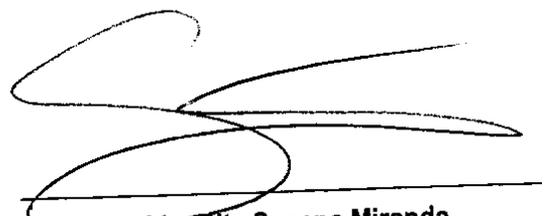
Concluidos los asuntos a tratar, se da por terminada la presente acta siendo las 12:00 horas del mismo día, firmando al calce y en
Cada una de sus hojas las personas que en ella intervienen.



Ing. Norma Luisa Arce Monroy
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo del DIF Sonora



C.P. Reyna Isabel Ozuna Valdez
Supervisora del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo del DIF Sonora



Lic. Rita Susana Miranda
Auditora del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo del DIF Sonora