

ANEXO DE DATOS PERSONALES Y SENSIBLES

1. Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, originaria de Caborca, Estado de Sonora, donde nació el [REDACTED], según lo acreditado con copia certificada del acta de nacimiento [REDACTED] la cual fue expedida por el Oficial del Registro Civil de [REDACTED]
2. Que realiza actividades profesionales y que cuenta con Clave del Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y Clave Única de Registro de Población [REDACTED]
3. Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitada para ello, así como que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni en el supuesto previsto por el artículo 78, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento legal.
4. Que es Licenciada en Contaduría Pública, con la experiencia necesaria para la ejecución de los servicios y que cuenta con los recursos materiales, conocimientos y práctica necesarios para desarrollar eficazmente los servicios requeridos por "LA DEPENDENCIA".
5. Que para efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentó a "LA DEPENDENCIA", el documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión positiva respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2015.
6. Que conoce el objeto de los servicios que requiere "LA DEPENDENCIA", por lo que ha considerado todos los factores que intervienen para su realización; el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; del Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública, y en lo procedente, según las circunstancias que ocurran en cada caso en las Guías Generales de Auditoría Pública y de Auditoría a Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas emitidas por "LA DEPENDENCIA", así como de las demás normas y disposiciones que regulan las materias de control y auditoría y el ejercicio de la construcción.
7. Que, para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en la Calle [REDACTED], Municipio Hermosillo; también proporciona a "LA DEPENDENCIA" para efectos adicionales de comunicación el número de celular [REDACTED] así como la dirección de correo electrónico [REDACTED]

[Handwritten mark]

u

[Handwritten signature]

ANEXO ÚNICO

Asunto: Cotización de Servicio
Fecha: 29 de enero de 2021.

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURU
 Secretario de la Contraloría General
 del Estado de Sonora.
 Presente.

En relación con el oficio de solicitud de cotización para la prestación de mis servicios profesionales a efectos de apoyar a la Secretaría de la Contraloría General, en el Seguimiento a las Observaciones determinadas en las Auditorías, Visitas de Inspección y Revisiones realizadas en 2021 y años anteriores, para la verificación de la aplicación de los Recursos Públicos Federales de los Fondos y Programas, transferidos a las Dependencias, Entidades y Municipios, presento a usted mi cotización y la aceptación de los siguientes:

TÉRMINOS DE REFERENCIA

En materia de apoyo en la práctica de Auditorías, a efecto de realizar Verificaciones y Evaluaciones Técnicas y Operativas a Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, financiadas con Recursos Públicos Federales de los Fondos y/o Programas transferidos a las Dependencias, Entidades y Municipios y/o Etapa de Seguimiento de las Observaciones determinadas en las mismas Auditorías realizadas en 2021 y años anteriores.

I. SERVICIOS A DESARROLLAR.

A. Descripción de los servicios:

“EI CONTRATISTA” se obliga a prestar sus servicios profesionales con eficiencia y oportunidad para la Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública, adscrita a “LA DEPENDENCIA” en la forma siguiente:

- a) A precio alzado, ejecutando los servicios tales como verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

Lo anterior, de conformidad con los servicios descritos en el inciso B) de estos términos y conforme al Programa de Ejecución convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los Informes de resultados obtenidos.






- b) Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se consideran los viáticos para realizar las actividades señaladas en el inciso a) en los sitios que ocupen las dependencias y entidades, o bien a los 72 municipios del estado de sonora. ello, conforme al catálogo de conceptos a que se refiere el contenido en el **anexo único** de este contrato.

Lo anterior, de conformidad con los servicios descritos en el inciso B) de estos términos, y conforme al Programa de Ejecución Convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los informes de resultados obtenidos.

“EL CONTRATISTA”, ejecutará los Servicios objeto de este contrato en la fecha y localidad que le indique la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Para que **“EL CONTRATISTA”**, esté en posibilidades de prestar los servicios anteriormente descritos, la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, le proporcionará los registros y controles de seguimiento, además los expedientes y las cédulas derivadas de las auditorías, mediante las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones técnicas, financieras y operativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la información remitida por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, según corresponda.

B. Actividades específicas de los servicios.

- ✓ Verificación a Programas de Inversión.
- ✓ Auditoría financiera a los recursos de los Programas de Inversión.
- ✓ Elaboración de documentación conforme al procedimiento vigente de Auditoría con todos los formatos correspondientes.
- ✓ Revisión documental, análisis y evaluación de la información de Programas de Inversión, efectuando la elaboración y entrega de cédulas de observaciones, resumen de resultados de auditoría.
- ✓ Acciones de seguimiento a observaciones de auditorías.
- ✓ Entrega de informe de resultados.
- ✓ Elaboración de Dictámenes de Solventación.
- ✓ Elaboración de actas de sitio.

II. PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO.

- I. El plazo de ejecución de los servicios objeto del contrato será de **333 días naturales**, contados a partir del **02 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2021**, conforme al programa de ejecución convenido y al Catálogo de Conceptos. en este

plazo “**EL CONTRATISTA**”, deberá realizar en lo aplicable las actividades descritas en el presente documento, incluyendo la entrega de los reportes, papeles de trabajo e informes.

- II. La fecha de inicio de los servicios objeto del contrato es el día **02 de febrero de 2021**.

III. INFORMES ENTREGABLES

Para los servicios de apoyo y practica de auditorías, a efecto de realizar verificaciones y evaluaciones técnicas, financieras y operativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiadas con recursos federales transferidos a las dependencias, entidades y municipios para la etapa de seguimiento de las observaciones determinadas en las mismas auditorías realizadas en el 2021 y años anteriores, los resultados de los servicios objetos de contrato, deberán quedar plasmados en (11) once Informes (Entregables), que elaborará “**EL CONTRATISTA**”; los cuales deberá entregar al Residente a más tardar en las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución convenido y conforme a lo previsto en el Catálogo de Conceptos.

“**EL CONTRATISTA**” entregará los informes de avances (un informe al mes), de los Servicios realizados el primer hábil del mes posterior a la fecha de ejecución de los servicios.

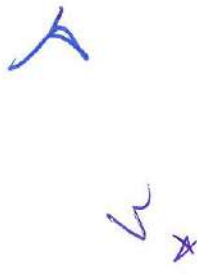
Los informes a que se refiere este numeral deberá contener: la fecha de elaboración, el nombre de “**EL CONTRATISTA**” su rúbrica en todas sus fojas y en la última foja su firma, en el formato que la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, prevea.

El Informe entregable de servicios deberá ser entregado por el “**EL CONTRATISTA**” al término del contrato.

El informe deberá contener como mínimo los servicios desarrollados, y los resultados obtenidos, en concordancia con el programa de Ejecución Convenido y con el Catálogo de Conceptos.

De acuerdo a las actividades realizadas, los **Informes (Entregables)** que se elaboren deberán contener lo relacionado a lo descrito en el inciso B), o bien actividades relacionadas a lo siguiente:

- Antecedentes de las revisiones que dieron origen a las auditorías a obras públicas y/o seguimiento de las observaciones, motivo de análisis.
- Acciones realizadas en los procedimientos de auditorías para llevar a cabo la revisión de los programas revisados.

- Actividades realizadas durante la ejecución de las auditorías y los resultados alcanzados con motivo de las mismas.
- La información relativa a la elaboración de los oficios turnados a las ejecutoras de recursos federales.
- Actividades relacionadas con el análisis a la documentación recibida, para la formulación de: Cédulas de observación, Resumen de resultados de Auditoría, Dictámenes de Solventación, Actas de Sifio, Cédulas de Requerimiento de Documentación, Inspecciones de Campo a las Obras y acciones.
- Actividades relacionadas con la ejecución de pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y cumplimiento de las especificaciones contratadas en la obra pública.
- Actividades relacionadas el proceso de certificación de documentos soporte de las observaciones y actas de seguimiento derivados de la ejecución de auditorías, verificaciones, evaluaciones técnicas, financieras y operativas.
- Actividades relacionadas con el análisis de documentación y elaboración de denuncias para la instauración de procedimientos de responsabilidad, derivados de la ejecución de Auditorías, Verificaciones, Evaluaciones Técnicas, Financieras y Operativas.

En cada informe (Entregable) se señalarán las actividades que se realicen durante el mes que corresponda, basado en las instrucciones contenidas en la bitácora que se levante al respecto.

En cualquier momento durante la prestación de los servicios objetos del contrato el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública podrá requerirle las Cédulas y Papeles de trabajo elaborados por **"EL CONTRATISTA"**, a fin de constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados.

Los originales de los informes se entregarán con caratula e índice contenido, así como los correspondientes archivos electrónicos en dos versiones, una escaneada en archivo PDF, no modificable que contenga firmas y otra sin restricciones en archivos Word, Excel.

Durante la vigencia de este contrato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a conservar la documentación y materiales proporcionados por **"LA DEPENDENCIA"** y las instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate para la adecuada prestación de los servicios objetos de este contrato, en el lugar que el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública le indique.

IV. PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.

Con base en el programa de ejecución convenido y el Catálogo de Conceptos, **"EL CONTRATISTA"** presentará, para efectos de pago, al Residente las estimaciones del mes correspondiente en las fechas críticas establecidas en el Programa de Ejecución Convenido

y el Catálogo de Conceptos, a efecto de que las autorice en un plazo no mayor de seis días hábiles a partir de la presentación de las mismas. En las estimaciones deberá reflejarse el importe de pago del mes correspondiente y el importe acumulado de conformidad con el avance en el cumplimiento del contrato y estará soportada con los informes (Entregables) y las notas de bitácoras, con el propósito de que el Administrador del Contrato libere el pago.

V. COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA Y “EL CONTRATISTA”.

Para el desarrollo de los servicios objeto del contrato, “EL CONTRATISTA” se coordinará con quien la Dirección General de Evaluación y Control de Obra pública asigne, así como con el residente.

El Director General de Evaluación y Control de Obra pública realizará las gestiones pertinentes para la instancia en la ejecutora de las obras públicas y servicios de que se trate, facilite oportunamente a “EL CONTRATISTA” el acceso de los sitios de trabajo, así como el acceso a la documentación e información necesaria para la realización materia del contrato.

“EL CONTRATISTA” observará un total y absoluto respeto a la esfera de la competencia de las instancias involucradas, con un enfoque de colaboración.

VI. PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO

| | |
|---|--|
| <p>Contrato mixto de servicios relacionados con la obra pública, para el apoyo de la Secretaría de la Contraloría General, en el seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, visitas de inspección y revisiones realizadas en 2021 y años anteriores, para la verificación de la aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las dependencias, entidades y municipios.</p> | <p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 333 DÍAS NATURALES.</p> |
| <p>FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2021</p> | |
| <p>FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p> | |

| No- PAR TIDA | PRODUCTO ESPERADO | UNIDAD | CANTIDAD | FEBRERO 02 al 28 | MARZO 01 al 31 | ABRIL 01 al 30 | MAYO 01 al 31 | JUNIO 01 al 30 | JULIO 01 al 31 | AGOSTO 01 al 31 | SEPTIEMBRE 01 al 30 | OCTUBRE 01 al 31 | NOVIEMBRE 01 al 30 | DICIEMBRE 01 al 31 | IMPORTE |
|--------------|-------------------------------------|--------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| I | A precio alzado Asesoría Financiera | MES | 11 | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | 1 Informe Entregable | \$231,000.00 |
| II | A precio unitario Viáticos | | | | | | | | | | | | | | |
| | Viatico sin pernocta | D/A | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | \$1,900.00 |
| | Viatico con pernocta | D/A | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | \$10,600.00 |
| | IMPORTE | | | \$21,000.00 | \$20,500.00 | \$21,000.00 | \$28,500.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 | \$26,500.00 | \$21,000.00 | \$26,300.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 | \$252,600.00 |

Cuando la fecha crítica corresponda a un día inhábil, la fecha de recepción del informe respectivo será el día hábil siguiente.

VII. PRODUCTOS ESPERADOS.

“EL CONTRATISTA” deberá considerar que, para soportar el cumplimiento de los servicios establecidos en el contrato en su parte de precio alzado, presentará **(11) once estimaciones con Informes Entregables**, en los cuales se reporté las actividades de los servicios realizados, mismos que estarán en congruencia con los servicios y plazos establecidos, conforme al siguiente:

En las fechas críticas señaladas en el Programa de Ejecución Convenido “EL CONTRATISTA” entregará los informes respectivos, describiendo los avances obtenidos de los servicios desarrollados en el mes de que se trate.

Previo a la realización de cada una de las comisiones el Director General de Evaluación y Control de Obra pública por sí o a través del Residente, comunicará “EL CONTRATISTA” la fecha y el lugar en el cual deberá efectuarse dicha visita.

Los informes correspondientes a cada visita al sitio deberán ser presentados por “EL CONTRATISTA” dirigidos al Director General de Evaluación y Control de Obra pública, dentro de los **05 (cinco) hábiles**, siguientes a la conclusión de cada visita al sitio, o conjuntamente con su informe mensual, en su caso.

El importe de los servicios a precio unitario asciende a la cantidad de **\$21,560.00** (Veintiún mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.) y a precio alzado asciende a la cantidad de **\$231,000.00** (Doscientos treinta y un mil pesos 00/100 m.n.), incluido el impuesto al valor agregado.

Atendiendo su solicitud de cotización, informo a usted que no se consideró el costo de la garantía de cumplimiento.

A T E N T A M E N T E



L.C. ADARA MARÍA CAÑEZ VALDEZ

W

h

h



VIII. CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONTRATISTA: L.C. ADARA MARIA CAÑEZ VALDEZ

Nº. DE CONTRATO: SCG-ECOP5M21/001

| No. PARTIDA | PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE) | UNIDAD | CANT | PU | IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE ACUMULADO |
|-------------|--|--------|------|-----------|---------------------------|-------------------|
| I | A PRECIO ALZADO | | | | | |
| 1 | Asesoría Financiera | MES | 11.0 | 18,103.45 | 199,137.95 | 199,137.95 |
| | | | | | 199,137.95 | |
| | | | | | Importe a precio alzado | |
| II | A PRECIO UNITARIO | | | | | |
| 2 | Vaticos | | | | | |
| | 2.1 Vatico sin pernocta/Dia/\$422.41 | DÍA | 4.0 | 422.41 | 1,689.63 | 1,689.63 |
| | 2.2 Vatico con pernocta/Dia/844.83(2) | DÍA | 20.0 | 844.83 | 16,896.60 | 16,896.60 |
| | | | | | 18,586.23 | |
| | | | | | Importe a precio unitario | |

SUMAS : 217,724.18
IVA: 34,835.87
TOTAL: 252,560.00

ELABORÓ
L.C. ADARA MARIA CAÑEZ VALDEZ
CONTRATISTA

AUTORIZO
L.C. FERNANDO HERRERA SALDATE
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/ENERO/2021



Gobierno del Estado de Sonora
Secretaría de la Contraloría General

Contrato mixto de servicios relacionados con la obra pública, para el apoyo de la Secretaría de la Contraloría General, en el seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, visitas de inspección y revisiones realizadas en 2021 y años anteriores, para la verificación de la aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las dependencias, entidades y municipios.

CONTRATO NUMERO: SCG-ECOP5M21/001

PLAZO DE EJECUCIÓN: 333 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| No.- | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | IMPORTE |
|------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | 02 AL 28 | 01 al 31 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | 01 al 31 | 01 al 30 | |
| I | A precio alzado Asesoría Financiera | MES | 11 | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | 1 Informe | \$21,000.00 | \$231,000.00 |
| | | | | | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable |
| II | A precio unitario Viáticos | D/A | 4 | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | 1 Informe | \$490.00 | \$1,960.00 |
| | | | | | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable |
| | Viáticos con pernocta | D/A | 20 | \$980.00 | 0 | \$0.00 | 5 | \$4,900.00 | 0 | \$0.00 | 5 | \$4,900.00 | 0 | \$0.00 | 5 | \$4,900.00 | 0 | \$0.00 | 5 | \$4,900.00 | 0 | \$0.00 | 5 | \$4,900.00 | 0 | \$0.00 | \$19,600.00 |
| | Viáticos sin pernocta | D/A | 4 | \$490.00 | 0 | \$0.00 | 1 | \$490.00 | 0 | \$0.00 | 1 | \$490.00 | 0 | \$0.00 | 1 | \$490.00 | 0 | \$0.00 | 1 | \$490.00 | 0 | \$0.00 | 1 | \$490.00 | 0 | \$0.00 | \$1,960.00 |
| | IMPORTE pernocta | | | | 0 | \$0.00 | | \$26,390.00 | | \$21,000.00 | | \$26,390.00 | | \$21,000.00 | | \$26,390.00 | | \$21,000.00 | | \$26,390.00 | | \$21,000.00 | | \$26,390.00 | | \$21,000.00 | \$252,560.00 |

PROGRAMA DE EJECUCION

L.C. ADARA MARIA CAÑEZ VALDEZ
CONTRATISTA

LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/ENERO/2021