



Hermosillo, Sonora, 17 de Diciembre del 2012
SIDUR-DGPE-515-12

"2012: Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas"
Asunto: Respuesta al Informe Parcial de Auditoría Directa contenido en
oficio S-2539/2012 de fecha 11 de Diciembre de 2012

LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL
P R E S E N T E.-

De conformidad con el Artículo 140 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y con relación al informe contenido en su oficio número S-2539/2012 de fecha 11 de Diciembre de 2012, recibido el día 13 de los corrientes, de acuerdo a sus instrucciones le damos respuesta precisamente con los párrafos encuadrados en el informe citado de la siguiente manera:

1. **De las 12 Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, observamos que una Unidad no cuenta con Manual de Organización debidamente actualizado; el cual fue dictaminado por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y Digital de ésta Secretaría y no ha sido remitido por esa Dependencia con las correcciones propuestas; además 7 Unidades Administrativas cuentan con los Manuales de Procedimientos en proceso de revisión por esta Dependencia y 5 en revisión por las Unidades Administrativas correspondientes; por lo que los Manuales de Organización y de Procedimientos no se encuentran debidamente actualizados tanto en lo documental como en el Portal de transparencia. cabe aclarar que esta observación es retomada del ejercicio 2011. El detalle se presenta en Anexo 2.**

Recomendación:

Corregir las observaciones determinadas según dictamen de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico y Digital, de ésta Secretaría, sobre la actualización del Manual de Organización, de la Unidad

5

• * * * * *
• UN NUEVO SONORA •

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

EDIFICIO SIDUR. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

BLVD. HIDALGO Y COMONFORT NO. 35, TERCER PISO, COL. CENTENARIO

HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO. CP. 83260. TEL. (662) 217-1171. www.sidur.gob.mx



SIDUR



administrativa observada; así como remitir a la referida Subsecretaría el Manual de Organización así como de Procedimientos para su revisión y una vez validados, Enviarnos fotocopia de los oficios de validación correspondiente y posteriormente proceder a difundirlos en el Portal de Transparencia, informando a ésta Secretaría para su posterior verificación.

Unidad Administrativa	Oficio y fecha de aprobación del Manual de Organización		Oficio y fecha de aprobación del Manual de Procedimientos		Manual de Procedimientos Dictaminado por SECOG	Observación
Dirección General de Programación y Evaluación	S-1001/2007	03/08/2007	S-0521-2008	08/04/2008		Manual de organización enviado a la Dependencia para su corrección con oficio No. SDAT-274-2012 del 24 ago. 2012 y Manual de Procedimientos no actualizado

Al respecto me permito comunicarle que el Manual de Procedimientos ya se encuentra validado y publicado en el portal de internet, para el efecto remito copia del oficio de validación emitido por la Secretaría de la Contraloría General. Mientras que el Manual de Procedimientos ya está terminado y se envió a la Secretaría de la Contraloría General para su validación.

Portal de Transparencia

2. Observamos que la página del Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, no se encuentra actualizada ya que detectamos las siguientes situaciones:
 - El Manual de Organización de la Dirección General de Transporte no ha sido publicado en el 2012, el Organigrama no presenta conexión o enlace con las Unidades Administrativas.
 - Los servicios a su cargo y los trámites y requisitos que proporciona SIDUR; no presentan los nombres de los titulares de las unidades administrativas que cuentan con los trámites.
 - Los resultados de las auditorías no presentan el informe de auditoría 2011 de esta Dependencia así como la actualización de seguimientos.



- los informes presentados por los partidos políticos no se tiene habilitado y a lo cual deberá agregarse oficio con fundamento en los lineamientos Generales para Acceso a la Información pública en el Estado de Sonora.
- No se encuentra actualizado el renglón de los Permisos, además de no presentar la información de acuerdo a los lineamientos Generales para Acceso a la Información pública en el Estado de Sonora.

Recomendación:

Difundir y hacer del conocimiento del Público a través del Portal de Transparencia la información observada. En lo sucesivo, deberán mantener permanentemente actualizada la información publicada en el Portal de Transparencia, a que hace referencia los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora en un período de no más de quince días hábiles a partir de que se modifiquen las funciones o servicios, que produzca cada actuación, o que se emita el acto administrativo, debiendo mantenerse publicada por un periodo de doce meses. Girar Oficio Circular a los Titulares de la Unidades Administrativas, así como a los responsables del manejo y control de Portal de Internet donde se les den a conocer las medidas establecidas a fin de evitar la reincidencia de lo observado. Turnar a esta Secretaría, fotocopia del Oficio Circular con sus respectivos acuses de recibo.

Al respecto anexo formato con las explicaciones a cada una de las observaciones.

Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle mi amistad y respeto.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

**LIC. OSCAR ANDRADE PADRÉS
"2012, Año de la participación ciudadana"**

C.c.p. Ing. José Inés Palafox Núñez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
C.c.p. Archivo.
OAP/MFE*

Fracción	No.	Conceptos a evaluar	Observaciones y recomendaciones	OBSERVACIONES SIDUR
II		Estructura Orgánica		
	8	Manual de Organización	EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE NO HA SIDO PUBLICADO EN EL 2012.	EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE NO ESTÁ PUBLICADO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. EN CUANTO SEA REMITIDO A ESTA UNIDAD Y AUTORIZADO DE PUBLICARÁ INMEDIATAMENTE.
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarías/Secretaría+de+Infraestructura+y+Desarrollo+Urbano/Estructura+Organica/Manual+de+Organización/Manuales+de+Organización.htm				
	10	Organigrama	EL ORGANIGRAMA NO PRESENTA CONEXION O ENLACE CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	HACER CLICK SOBRE EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REQUIERA LO LLEVARÁ AL ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE CADA UNA. LAS LIGAS DIRECTAS ESTÁN PUBLICADAS DESDE EL PASADO MES DE NOVIEMBRE.
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarías/Secretaría+de+Infraestructura+y+Desarrollo+Urbano/Estructura+Organica/Organigrama/organigrama.htm				
VI		Servicios, Trámites y Requisitos		
	17	Servicios, Trámites y Requisitos	LOS SERVICIOS A SU CARGO Y LOS TRAMITES Y REQUISITOS QUE PROPORCIONA SIDUR; NO PRESENTAN LOS NOMBRES DE LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS TRÁMITES.	EN ESTE APARTADO SE ENCUENTRA ABAJO DEL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CUENTA CON SERVICIOS, TRÁMITES Y/O REQUISITOS EN NOMBRE DEL TITULAR DE LA MISMA.
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarías/Secretaría+de+Infraestructura+y+Desarrollo+Urbano/Servicios+Trámites+y+Requisitos/				
X		Resultado de Auditorías		
	27	Resultado de Auditorías	LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS NO PRESENTAN EL INFORME DE AUDITORÍA 2011 DE ESTA DEPENDENCIA ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE SEGUIMIENTOS.	LOS RESULTADOS ESTAN PUBLICADOS, AL HACER CLICK SOBRE LOS OFICIOS DE ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES SE ABRIRÁ EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE.
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarías/Secretaría+de+Infraestructura+y+Desarrollo+Urbano/Resultado+de+Auditorias/				
XIII		Los informes presentados por los partidos políticos		
	N/A	Los informes presentados por los partidos políticos	LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLITICOS NO SE TIENE HABILITADO Y A LO CUAL DEBERÁ AGREGARSE OFICIO CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA.	EL APARTADO ESTA ACTIVO Y SE ENCUENTRA PUBLICADO EL OFICIO DJ-0104 12 DESDE SU FECHA DE EMISIÓN 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarías/Secretaría+de+Infraestructura+y+Desarrollo+Urbano/Informes+Partidos+Políticos+ante+el+CEE/				
XVII		Permisos, Concesiones y Licencias		
		Permisos	NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EL RENGLON DE LOS PERMISOS, ADEMÁS DE NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA.	EL APARTADO DE PERMISOS ESTA ACTUALIZADO HASTA NOVIEMBRE DE 2012.
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarías/Secretaría+de+Infraestructura+y+Desarrollo+Urbano/Permisos+Concesiones+y+Licencias/Permisos/				

