



002

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

RECIBIDO
07 ENE 2014
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO**

Secretaría
Oficio No. S-2542/2013.
Asunto: Se notifica status de observaciones de auditoría.
Hermosillo, Sonora, a 16 de diciembre de 2013.

ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Presente.-

Con fundamento en las atribuciones que a esta Secretaría le confieren los Artículos 26 Apartado C fracciones I, II y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 5 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia y Combate a la Corrupción", le informo lo siguiente:

En relación a la auditoría No. SON/PROGREG-SIDUR/13 ejercicio fiscal 2013 realizada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública sobre el particular me permito enviar anexo al presente reporte de status en que se encuentran las observaciones resultado de la auditoría referida, toda vez que según se desprende del análisis efectuado a la documentación recibida por esta Secretaría para atender dichas observaciones mediante oficio No. SRIA-0558-2013 se determinó no procedente a las observaciones 01, 02 y 03 indicadas en el anexo al presente oficio; por lo que solicitamos su intervención para que se atiendan de manera inmediata las acciones que correspondan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Respetuosamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

C.P.C. MARÍA GUADALUPE RUIZ DURAZO
2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano
RECIBIDO
07 ENE 2014
10:41
SUBSECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS

- C.c.p. C.P. Francisco Antonio Ordaz Hernández. Titular de Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la S.F.P., México D.F. Presente.
- C.c.p. Ing. Reynaldo Enríquez Olivares. Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la S.C.G.. Presente.
- C.c.p. C.P.C. Francisco Ernesto Pérez Jiménez. Director General de Información e Integración de la S.C.G.. Presente.
- C.c.p. Archivo.

REO/EIEA/MC/ML/jacv

UN NUEVO SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA, TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | www.cgeson.gob.mx

ISO 9001:2008
CERTIFIED SYSTEM
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA,
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Interna
Núm. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-AMNC-2008



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SON/PROGREG-SIDUR/13

ANEXO A OFICIO S-2542/2013

| PROGRAMA | OBSERVACIÓN (NÚMERO Y NOMBRE) | IMPORTE OBSERVADO | STATUS OBSERVACIÓN |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| | TOTAL: | \$85,298,386.89 | |
| PROGRAMA REGIONALES 2011. | | \$85,298,386.89 | |
| PROGRAMA REGIONALES 2011. | 01 INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RRLACIONADAS CON LAS MISMAS (ADJUDICACION INDEBIDA, POR \$22,227,429.15) | \$22,227,429.15 | NO SOLVENTA LA RECOMENDACIÓN CORRECTIVA (FALTA QUE LA SCG INSTRUMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA IRREGULARIDAD DETECTADA), RECOMENDACIÓN PREVENTIVA NO ATENDIDA. |
| PROGRAMA REGIONALES 2011. | 02 FALTA DE TRANSPARENCIA E INFORMACION SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO POR \$59,947,695.04 | \$59,947,695.04 | NO ATENDIDA |
| PROGRAMA REGIONALES 2011. | 03 PAGOS IMPROCEDENTES (CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS POR \$3,123,262.70) | \$3,123,262.70 | NO SOLVENTA LA RECOMENDACIÓN CORRECTIVA, RECOMENDACIÓN PREVENTIVA NO ATENDIDA. |