



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AE-2739-2015
Hermosillo, Sonora, a 21 de septiembre de 2015.

ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS.
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Hermosillo, Sonora.
Presente.

Asunto: Se notifica revisión.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 Fracción XXV, 67 Fracciones A) y D), 79 Fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora; 3 Fracción I, 6, 17 Fracciones II, V, X, XI y XXIII, 18 Fracciones I, V y VIII, 23, 25, 28, 32, 34, 35, 36 y 52 Fracciones II, III y último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se le notifica que personal debidamente identificado del ISAF, se apersonará ante el Ente a su digno cargo, siendo los Auditores Supervisores **Ing. Manuel Valdez Barrios, Ing. Luis Carlos Urbieto Moreno, Ing. Milton Germán Villareal Pérez, Ing. Oneyda Ibarra Beltrán, Ing. José Melvin Said Balderrama Domínguez, el Subdirector General y Directora de Fiscalización de Obras Públicas Ing. Jesús Servando Rodríguez Fierro PCCA e Ing. María Judith Rivera Piri PCCA**, con el objeto de iniciar los trabajos de revisión a los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio 2015. La fecha programada para iniciar con el presente trabajo será a partir del día 22 de septiembre de 2015.

Para tal efecto, solicitamos se sirva proporcionarles a la fecha de inicio de la presente revisión, la documentación e información requerida la cual se relaciona en anexo 1 que se acompaña a la presente, misma que podrá ampliarse durante el transcurso de la revisión.

Agradeceremos se sirva designar e informarnos en un plazo de 3 días hábiles el nombre del funcionario responsable de atender y entregar los requerimientos, así como de comentar y aclarar en su caso, los resultados de la revisión que realicen nuestros auditores, en el entendido de que los procedimientos de auditoría que serán aplicados, requerirán de la atención de los funcionarios y personal que laboran en ésta Institución.

Apreciaremos las facilidades que se sirvan dispensar a nuestro auditores, y sin otro particular, reiteramos a Ustedes las seguridades de nuestra consideración y respeto.

Atentamente
El Auditor Mayor

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA

- C.c.p. Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF
- Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.
- C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
- Ing. María Judith Rivera Piri PCCA, Directora de Fiscalización de Obras Públicas del ISAF.
- C.P.C. Mario Arvizu Real PCCA, Director General de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
- Lic. Gustavo E. Ruiz Jiménez PCCA, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF.
- Archivo.
- Minutario.



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

RECIBIDO
22 SET. 2015
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

RECIBO
25/SEPT/2015

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Anexo I.- Solicitud de Información y Documentación para Llevar a Cabo la Primera Revisión de los Informes Trimestrales correspondientes al Ejercicio 2015, en lo relativo a Obras Públicas.

	Original Para Préstamo	Copia Para Auditor
1. <u>Relación</u> de las obras realizadas y/o contratadas durante el periodo de enero a agosto de 2015, incluyendo el número de obra, el nombre o denominación de la obra, fecha de contratación, importe contratado e importe ejercido al 31 de agosto de 2015, origen del recurso, poniendo a disposición los contratos y la documentación comprobatoria de los pagos, así como de carácter técnico, incluyendo planos. La presente relación deberá ser coincidente y en su caso, conciliada contra las cifras del capítulo 6000 al 31 de agosto de 2015.	X	
2. En relación con la integración de las obras, solicitamos el reporte del avance físico – financiero de cada una de las mismas con cifras al 31 de agosto de 2015, la cual deberá estar conciliada contra el capítulo 6000.		X
3. <u>Relación</u> de Licitaciones realizadas durante el periodo de enero a agosto de 2015 señalando la fecha, número de licitación, tipo, descripción, importe (señalar si incluye IVA), forma de pago, Partida del gasto que se afecta, año de origen de los recursos ejercidos y nombre, razón o denominación social del concursante ganador. Asimismo, <u>de las licitaciones que se declararon desiertas</u> se requiere señalar el importe de los contratos adjudicados de las obras contratadas (señalar si incluye IVA), forma de pago y nombre, razón o denominación social a quién se le adjudico el contrato. Al respecto solicitamos tener <u>a disposición, no en copia</u> , las carpetas de las licitaciones.	X	X
4. En caso de recibir recursos Federales, solicitamos copia de los oficios de autorización, cédula integradora que indique por tipo de recurso, la fecha e importe recibido, fecha y referencia contable de registro, destino de los recursos.		X
5. En relación con los recursos federales ejercidos, se solicita la información de la aplicación de los mismos anexando la relación de las partidas afectadas y sus auxiliares del gasto, poniendo a nuestra disposición todos los documentos y expedientes de control que avalan el transparente manejo y ejercicio de los referidos recursos federales.		X



**INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS**

SOLICITUD DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SOPORTE DOCUMENTAL DE EGRESOS

Dependencia: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Periodo de Revisión Programado: Enero a Junio de 2015

Fecha: 23 de Septiembre de 2015

Clave	Descripción	Tipo de Recursos	Importe
NC2-413	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ALTAR	Normal Convenido	2,920,850
NC2-310	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE IGNACIO PESQUEIRA	Normal Convenido	2,704,455
NC2-422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GRAL. PESQUEIRA AMBAS ENTRE MOLINA Y PILA VIEJA	Normal Convenido	2,797,044
NC2-424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 35 ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE LORENZO RODRÍGUEZ, CALLE 36 ENTRE CALLE SANTACANDELARIA Y CALLE LORENZO RODRÍGUEZ Y CALLE 37	Normal Convenido	1,306,816
NC2-427	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN CALLE 6 DE ABRIL, ENTRE ADALBERTO SOTELO Y CALLE DE LAS FLORES	Normal Convenido	5,081,313
NC2-428	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN RUTAS DE CAMIONES EN CAMPO 30 (EUSTACIO RUIZ, ROSALVA MONTIEL Y 200)	Normal Convenido	2,539,853
NC2-430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ONCEAVA, NOVENA, 17AVA Y GUERRERO	Normal Convenido	3,324,644
NC2-431	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. LAZARO GUTIERREZ DE LARA	Normal Convenido	3,809,536
NC2-432	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NUEVO LEON, DURANGO, QUERETARO, CHIAPAS ENTRE SEPTIMA Y OCTAVA, 14 AVA ESTE, 20 AVA ESTE, AVE CHIAPAS ENTRE 2DA Y 3RA ESTE Y PEÑASCAL	Normal Convenido	2,676,666
NC2-433	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	Normal Convenido	3,958,805
NC2-436.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 7 Y 8, CALLE 2 ENTRE AVE PLUTARCO ELIAS CALLES E HIDALGO, CALLE NO. 8 ENTRE AVE. OBREGÓN E	Normal Convenido	3,185,065
NC2-438	RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	Normal Convenido	4,444,407
NC2-443	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO SAN MIGUEL, RIO BAVISPE Y RIO MAGDALENA	Normal Convenido	2,675,695
NC2-444	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y PUERTA ESMERALDA (TERCERA ETAPA)	Normal Convenido	5,244,917
NC2-446	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICA DE CALLES CONCORDIA, OCEGUERA, SANTA ROSA Y AVENIDAS SIERRA DE LOS TEPEHUANES Y SIERRA DEL AJUSCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	Normal Convenido	4,481,907
NC2-449	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO T PRECIADO ENTRE SAN RAFAEL Y EMANCIPACION EN LA COL. NORBERTO ORTEGA	Normal Convenido	3,793,777
NC2-450	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO(SEGUNDA ETAPA)	Normal Convenido	3,106,744

Clave	Descripción	Tipo de Recursos	Importe
NC2-451	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES DE LA COL. EL CORTIJO PERIIDISTA	Normal Convenido	2,722,847
NC2-456	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	Normal Convenido	7,100,281
NC2-457	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE VARIAS CALLES Y COLONIAS	Normal Convenido	4,538,916
NC2-459	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LA VICTORIA	Normal Convenido	3,227,622
NC2-460	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LA MADERA	Normal Convenido	1,976,761
NC2-464	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	Normal Convenido	1,976,587
NC2-472	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA (SEGUNDA ETAPA) EN AVENIDA JAZMIN	Normal Convenido	3,033,915
NC2-473	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 9 ENTRE AV. TLAXCALA Y CANAL Y CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. NUEVO LEON	Normal Convenido	10,386,399
NC2-474	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CALLE JALISCO ENTRE CALLES 9 Y 22	Normal Convenido	3,845,616
NC2-475	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 40 Y 43	Normal Convenido	1,055,252
NC2-478	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, AVENIDA LÓPEZ RAYÓN ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y CALLE 15 Y AVENIDA AB	Normal Convenido	3,542,369
NC2-479	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE	Normal Convenido	3,097,077
NC2-485	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA GRAL. CONTRERAS	Normal Convenido	2,614,992
NC2-530	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL SECTOR RURAL EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN	Normal Convenido	9,837,167
NC2-599	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD NAVARRETE ENTRE BOULEVARD QUINTERO ARCE Y BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO	Normal Convenido	2,800,093
FA-145/13	PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA MIRAMAR EN GUAYMAS	FAFEF	2,336,830
NC2-311	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	Normal Convenido	1,005,602
NC2-313	PAVIMENTACION DE CALLES ALEDAÑAS A PLAZA NIÑOS HEROES	Normal Convenido	75,446
NC2-513	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRI ENTRE JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HEROES EN CANANEA	Normal Convenido	3,002,867
FA-074/14	PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE 12 DE OCTUBRE Y BENJAMIN HILL	FAFEF	3,757,274
FA-091/14	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL CARIBEAN (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODERNIZACION) EN NOGALES	FAFEF	3,805,546
S/N	RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO		6,318,705
NC2-149	PROYECTO DE VIALIDADES PARA EL E	Normal Convenido	15,866,769

Clave	Descripción	Tipo de Recursos	Importe
NC2-829	PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACION DE PLAYA PUBLICA MIRAMAR)	Normal Convenido	13,623,095
NC2-299	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI	Normal Convenido	1,194,406
NC2-526	MODERNIZACION DE CARRETERA "PASO POR BACUM" E.C. CARRETERA FEDERAL 15-BACUM DEL KM. 0+000 AL 3+420, INCLUYENDO ENTRONQUE EN BACUM	Normal Convenido	25,415,796
NC2-307	REMODELACION DE PLAZA NIÑOS HEROES	Normal	830,861
NC2-321	EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE GIMNASIA EN UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR	Normal Convenido	5,508,042
NC2-325	EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE HALTEROFILIA EN UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR	Normal Convenido	5,708,634
NC2-141	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA CECYTES EN SAN LUIS RIO COLORADO	Normal Convenido	2,091,711
NC2-326	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDADDE CUCURPE A TUAPE	Normal Convenido	1,776,311
S/N	BOULEVARD DE ACCESO A BENJAMIN HILL		3,859,847
S/N	REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL, HERMOSILLO		21,427,716
S/N	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ACCESO DEL MU		4,123,310
S/N	CONSTRUCCION DE SEGUNDO CUERPO DE LA CAL		10,363,745
Total:			\$251,900,901

Recibi

Por Obras Públicas

Por Finanzas

Firma y Sello

Nombre

Puesto
