

1234



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

07 ABR. 2016
Elia 11:25 am

COORDINACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA

Despacho del Secretario
Oficio No. S-0355/2016
Asunto: Se notifica inicio de auditoría,
Hermosillo, Sonora, a 05 de abril de 2016

07 ABR. 2016
11:22
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Presente.-

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 11, 26, apartado C, fracciones I, III y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y Programa Anual de Trabajo para 2016 de Esta Secretaría y con fundamento en los artículos 5 y 6 apartado A) fracción XXIV, 7 y 11 fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, cuyo 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 de Transparencia y Combate a la Corrupción", me permito comunicar a Usted lo siguiente:

Con el objetivo de examinar y verificar el ejercicio del gasto público, en el ámbito del poder ejecutivo, para comprobar que se efectúe con las disposiciones aplicables, así como comprobar su congruencia con el presupuesto de egresos y que se cumplan los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que se deriven del mismo; se notifica la emisión de la Orden No. No. 11-R23CONTIECON15SIDUR/2016 para realizar la auditoría, a las obras cuya ejecución es responsabilidad de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con las siguientes consideraciones y referencias:

Programa: Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para Contingencias Económicas
Período de la Auditoría: 11 de abril de 2016 y hasta que se hayan auditado las obras consideradas para este programa.

Audidores SCG: Ings. Fernando Escobar López y José Set Saldivar; la C.P. Lorenia Peralta Escalante y serán supervisados por los C.C. Ing. José Alfredo Cota Valdez, Subdirector de Auditorías a Dependencias e Ing. Hernán Manuel Vladimir Chávez Boubion, Director de Área y estará a cargo del C. L.A. Jesús Román Gutiérrez Sánchez, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.

La auditoría se entenderá con la o las personas que Usted designe para tal efecto.

Con motivo de lo anterior, respetuosamente solicito a Usted lo siguiente:

1.- Designar por escrito al acusar recibo del presente oficio, a la o las personas con las que se entenderá la auditoría, haciendo llegar al personal de esta Secretaría el documento de designación en el que se les otorgue facultades para suscribir todos los documentos que se generen en el desarrollo de la auditoría en referencia, quienes se identificarán con su credencial del INE y deberán presentar su nombramiento o comisión al inicio de la revisión. Es importante considerar que dentro del personal que se designe, este incluido aquel que maneje y tenga en custodia los expedientes unitarios de obra con toda la documentación, así como al personal administrativo que maneje y tenga en custodia la información contable de las obra, así como la información relativa a los movimientos administrativos en cuanto al control del programa y partidas presupuestales del programa y obras.

Unidos logramos más



2.- Dar instrucciones a quienes designe para que atiendan la presente auditoría y hagan entrega para revisión al personal comisionado por parte de esta Contraloría, de los expedientes unitarios de las obras, que se encuentran descritas en Anexo 1 del presente oficio o cualquier otro tipo de documentación, información y copias que se requieran, así como designar un espacio adecuado en sus instalaciones para que el personal auditor cumpla con su comisión e instruya al personal para que en compañía del personal comisionado de esta Secretaría, realicen la inspección física de las obras. En el Anexo 2 del presente oficio se manifiestan los documentos principales que deben contener los expedientes unitarios de las obras.

3.- Así mismo se le informa que el acto para el levantamiento del Acta de Inicio de auditoría, se llevará a cabo el día 11 de abril del año en curso a las 10:00 hrs. en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ubicada en Blvd. Hidalgo y Comonfort No. 35, 3er. Piso, Col. Centenario, en Hermosillo, Sonora, para lo cual solicitamos la presencia del personal que por escrito designe, a efecto de formalizar dicho acto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
El Secretario

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
"2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción"

C.c.p L.A.E. Jesús Román Gutiérrez Sánchez. Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la SCG.- Presente
C.c.p Ing. Sergio Celaya García. Subsecretario de la SIDUR.- Presente.
.C.c.p Archivo.

JRGS/HMBCHB/jacv

Unidos logramos más

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
ANEXO NO. 1 OFICIO NO. S-0355/2016

Contrato	Obra	Municipio	Localidad	Monto del Contrato	Origen de los Recursos	Programa	CONVENIO
SIDUR-PF-15-008 IO-926006995-N4-2015	BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENJAMIN HILL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA	Benjamin Hill	Benjamin Hill	\$7,920,100.00	OFICIO OM-NC-15-114 DE FECHA 24-04-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-009 IO-926006995-N5-2015	REHABILITACION DE CASA HOGAR JINESEKI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	Hermosillo	Hermosillo	\$4,941,656.07	OFICIO OM-NC-15-114 DE FECHA 24-04-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-012 IO-926006995-N8-2015	CONSTRUCCION DE PARQUE DE ACCESO DEL MUSEO MUSAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	Hermosillo	Hermosillo	\$10,308,275.20	OFICIO OM-NC-15-131 DE FECHA 07-05-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-015 IO-926006995-N11-2015	CONSTRUCCION DE SEGUNDO CUERPO DE LA CALLE 1A EN COMPLEJO PUERTA OESTE Y DRENAJE PLUVIAL PROVINCIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	Hermosillo	Hermosillo	\$25,909,363.28	OFICIO OM-NC-15-134 DE FECHA 12-05-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-016 IO-926006995-N12-2015	REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	Hermosillo	Hermosillo	\$53,569,288.82	OFICIO OM-NC-15-120 DE FECHA 27-04-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-018 IO-926006995-N14-2015	CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO DE MUSICA FRAY IVO TONEK EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	Guaymas	Guaymas	\$17,439,154.87	OFICIO OM-NC-15-131 DE FECHA 07-05-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-021 IO-926006995-N16-2015	REMODELACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBO, SONORA	Carbo	Carbo	\$4,022,583.21	OFICIO OM-NC-15-155 DE FECHA 18-06-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-022 IO-926006995-N17-2015	RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON A LA AVENIDA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	\$5,975,302.97	OFICIO OM-NC-15-167 DE FECHA 07-07-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP

A

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
ANEXO NO. 1 OFICIO NO. S-0355/2016

Contrato	Obra	Municipio	Localidad	Monto del Contrato	Origen de los Recursos	Programa	CONVENIO
SIDUR-PF-15-024 LO-926006995-N19-2015	RECARPETEO DE LA S CALLES ALVARO OBREGON ENTRE CALLES "S" Y "N" Y CALLE "1" ENTRE CALLES "L" Y "S", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	Caborca	Caborca	\$2,414,427.49	OFICIO OM-NC-15-167 DE FECHA 07-07-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-023 LO-926006995-N18-2015	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INDUSTRIA DE LOPEZ PORTILLO FINAL ORIENTE Y DE LA AVENIDA DE LA INDUSTRIA ACCESO A LA PLANTA EN PARQUE INDUSTRIAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	\$8,920,297.41	OFICIO OM-NC-15-167 DE FECHA 07-07-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-032 IO-926006995-N26-2015	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION Y ACELERACION EN EL PARADOR TURISTICO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUAMUCHIL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	Cajeme	Loma de Guamuchil	\$3,209,782.40	OFICIO OM-NC-15-181 DE FECHA 06-08-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-036 IO-926006995-N30-2015	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA PUERTO ENSENADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	\$7,074,445.54	OFICIO OM-NC-15-185 DE FECHA 25-08-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP
SIDUR-PF-15-038 IO-926006995-N32-2015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO ARTIFICIAL EN ITSON UNIDAD NAVOJOA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	Navojoa	Navojoa	\$4,525,749.08	OFICIO OM-NC-15-186 DE FECHA 26-08-15	RAMO CONTINGENCIAS ECONOMICAS (TERCER CONVENIO) 23	2,639 MDP

TOTAL: \$156,230,426.34



ANEXO 2

DOCUMENTOS PARA REVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO.

- Concentrado de estimaciones, actualizado y en archivo electrónico de Excel.
- La totalidad de estimaciones y sus números generadores.
- Oficio (s) de autorización de la inversión y anexos técnicos de autorización.
- Presupuesto del contrato.
- Programas de ejecución de los trabajos.
- Contrato.
- Fianza de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos.
- Convenios de modificación al contrato en su caso y dictámenes de justificación.
- Presupuesto del convenio modificatorio, en su caso.
- Garantías del convenio modificatorio, en su caso.
- Programas del convenio modificatorio, en su caso.
- Comprobante de pago de anticipo, en su caso diferimiento del programa de ejecución.
- Autorización de pago.
- Póliza de cheque, en su caso.
- Análisis de precios unitarios.
- Informes periódicos y final de supervisión.
- Reportes de laboratorio y resultados de pruebas.
- Oficios de solicitud de la contratista de precios unitarios extraordinarios, en su caso.
- Análisis de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista, en su caso.
- Análisis de precios unitarios extraordinarios autorizados, en su caso.
- Documentos de autorización de precios unitarios extraordinarios, en su caso.
- Oficios de solicitud de ajuste de precios unitarios, en su caso.
- Análisis de los factores de escalación autorizados, en su caso.
- Oficio de autorización de ajustes de precios unitarios (resolución), en su caso.
- Solicitud de prórroga y programas correspondientes por la empresa, en su caso.
- Informes de avances físicos financieros.
- Relación de documentos oficiales de pago (Órdenes de pago, instrucciones de pago)
- Bitácora de obra.
- Especificaciones generales de construcción.
- Normas de calidad.
- Especificaciones particulares de construcción.
- Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra.
- Contrato de cuentas bancarias, en su caso, en las que se indiquen:
 - Número y tipo de cuenta con cada institución bancaria.
 - Objeto para el que fue aperturada.
 - Nombres de los servidores públicos con firma registradas para disponer de los recursos.
- Documentación en la que se determinen las factibilidades técnica, económica y social.
- Documentos derivados de las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios requeridos.
- Documentos de autorización emitidos por las autoridades competentes en materia de impacto ambiental.
- Documento que avale la adquisición y regularización de la tenencia de la tierra.
- Permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas para su realización.
- Proyecto arquitectónico.
- Proyecto de ingeniería.
- Cambios del proyecto su justificación y autorización, en su caso.

Unidos logramos más



- Planos de la construcción final.
- Acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones, entre las partes.
- Documentación correspondiente a la rescisión del contrato, en su caso.
- Documentación correspondiente a la suspensión del contrato, en su caso.
- Documentación correspondiente a la terminación anticipada del contrato, en su caso.
- Aviso de terminación por parte de la contratista, en su caso.
- Acta de recepción.
- Finiquito de los trabajos.
- Convenios, acuerdos y anexos de ejecución.
- Cierre de ejercicio o avance trimestral, en su caso.

DOCUMENTOS PARA REVISIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.

- **Documentación financiera:**
 - Convenios, acuerdos, anexos de ejecución.
 - Calendario de ministraciones.
 - Cierre de ejercicio (ó avance trimestral en su caso).
 - Reporte de la inversión autorizada, radicada y ejercida.
 - Contratos de obra, adquisiciones o acuerdos por administración.
 - Contrato de cuentas bancarias, en su caso, en las que se indiquen:
 - Número y tipo de cuenta con cada institución bancaria.
 - Objeto para el que fue aperturada.
 - Nombres de los servidores públicos con firma registradas para disponer de los recursos.
 - Estados de cuenta.
 - Conciliación de cuentas bancarias.
 - Informes de avances físicos-financieros.
 - Relación de anticipos, fondos revolventes y recibos provisionales.
 - Relación de documentos oficiales de pago (órdenes de pago, instrucciones de pago).
- **Documentación comprobatoria:**
 - Facturas de adquisiciones, servicios generales, nominas, etc.
 - Pólizas de pago.
- Modificaciones de proyecto y su autorización.
- Bitácora de obra.
- Acta de entrega - recepción.
- Planos actualizados.
- Oficios de autorización de la inversión.
- Anexos técnicos aprobados (en su caso).
- **Expediente técnico:**
 - Estudio de factibilidad técnica, económica, ecológica y social.
 - Proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos.
 - Presupuesto de los trabajos por costos unitarios
 - Análisis de costos unitarios.
 - Programa de ejecución y erogaciones.
 - Programa de utilización de la maquinaria o equipo de construcción.
 - Programa de utilización de recursos humanos.
 - Programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.
- Acuerdo por Administración directa.

Unidos logramos más