



Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-1245/2015
Asunto: Se notifica cierre de auditoría Convenio SCT 2015
Hermosillo, Sonora, a 25 de noviembre de 2015
"2015: Año del Empleo"

ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Presente.-

Derivado de la auditoria No. SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15, que actualmente se está llevando a cabo en forma conjunta por la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de la Función Pública, se le convoca para asistir al cierre de la auditoría o bien designe un representante, para el día 02 de diciembre del año en curso a partir de las 12:00 hrs. en las oficinas que ocupa la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, ubicadas en el Segundo Piso del Edificio Hermosillo ubicado en calle Comonfort y Paseo Río Sonora.

Lo anterior con fundamento en los Artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Respetuosamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
Hermosillo, Sonora

Handwritten signature of LA JESÚS ROMÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

- C.c.p. Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro. Secretario de la Contraloría General. Presente
C.c.p. Lic. Martin Sánchez Arroyo, Visitador Regional de Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la S.F.P. México DF.
C.c.p. Ing. Cuauhtémoc Molina Carrillo. Director General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Presente.
C.c.p. Ing. Mario Alberto Duarte Mexia. Subdirector de Control y Seguimiento de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Presente.
C.c.p. Archivo

EIEA/jarl.

Handwritten initials JARL



Unidos logramos más



Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-1245/2015
Asunto: Se notifica cierre de auditoría Convenio SCT 2015
Hermosillo, Sonora, a 25 de noviembre de 2015
"2015: Año del Empleo"

ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Presente.-

Derivado de la auditoria No. SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15, que actualmente se está llevando a cabo en forma conjunta por la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de la Función Pública, se le convoca para asistir al cierre de la auditoría o bien designe un representante, para el día 02 de diciembre del año en curso a partir de las 12:00 hrs. en las oficinas que ocupa la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, ubicadas en el Segundo Piso del Edificio Hermosillo ubicado en calle Comonfort y Paseo Rio Sonora.

Lo anterior con fundamento en los Artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Respetuosamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
Hermosillo, Sonora

Signature of LA JESÚS ROMÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

- C.c.p. Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro. Secretario de la Contraloría General. Presente
C.c.p. Lic. Martin Sánchez Arroyo, Visitador Regional de Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la S.F.P. México DF.
C.c.p. Ing. Cuauhtémoc Molina Carrillo. Director General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Presente.
C.c.p. Ing. Mario Alberto Duarte Mexia. Subdirector de Control y Seguimiento de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Presente.
C.c.p. Archivo

EIEA/jarl

JARL

RECIBIDO
6 1 DIC. 2015
Ana Urbina 11:11 am
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

RECIBIDO
25 NOV. 2015
10:56
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Unidos logramos más



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA
SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos transferidos del Programa Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras, ejercicio presupuestal 2015, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del artículo 311, fracción VI, del Reglamento citado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, siendo las 12:00 horas del día 2 de diciembre de 2015, ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo Río Sonora y Calle Comonfort, Col. Villa de Seris, C.P. 83280, en Hermosillo, Estado de Sonora.

III.- OFICIO DE INTERVENCIÓN

La auditoría a los recursos del Programa construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras, ejercicio presupuestal 2015, se comunicó a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora mediante oficio 211/5923/2015, de fecha 26 de octubre de 2015, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, le fue comunicada por la Secretaría de la Contraloría General mediante el oficio con número S-2125/2015, de fecha 29 de octubre de 2015, signado por el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, los cuales fueron remitidos al Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; mediante oficio número ECOP-1245/2015 del 25 de noviembre de 2015, se le comunicó al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, que se dará conocimiento y lectura de las cédulas de observaciones derivadas de la auditoría que nos ocupa y del cierre de la misma.

IV.- PARTICIPANTES

Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
Ing. Mario Alberto Duarte Mexia, Subdirector de Control y Seguimiento

Por la Secretaría de la Contraloría General del Estado
L.A. Jesús Román Gutiérrez Sánchez, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo, Director de Área
Ing. Hernán Manuel Vladimir Chávez Boubión, Director de Área
C.P. Gabriel Antonio Zepeda Miramontes, Auditor
C.P. Rocío Valdez Orozco, Auditor
Ing. Ana Angélica Espinoza Martínez, Auditor
Ing. Rafael Ángel Verdugo Nieblas, Auditor
Ing. Víctor Alan Aguilar Grajeda, Auditor

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como Reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental."

En esta ocasión se le comunicó al Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature at the bottom center]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA
SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Por la Secretaría de la Función Pública.

Lic. Antonia Hernández Martínez, Subdirectora de Fiscalización en Estados y Municipios
Arq. Miguel Ángel Rosas Reyes, Coordinador de Grupo
Ing. Sergio Romero Serrano, Asesor Externo
C.P. José Arcadio Espinosa Hernández, Asesor Externo

V.- HECHOS

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, se reúnen con el representante de la dependencia ejecutora convocada para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

De la revisión practicada a la documentación presentada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, no se detectaron irregularidades que dieran lugar a la emisión de cédulas de observaciones.

En este mismo acto, se hace entrega de la información proporcionada por la dependencia ejecutora para la auditoría. En función de lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/2015, a los recursos transferidos para la realización del Programa construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras, ejercicio presupuestal 2015.

VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 horas del día 2 de diciembre de 2015. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento al servidor público con el que se entendió la diligencia.

Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado



Ing. Mario Alberto Duarte Mexia
Subdirector de Control y Seguimiento



SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL



Secretaría de la
Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA
SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Por la Secretaría de la Función Pública

Lic. Antonia Hernández Martínez
Subdirectora de Fiscalización en Estados y Municipios

Arq. Miguel Ángel Rosas Reyes
Coordinador de Grupo

Ing. Sergio Romero Serrano
Asesor Externo

C.P. José A. Espinosa Hernández
Asesor Externo

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA CONJUNTA NÚMERO SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2015, SUSCRITA CON EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA.

AA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como Reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental."



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA
SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Por la Secretaría de la Contraloría General del Estado

L.A. Jesús Román Gutiérrez Sánchez
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública

Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo
Director de Área

Ing. Hernán Manuel Vladimir Chávez Boubión
Director de Área

C.P. Gabriel Antonio Zepeda Miramontes
Auditor

C.P. Rocío Valdéz Orozco
Auditor

Ing. Ana Angélica Espinoza Martínez
Auditor

Ing. Rafael Ángel Verdugo Nieblas
Auditor

Ing. Víctor Alan Aguilar Grajeda
Auditor

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA CONJUNTA NÚMERO SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2015, SUSCRITA CON EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA.