

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO DE SONORA

ACTA ADMINISTRATIVA
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: SON/SCT-SIDUR/16

Hoja 1 de 3

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 federales transferidos al Estado de Sonora, provenientes de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos (SCT), del ejercicio fiscal 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, 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; siendo las 10:00 horas del 2 de junio de 2016.

III.- Oficio de intervención

La auditoría a los recursos federales transferidos al Estado de Sonora, al amparo de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos (SCT) del ejercicio fiscal 2015, se comunicó al Órgano Estatal de Control con oficio número UORCS/211/973/2016 del 28 de marzo de 2016, suscrito por la Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública; así mismo, le fue comunicada a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mediante oficio número DS-0800/2016, del 15 de abril de 2016, emitido por el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora.

IV.- Participantes

Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

- Lic. Felipe Jesús Cruz Mendoza- Coordinador de Logística de la Dirección General de Ejecución de Obras.

Por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

- Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo.- Director de Área.
- Ing. Jesús Alberto Félix Ibarra.- Director de Verificación Documental.

Por la Secretaría de la Función Pública

- Lic. Daniel Alonso Olmedo.- Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios.
- Ing. Artemio Martínez Cabrera.- Coordinador.
- L.A. Rosaura Hernández Colorado.- Asesor Externo.
- Arq. Betzayda Oriany Escobar Manzanarez.- Asesor Externo.

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO DE SONORA
ACTA ADMINISTRATIVA
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: SON/SCT-SIDUR/16

Hoja 2 de 3

Testigos

- L.A. Carolina León Ramos.
- Lic. Guillermo Andrés Rosas Mendoza.

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 con el propósito de hacer constar los siguientes.

HECHOS:

De la revisión practicada a la documentación relacionada con la aplicación de los recursos federales transferidos al Estado de Sonora, a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos (SCT) del ejercicio fiscal 2015, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, no se determinaron observaciones.


Se hace constar que un tanto de la documentación que conforma los expedientes de la auditoría realizada de manera conjunta, queda en poder de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, en su caso en copia certificada proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; así mismo, se hace del conocimiento al ente auditado que la documentación proporcionada para la atención de esta auditoría será entregada por el Órgano Estatal de Control.

En función de lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señaladas, los auditores actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría SON/SCT-SIDUR/16, a los recursos de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos (SCT), otorgados al Estado de Sonora, del ejercicio fiscal 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 10:30 horas del día 2 de junio del presente año. 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 quien se entendió la diligencia.

Por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.



Lic. Felipe Jesús Cruz Mendoza
Coordinador de Logística de la Dirección General
de Ejecución de Obras

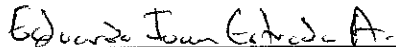
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA
SOCIAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO DE SONORA
ACTA ADMINISTRATIVA
DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA: SON/SCT-SIDUR/16

Hoja 3 de 3

Por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.



Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo
Director de Área

Ing. Jesús Alberto Félix Ibarra
Director de Verificación Documental


Por la Secretaría de la Función Pública.




Lic. Daniel Alonso Olmedo
Subdirector de Fiscalización en Estados y
Municipios



Ing. Artemio Martínez Cabrera
Coordinador

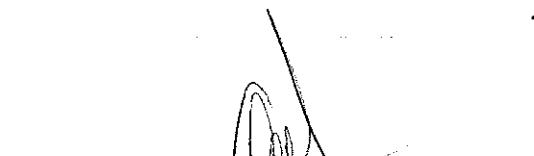


L.A. Rosaura Hernández Colorado
Asesor Externo

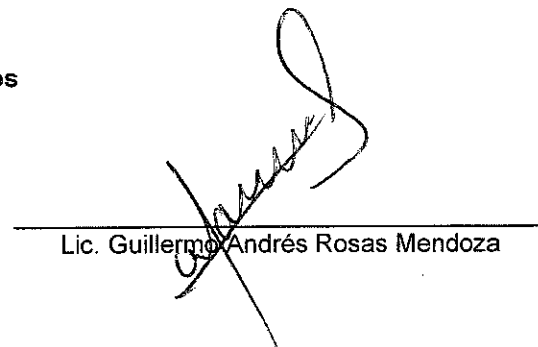


Arq. Betzayda Oriany Escobar Manzanarez
Asesor Externo

Testigos



L.A. Carolina León Ramos



Lic. Guillermo Andrés Rosas Mendoza

Esta hoja de firmas pertenece al Acta Administrativa de Cierre de la Auditoría SON/SCT-SIDUR/16 del 2 de junio de 2016.

