

3699



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AE-2807-2016  
Hermosillo, Sonora, a 4 de octubre de 2016.  
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción"

**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. Milton Germán Villarreal Pérez, Ing. Gabriel Ortega Alcaráz PCCA, Ing. Karlos René Rodríguez Moreno, Ing. Oneyda Ibarra Beltrán, Ing. Eduardo Sánchez García, Ing. Jorge Martín Marín Luna, Ing. Yazik Ontamucha Domínguez, Ing. Raúl Ernesto Mercado Leyva, Ing. Socorro Isaac Vega Borbón, Ing. Luis Carlos Urbieto Moreno, Ing. Edgar Eloy Mendoza Chávez, el Subdirector de Fiscalización de Obras Públicas Ing. Israel Alarcón Torres, 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 2016 relativos a Obra Pública. La fecha programada para iniciar con el presente trabajo será a partir del día 17 de octubre de 2016.

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.

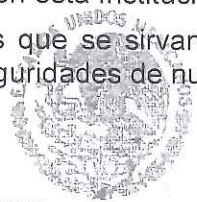
Agradeceremos se sirva designar e informarnos en un plazo de 3 días hábiles el nombre del funcionario responsable de atender y entregar los requerimientos, así como de comentar y aclarar en su caso, los resultados de la revisión que realicen nuestros auditores, en el entendido de que los procedimientos 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. Dip. Fermín Trujillo Fuentes, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Lina Acosta Cid, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Célida Torres López Cárdenas, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Javier Benjamín Escobosa, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Jorge Luis Márquez Cazares, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Oscar Alberto Guillen Partida, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Rafael Buelna Clark, Secretario 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.



Bld. Paseo Río Sonora Sur No. 189 entre California y Río Cocóspira Col. Proyecto Río Sonora C.P. 83280.

Teléfonos y fax: (662) 236-6504 al 08, Hermosillo, Sonora, México.

<atencion@isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.mx>

Rev:02

F-ST-002

Sistema de Gestión de Calidad Certificado por American Trust Register, S.C. en la Vigilancia e Información sobre el manejo eficaz, productivo y honesto de Recursos Públicos canalizados por mediación del H. Congreso del Estado de Sonora. No. Certificado: ATR0378 Vigencia de Certificación: 19-10-2013 Norma de Referencia: ISO 9001:2008 (NMSC-CC-0001-DMNC-2008)



## 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 2016

	Original Para Préstamo	Copia Para Auditor
1. <b>Relación</b> de contratos adjudicados durante el período de enero a septiembre de 2016, incluyendo el número de obra, el nombre o denominación de la obra, fecha de contratación, número de contrato, importe contratado, nombre del contratista y tipo de adjudicación del contrato (Licitación pública, simplificada o invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa), poniendo a disposición los contratos y los documentos relacionado con la licitación o adjudicación del mismo.		X
2. <b>En caso de realizar obra por administración directa.</b> <b>Relación</b> de acuerdos de ejecución de obras por administración directa realizados durante el período de enero a septiembre de 2016, incluyendo el número y fecha del acuerdo, el nombre o denominación de la obra, importe acordado, poniendo a disposición dichos acuerdos.		X
3. <b>Relación</b> de las obras realizadas o en proceso de ejecución durante el período de enero a septiembre de 2016, incluyendo el número de obra, el nombre o denominación de la obra, importe ejercido al 30 de junio de 2016 el cual deberá estar conciliada con las cifras del capítulo 6000, origen del recurso, porcentaje de avance físico y porcentaje de avance financiero, poniendo a disposición la documentación comprobatoria de los pagos, así como los expedientes técnicos de las obras.		X
4. Auxiliares del gasto del período de enero a septiembre de 2016 para cada una de las obras realizadas, los cuales deberán estar conciliados con las cifras del capítulo 6000.		X
5. En caso de recibir recursos Federales, solicitamos copia de los oficios de autorización, así como copia de los convenios realizados con otras instancias de gobierno.		X

df/

Cel. 6621728760

nci:

MILTON



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

ISAF/PAE - 2807 - 2016

**SOLICITUD DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SOPORTE DOCUMENTAL DE EGRESOS**

**Ente Fiscalizado:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Periodo de Revisión Programado:** Enero a junio de 2016

**Fecha:** 21 de octubre de 2016

Por medio de la presente, de la manera mas atenta y en alcance a la orden de auditoría número **ISAF/AAE-2807-2016** de fecha **4 de octubre de 2016**, solicito los siguientes expedientes técnicos y el soporte documental del egreso correspondiente:

Clave	Descripción	Tipo de Recursos	Importe
C-00052/0171	modernización del periférico poniente (etapa 1) en navojoa	recurso propio	46,453,899
C-00054/0055	conservacion y reconstruccion del tramo novillo-bacanora-sahuaripa-san nicolas	recurso propio	33,872,852
C-00052/0172	modernización y reconstrucción del periférico en navojoa (e.c. méxico 15-tetanchopo) del km 7+031 al km 13+326	recurso propio	27,538,854
C-00054/0024	reconstrucción de camino hornos-rosario	recurso propio	25,000,002
C-00054/0053	conclusion de la modernizacion y reconstruccion del tramo esperanza-hornos (del km 8+800 al km 17+400)	recurso propio	23,967,807
C-00054/0070	rehabilitación de red de carreteras alimentadoras en la región del río sonora, en el estado de sonora, subtramo km 75+000 al km 149+000	recurso propio	23,781,054
C-00054/0056	conservacion y reconstruccion del tramo caborca-y griega	recurso propio	23,670,656
C-00054/0069	rehabilitación de red de carreteras alimentadoras en la región del río sonora, en el estado de sonora, subtramo km 0+000 al km 75+000	recurso propio	22,938,934
C-00054/0054	modernizacion y reconstruccion del tramo etchojoa-bacobampo	recurso propio	19,101,744
C-00053/0014	construcción de parque, playa y balneario "kino mágico" (etapa 1) en la comisaria de bahía de kino en hermosillo, municipio de hermosillo, sonora	recurso propio	18,380,189
C-00054/0052	conservacion y reconstruccion del tramo moctezuma-elcrucero (tramo km 164+500 al km 210+750) en la region de la sierra	recurso propio	16,167,274
C-00054/0073	reconstrucción de calle 26, del km 70+000 al km 101+300	recurso propio	13,748,368
C-00054/0019	reconstrucción del camino navojoa-etchojoa-huatabampo	recurso propio	12,704,756
C-00054/0061	conservación y reconstrucción del tramo ures-pueblo de alamos	recurso propio	12,114,020
C-00054/0020	reconstrucción del camino e.c. federal 15-las bocas	recurso propio	11,729,773
C-00054/0026	reconstrucción del camino hermosillo-bahia de kino	recurso propio	11,394,403
C-00061/0013	obras de rehabilitacion del definario sonora (1era. etapa), guaymas	recurso propio	10,249,906
C-00054/0057	conservación y reconstrucción del tramo mazatan-villa pesqueira-san pedro de la cueva, en la región de la sierra	recurso propio	10,142,948

Clave	Descripción	Tipo de Recursos	Importe
C-00054/0065	conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras region guaymas-empalme, tramo e.c. (providencia ortiz)-la misa	recurso propio	9,466,648
C-00052/0170	recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3.0 cm de espesor en varias calles y avenidas en caborca	recurso propio	8,562,832
C-00054/0068	conservación y reconstrucción del tramo el crucero-villa hidalgo (km. 0+000 al km 28+500)	recurso propio	8,334,696
C-00054/0062	conservación y reconstrucción del tramo mazatan-hermosillo	recurso propio	7,708,291
C-00054/0027	reconstrucción del camino calle 1900 en cajeme	recurso propio	7,410,332
C-00054/0066	construcción de la carretera e.c. calle 4 sur (alfredo v. bonfil (tramo del km 1+700 al km 5+000	recurso propio	7,168,680
C-00054/0025	reconstrucción del camino calle 12 sur	recurso propio	6,886,504
C-00054/0063	conservación y reconstrucción de la vialidad yaqui-mayo	recurso propio	6,856,975
C-00054/0071	reconstrucción de e.c. (calle 36 sur)-granjas acuicolas, del km 0+000 al km 12+660	recurso propio	6,779,956
C-00054/0058	conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras región guaymas-empalme, tramo: aguilitas-bringas del km 0+000 al km 10+500	recurso propio	6,404,819
C-00054/0072	reconstrucción de calle 28 norte, del km. 0+000 al km 10+160, y del km 17+210 al 17+982	recurso propio	6,208,326
C-00054/0021	reconstrucción del camino calle 16	recurso propio	6,094,358
C-00054/0064	conservación y reconstrucción de la carretera san ignacio-jupatahueca	recurso propio	6,086,101
C-00052/0148	recarpeteo con microcarpeta asfaltica de 3 cms de espesor en variascalles y avenidas de hermosillo	recurso propio	5,801,945
C-00054/0075	reconstrucción de e.c. (hermosillo-bahia de kino)-granja acuicola san nicolas del km 0+000 al km 10+410	recurso propio	5,704,778
C-00054/0074	reconstrucción de calle guerrero del km 0+000 al km 6+020	recurso propio	5,249,341
C-00054/0022	reconstrucción del camino huatabampo-yavaros	recurso propio	5,185,100
C-00093/0046	recarpeteo con microcarpeta asfaltica de 3 cm de espesor en varias callesy avenidas de etchojoa	recurso propio	4,777,005
C-00054/0067	conservación y reconstrucción del tramo el crucero-granados del km 0+000 al km 7+250	recurso propio	4,767,233
C-00093/0047	recarpeteo con microcarpeta asfaltica de 3 cm de espesor en varias callesy avenidas de etchojoa	recurso propio	4,556,109
C-00054/0060	conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras región guaymas-empalme, tramo: ursulo galvan-junelancahui, del km 0+000 al km 5+600	recurso propio	4,469,663
C-00058/0006	remodelacion de edificio para adecuacion de sala de juicios orales enhermosillo	recurso propio	3,901,272
C-00054/0059	conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras región guaymas-empalme, tramo: mi patria es primero del km. 0+000 al km 3+400 y tramo barcenasmaytorena, del km 0+000 al km 3+400	recurso propio	3,539,994
C-00052/0151	recarpeteo con microcarpeta asfaltica de 3 cms de espesor en variascalles y avenidas de ciudad obregon	recurso propio	3,459,477
C-00052/0149	recarpeteo con microcarpeta asfaltica de 3 cms de espesor en variascalles y avenidas de huatabampo	recurso propio	2,745,111

Clave	Descripción	Tipo de Recursos	Importe
C-00052/0152	recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms de espesor en variascalles y avenidas de empalme	recurso propio	2,064,425
C-00052/0150	recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms de espesor en variascalles y avenidas de bacobampo	recurso propio	2,064,383
C-00052/0141	obras de bacheo en varias calles y avenidas en caborca	recurso propio	1,999,879
C-00054/0023	reconstrucción del camino bacame nuevo	recurso propio	1,859,975
C-00093/0002	rehabilitacion y modernizacion de la casa hogar unacari, hermosillo	recurso propio	1,700,056
C-00052/0060	nc2-472.- pavimentacion con carpeta asfáltica (segunda etapa) enavenidajazmin	recurso propio	1,229,627
C-00058/0007	remodelación y equipamiento del área de atención temprana del edificiocentral de la procuraduría general de justicia en el distrito dehermosillo	recurso propio	1,030,129
C-00052/0112	nc2-815.- pavimentacion con carpeta asfáltica de 5 cms. de espesor delas calles 5 de mayo y alfonso grijalva de la localidad de pitiquito	recurso propio	923,477
C-00052/0056	nc2-467.- pavimentación con carpeta asfáltica en varias calles yavenidas de la colonia san rafael	recurso propio	825,146
C-00064/0008	nc2-322.- obra complementaria de construccion de pabellon de gimnasia yhalterofilia en la unidad deportiva "julio alfonso alfonso"	recurso propio	588,714
C-00064/0035	rehabilitacion de unidad deportiva en la comunidad de tapizuelas(rehabilitacion de estadio de besibol), tapizuela, alamos	recurso propio	484,624
C-00064/0036	rehabilitacion de unidad deportiva en la comunidad de los muertos(rehabilitacion de estadio de besibol), alamos	recurso propio	484,624
C-00064/0037	rehabilitacion de unidad deportiva en la comunidad de osobampo(rehabilitacion de estadio de besibol), osobampo, alamos	recurso propio	484,624
C-00093/0026	pavimentacion de la calle allende, santa ana	recurso propio	457,832
C-00052/0063	nc2-475.- pavimentacion con carpeta asfáltica en avenida venustianocarranza entre calle 40 y 43	recurso propio	1,824,971
C-00053/0001	nc2-829.- proyecto de desarrollo turistico para el estado de sonora(rehabilitacion de playa publica miramar)	recurso propio	1,740,451
C-00052/0065	nc2-478.- pavimentacion con carpeta asfáltica de avenida independenciantre calle 5 de mayo y blvd. luis donaldo colosio, avenida lópez rayónentre agustin rodriguez y calle 15 y avenida ab	recurso propio	2,603,154
C-00093/0004	remodelacion del parque infantil, hermosillo	recurso propio	19,860,145
C-00093/0009	construccion de conservatorio de musica fray ivo toneck, guaymas	recurso propio	5,752,032
C-00052/0136	fa-091/14.- construccion de paso a desnivel y direccional caribbean (obrascomplementarias y modernizacion) en nogales	recurso propio	2,974,812
C-00093/0012	construccion de segundo cuerpo de la calle 1a., en complejo puerta oestey dren pluvial provincias, hermosillo	recurso propio	2,072,238
C-00093/0010	construccion del parque de acceso del museo musas, hermosillo	recurso propio	1,415,847
C-00093/0006	construccion de andador peatonal en la calle internacional entreavenidas 4 y 33, agua prieta	recurso propio	879,275

Clave	Descripción	Tipo de Recursos	Importe
C-00093/0003	rehabilitacion de casa hogar jineseky, hermosillo	recurso propio	798,412
C-00093/0011	construccion de linea de electrificacion de suaqui a cumuripa, varios	recurso propio	555,197
C-00052/0136	fa-091/14.- construccion de paso a desnivel y direccional caribeana (obrascomplementarias y modernizacion) en nogales	recurso propio	109,522
C-00093/0010	construccion del parque de acceso del museo musas, hermosillo	recurso propio	81,437
C-00093/0012	construccion de segundo cuerpo de la calle 1a., en complejo puerta oestey dren pluvial provincias, hermosillo	recurso propio	19,271
C-00109/0005	cancha de futbol de pasto sintetico para escuela primaria esther quijadadominguez, san luis rio colorado	recurso propio	581,938
C-00109/0005	supervisión cancha de futbol de pasto sintetico para escuela primaria esther quijadadominguez, san luis rio colorado	recurso propio	34,448
C-00109/0001	construccion, rehabilitacion y equipamiento de unidad deportivabaldomero aldama, huatabampo	recurso propio	4,951,089
C-00109/0001	supervisión construccion, rehabilitacion y equipamiento de unidad deportivabaldomero aldama, huatabampo	recurso propio	218,819
C-00109/0002	construccion y equipamiento de unidad deportiva municipal honofre graciasanchez, mazatan	recurso propio	1,984,881
C-00109/0002	supervisión construccion y equipamiento de unidad deportiva municipal honofre graciasanchez, mazatan	recurso propio	121,360
C-00109/0003	construccion, rehabilitacion y equipamiento de unidad deportiva faustínofelix etapa 3, navojoa	recurso propio	3,704,623
C-00109/0003	supervisión construccion, rehabilitacion y equipamiento de unidad deportiva faustínofelix etapa 3, navojoa	recurso propio	231,862
C-00109/0004	construccion y equipamiento de unidad deportiva municipal el andador,santa ana	recurso propio	3,233,902
C-00109/0004	supervisión construccion y equipamiento de unidad deportiva municipal el andador,santa ana	recurso propio	122,296
C-00116/0001	construccion, rehabilitaciony equipamiento de estadio mundialista hermosillo	recurso propio	6,860,004
C-00116/0001	supervisión construccion, rehabilitaciony equipamiento de estadio mundialista hermosillo	recurso propio	120,351
C-00116/0002	construccion y equipamiento de unidad deportiva aurelio rodriguez cananes	recurso propio	2,757,164
C-00116/0002	supervisión construccion y equipamiento de unidad deportiva aurelio rodriguez cananea	recurso propio	170,601

**Total: \$593,060,602**

Por Área Técnica

**Recibi**  
Por Área Administrativa

Firma y Sello  
Nombre  
Puesto

