

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

06 MAR 2017

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATO

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS  
Despacho de la Secretaría.  
No. Oficio DS-0348-2017.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Hermosillo, Sonora, a 22 de febrero de 2017.  
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

Asunto: Se notifica inicio de auditoría

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

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

RECIBIDO  
SIDUR  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 11 y 26 apartado C, fracciones I, II 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 2017 de esta Secretaría; en los artículos 5 y 6 apartado A), fracción XXIV, 7 y 11, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, 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 se cumplan los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que se derivan del mismo, se notifica la emisión de la Orden No. 15-ED16SIDUR/2017, para realizar la auditoría a las obras señaladas en anexo No. 1, cuya ejecución es responsabilidad de esa Secretaría a su cargo, con las siguientes consideraciones y referencias:

Programa: Estatal Directo, ejercicio presupuestal 2016.

Periodo de la Auditoría: Del 27 de febrero y hasta que se hayan auditado las obras consideradas en este programa.

Audidores SCG: Ing. David Molina Correa y C.P. Jorge Agnel Aganza López; quienes serán supervisados por los CC. Ing. Marco Antonio Morales Cuén; supervisor de Auditorías a Dependencias e Ing. Hernán Manuel Vladimír Chávez Boubión, director de área; C.P. Sergio Guadalupe Soto Tolosa, auditor, e Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo, director de Evaluación y Control, respectivamente, y estarán a cargo del C. M.I. Mario Regín Sánchez, director general de Evaluación y Control de Obra Pública.

La auditoría se entenderá con usted y con la (las) persona (s) que designe para tal efecto.

Con motivo de lo anterior, respetuosamente le solicito lo siguiente:

1.- Designar por escrito al acusar recibo del presente oficio, a la(las) persona(s) con las que se entenderá la auditoría, haciendo llegar a 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 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 las obras con toda la documentación, así como al personal administrativo que maneje y tenga en custodia la información contable de las obras, así como lo relativo a los movimientos administrativos en cuanto al control del programa y partidas presupuestales del programa y obras.

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
SONORA

RECIBIDO  
Gladis  
13:20 Hrs  
ORGANIZACION DE OBRAS



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

2.- Dar instrucciones a quien(es) designe(n) para que atienda(n) la presente auditoría y hagan entrega para revisión al personal comisionado por parte de esta Contraloría, de los expedientes unitarios de las obras mencionadas en el anexo, así como la documentación contable y financiera o cualquier otro tipo de documentación, información que se requieran, así como designar un espacio adecuado en sus instalaciones para que el personal auditor cumpla con la comisión, e instruya al personal para que en compañía del personal comisionado de esta Secretaría, realice la inspección física de las obras. En el anexo 2 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 y entrega de la información correspondiente, se llevará a cabo el día 27 de febrero del año en curso, a las 10:00 horas en las oficinas de la Dirección de Ejecución de Obras, ubicadas en Blvd. Hidalgo y Comonfort No. 35, 3er Piso, Col. Centenario, Hermosillo, Sonora.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro  
El Secretario

Secretaría de la  
Contraloría General  
Hermosillo, Sonora

Ccp. M.I. Mario Regín Sánchez. Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la SCG. Presente.  
Ccp. CP. Guadalupe Saizazar Valle. Titular del Órgano Interno de Control de la SIDUR. Presente.  
Ccp. Archivo.

MRS/HMV/CHB/mamc

**SONORA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

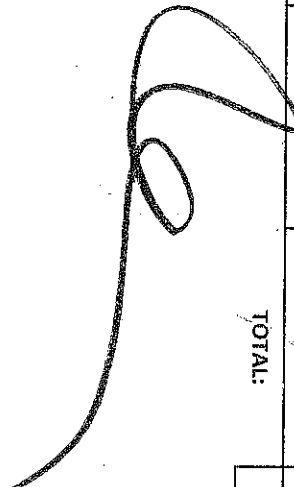
ANEXO NO. 1 OFICIO NO. DS-0348-2017

Contrato	Obra	Municipio	Localidad	IMPORTE CONTRATADO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Programa
SIDUR-ED-16-012	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 1900 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	CAJEME	VARIAS	\$24,701,108.24	SH-ED-16-012	ESTATAL DIRECTO
SIDUR-ED-16-020	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REGION: GUAYMAS-EMPALME TRAMO: AGUILITAS-BRINGAS DEL KM 0+000 AL KM 10+500 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA.	VARIOS	VARIAS	\$21,349,397.86	SH-ED-16-023	ESTATAL DIRECTO
SIDUR-ED-16-021	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REGION: GUAYMAS-EMPALME TRAMO MI PATRIA ES PRIMERO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, TRAMO BARCENAS-MAYTORENA DEL KM 0+000 AL KM 3+400 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA.	VARIOS	VARIAS	\$11,799,981.39	SH-ED-16-023	ESTATAL DIRECTO
SIDUR-ED-16-022	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REGION: GUAYMAS-EMPALME TRAMO URSULO GALVAN-JUNELANCAHUI DEL KM 0+000 AL KM 5+600 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA.	VARIOS	VARIAS	\$14,898,875.88	SH-ED-16-023	ESTATAL DIRECTO
SIDUR-ED-16-025	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD YAQUI - MAYO EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA.	VARIOS	VARIAS	\$22,856,582.30	SH-ED-16-023	ESTATAL DIRECTO

*[Handwritten signature]*

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**  
**ANEXO NO. 1 OFICIO NO. DS-0348-2017**

Contrato	Obra	Municipio	Localidad	IMPORTE CONTRATADO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Programa
SIDUR-ED-16-026	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN IGNACIO - JUPATAHUECA EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA	VARIOS	VARIAS	\$20,287,001.81	SH-ED-16-023	ESTATAL DIRECTO
SIDUR-ED-16-044	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 6+020, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	VARIAS	\$17,497,804.67	SH-ED-16-030	ESTATAL DIRECTO
<b>TOTAL:</b>				<b>\$133,390,752.15</b>		

  
*Handwritten initials*



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.

**SONORA**



- 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.

102