


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR EL INSTITUTO DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) Y POR
LOS DESPACHOS DE AUDITORIA EXTERNA"

DEL EJERCICIO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DEL PROGRAMA:


No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por la cantidad de \$ 24,084,781 correspondientes a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 1) 3104 "Servicio de Energía Eléctrica" por \$ 239,098, 2) 3503 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" por \$69,869; 3) 3603 "Gastos de Difusión de Servicios Públicos y Campañas de Información" por \$ 153,263; 4) 4101 "Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones" por \$17,622,422 y 5) 4126 "Aplicación de Recursos Propios de Organismos e Instituciones" por \$ 6,000,131 el hecho es recurrente de la	Se anexa copia de los Oficios DGAF-475-08 dirigido al C. P. Jorge Camou Landeros Director General de Contabilidad en el cual se solicita nos proporcione copia de las Pólizas de Diario números 28083 y 67856 así como la documentación soporte. Se anexa copia del Oficio No. 15.18.478/08 del C.P. Jorge Camou Landeros Director General De Contabilidad en el cual da respuesta al Oficio DGAF - 475-08 comunicandonos que la información se encuentra en su poder y que quedará a disposición de los auditores para que acudan a llevar a cabo la revisión correspondiente; se anexa copia de la póliza de diario No. 37280, 22524, 42519, 49462, 66242, 83427 y 99723 y de las ordenes	Dirección General de Administración y Finanzas	Lic. Carlos Javier Valencia Durazo	SOLVENTADA													

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR EL INSTITUTO DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) Y POR
LOS DESPACHOS DE AUDITORIA EXTERNA"

DEL EJERCICIO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DEL PROGRAMA:



No.	Observación	Acciones para solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	de la fiscalización	de Pago No. 22973, 27966 y	Dirección General	Lic. Carlos Javier	SOLVENTADA													
	realizada por el ISAF en el ejercicio 2007, integrándose como sigue: partida (3104) de las pólizas de diario No. 28083, 67856, 62719, 90615, 88591, partida (4126) 22524, 42519, 49462, 66242, 83427 y 99723 y de las Ordenes de Pago partida (4101) 27530, 27523, 37280, 35998, 36007, 36474, partida (3603) 4163, 30164, 30860, 30868.	32342 (correspondiente a las Pólizas de Diario No. 62719, 90615 y 88591 respectivamente) Ordenes de Pago No. 4163, 30860 y 30868; Ordenes de Pago No. 228,396, 580, 879, 1053, 1074 y 1093 (Correspondiente a Póliza de Diario No. 27530); 230, 432, 590, 898, 1067, 3536, 4751, 5395 y 7375 (Correspondiente a la Póliza de Diario Número 27523); Ordenes de Pago No. 35998, 36007 y 36474; Así Mismo le Informamos que la Orden de Pago Número 30164 fue capturada el 15 de Julio de 2008 por personal de la Secretaría Técnica en el Sistema Integral de Información Y Administración Financiera (SIIAF)	de Administración y Finanzas	Valencia Durazo														

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR EL INSTITUTO DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) Y POR
LOS DESPACHOS DE AUDITORIA EXTERNA"

DEL EJERCICIO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DEL PROGRAMA:


No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
19	De la revisión de la Obra	Se anexa copia del Oficio	Dirección General	Lic. Carlos Javier	SOLVENTADA													
	ED -472 denominada Construcción del Centro de Usos Múltiples en el municipio de Etchojoa, Sonora, por un importe de \$ 5,012,896, se determinó que los trabajos fueron suspendidos temporalmente, sin que fuera exhibida el acta circunstanciada mediante la cual se haga constar la presente situación.	Número 10 - 03 - 09 de fecha 11 de septiembre del 2009, del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano al Secretario de Hacienda.	de Administración y Finanzas	Valencia Durazo														
24	La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Se anexa respuesta en forma magnetica CD así como en forma impresa incluye la documentación soporte.	Dirección General	Lic. Carlos Javier	SOLVENTADA													
	recibe y ejerce independientemente recursos diferentes a los de un Fondo Revolvente, los cuales utiliza para sufragar gastos inherentes a las obras que ejecuta, función que debe realizar única y exclusivamente la Secretaría de Hacienda		de Administración y Finanzas	Valencia Durazo														

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR EL INSTITUTO DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) Y POR
LOS DESPACHOS DE AUDITORIA EXTERNA"

DEL EJERCICIO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DEL PROGRAMA:


No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
24	del Estado, según lo		Dirección General	Lic. Carlos Javier	SOLVENTADA													
	del Estado, según lo establecen las disposiciones correspondientes. Asimismo, aún cuando ejerce los citados recursos, no lleva un sistema de registro contable en el cual controle las operaciones, manejando solamente libros de Bancos, además de que realiza inversiones para la adquisición de bienes muebles tales como computadoras, vehículos, etc. De los cuales no se lleva un control de los mismos, ya que no se registran en la contabilidad del Gobierno del Estado a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF)		de Administración y Finanzas	Valencia Durazo														

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR EL INSTITUTO DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) Y POR
LOS DESPACHOS DE AUDITORIA EXTERNA"

DEL EJERCICIO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DEL PROGRAMA:


No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	Plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
24	y por consecuencia, no se dan de alta para su control por la Comisión de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. Al 30 de agosto de 2008, el sujeto fiscalizado manifestó un saldo en libros de bancos por la cantidad de \$9,523,531, producto de sumar los saldos de las cuentas donde se manejan recursos diferentes a los del Fondo Revolvente. El hecho es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2007.		Dirección General de Administración y Finanzas	Lic. Carlos Javier Valencia Durazo	SOLVENTADA													

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR EL INSTITUTO DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) Y POR
LOS DESPACHOS DE AUDITORIA EXTERNA"

DEL EJERCICIO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DEL PROGRAMA:

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	Plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
25	7) 3602 "Gastos de Difusión e Imagen Institucional" por \$ 116,725	Se informa que la medida establecida para que en lo sucesivo no se presente esta situación la Dirección General de Administración y Finanzas revisará mensualmente los compromisos en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIAF) con la finalidad de tener actualizada y contar en nuestros archivos con las Copias de las Ordenes de Pago y las Pólizas de Diario así como la Documentación Soporte.	Dirección General de Administración y Finanzas	Lic. Carlos Javier Valencia Durazo	SOLVENTADA													
	8) 3604 "Impresiones y Publicaciones Oficiales" por \$ 34,500																	
	9) 3702 "Viáticos" por \$ 4,000.00																	
	10) 3801 "Gastos Ceremoniales y de Orden Social" por \$ 70,565																	
	10) 3802 "Congresos, Convenciones y Exposiciones" por \$ 120,037																	
	12) 4101 "Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones" por \$ 2,096,128																	
	13) 6101 "Programas de Ejecución Directa"																	

