# SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR PERSONAL AUDITOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL" EN AUDITORIA PRACTICADA EN EL PREIODO COMPRENDIDOAL AL SEGUNDO SEMESTRE

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 | NOVIEMBRE 1 | 2 | 3 | 4 | DICIEMBRE 5 | 6 | 7 | 8 | ENERO 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, presentó en el avance Programático Presupuestal del cuarto trimestre (EVT-01) 8 metas que reflejan un avance del 100%, sin embargo dichas metas no se reportaron en el formato de la Evaluación Progamática de la Cuenta Pública 2008, (CP08-01) ni tampoco se presento la justificación respectiva en el formato CP08-02.** | Se anexa documentación que fue enviada a la Dirección General de Programación y Evaluación por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), donde se justifica y se solventa esta Observación; asi mismo, se envia copia de Oficio DGPYE - 378-2009 del 6 de Octubre a CECOP para evitar reincidencia y dar claridad al orígen y aplicación de los recursos presupuestales. | Dirección General de Programación y Evaluación | Lic. Oscar Andrade Padres | SOLVENTADA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Observamos que la cuenta bancaria No. 11005698987 de Scotiabank Inverlat presenta un saldo de $ 828,358 a partir del mes de agosto de 2007, generado por la venta de bases de licitaciones.** | | 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 PERSONAL AUDITOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA**

GUBERNAMENTAL" EN AUDITORIA PRACTICADA EN EL PREIODO COMPRENDIDOAL AL SEGUNDO SEMESTRE

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

FECHA DEL PROGRAMA:

| No. | Observacion | Acciones para Solventar | Unidad Responsable | Titular de la Unidad | Plazo para solventar en días naturales | Firma del titular de la Unidad | NOVIEMBRE 1 | 2 | 3 | 4 | DICIEMBRE 5 | 6 | 7 | 8 | ENERO 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **misma que a la fecha del presente informe, no ha sido reportado a la Secretaría de Hacienda, con el fin de determinar su aplicación. esta observación se retomó del informe de auditoría correspondiente al primer semestre del ejercicio 2008.** | | Dirección General de Programación y Evaluación | Lic. Carlos Javier Valencia Durazo | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Observamos que la cuenta de "Deudores del Erario, Gasto Corriente" presenta un saldo de $5,012,895 al 31 de diciembre 2008. a cargo del titular de la Secretaría el C. Ing. Humberto Daniel Valdez Ruy Sanchez, mismo que a la fecha del presente informe no había sido comprobado. Detectando que dicho monto aparecía ejercido en la partida 6601 (Fideicomiso Plan Sonora Proyeta)** | Enviamos copia de los Recibos de caja Números 9603470 y 9603471 emitidos por la Dirección General de Recaudación de la Secretaria de Hacienda, con la finalidad de disminuir el Deudor del Erario y Oficios -652 y 653 Firmados por el C. Director General de Administración y Finanzas Lic. Carlos Javier Valencia Durazo Girado al Director General de Control de Fondos y Pagaduria C. P. Alejandro Leal Beltran en el cual solicita que los recursos Por el Importe de $ 300,000.00 pesos y por $2,702,680.26 sean acreditados a la cuenta de | Dirección General de Ejecución de Obras | Genaro Soto Cordova | En Tramite para Solventar | | | | | | | | | | | | |

# SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

"PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR PERSONAL AUDITOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL" EN AUDITORIA PRACTICADA EN EL PREIODO COMPRENDIDOAL AL SEGUNDO SEMESTRE

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 | NOVIEMBRE 1 | 2 | 3 | 4 | DICIEMBRE 5 | 6 | 7 | 8 | ENERO 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **con dos ordenes de pago** | Deudores del Erario Número | Dirección General | Genaro Soto | | | | | | | | | | | | | | |
| | **que posteriormente fueron canceladas a través de dos pólizas de diario, sin proporcionar soporte documental respectivo. El detalle de dichos documentos se presenta a continuación** | 11060520 a nombre del Servidor Público SP07907(Ing. Humberto Daniel Valdez Ruy Sanchez) | de Ejecución de Obras | Cordova | | | | | | | | | | | | | | |