

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

27 AGO. 2012
8:00 PM

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

CEA-311/12

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA GENERAL

RECIBIDO

27 AGO 2012

Emilia Lillpm

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA

Hermosillo, Sonora a 24 de Agosto de 2012.
"2012: Año del respeto a los Derechos
y cultura de los pueblos indígenas"

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
Auditor Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización (ISAF)
Presente.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
GENERAL

RECIBIDO

27 AGO. 2012

14.53

INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACION

27 AGO. 2012

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

En relación al oficio ISAF/AE-2127-2012 y ISAF/AE-0729-2012 en donde se notifican observaciones derivadas de la Segunda Revisión y Primera Revisión a los Informes Trimestrales e Inicial de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2011, y en alcance al oficio DAF-154-12 , DAF-337-12 y CEA-310-12 a continuación se detallan las solventaciones a las observaciones citadas:

OBSERVACION

18.- En relación con la revisión efectuada durante el mes de mayo de 2012 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2011, realizadas con recursos Estatales y recursos Federales del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento de las Comunidades Rurales (PROSSAPYS), ejecutadas mediante la modalidad de contrato, se determinó que 12 de ellas presentaron los expedientes técnicos incompletos, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, integrándose como sigue:

Número de Obra	Nombre de la Obra	Importe Contratado	Importe Ejercido	Documentación Faltante	Origen del Recurso	Avance Físico de la Obra
1 NC1-100	Obras de protección contra inundaciones en el municipio de Empalme, Sonora. Contrato número CEA-NC-IH-11-025.	\$9,271,334	\$4,685,255	acta de entrega recepción y finiquito.	Estatales y FOPREDEN	100%

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Camelina

27 AGO. 2012

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
GENERAL

RESPUESTA A OBSERVACION No. 18

A: Explicaciones y solventaciones efectuadas:

	Número de Obra	Nombre de la Obra	Importe Contratado	Importe Ejercido	Documentos Enviados	Origen del Recurso	Avance Físico de la Obra
1	NC1-100	Obras de protección contra inundaciones en el municipio de Empalme, Sonora. Contrato número CEA-NC-IH-11-025.	\$9,271,334	\$4,685,255	- Acta de entrega recepción - Finiquito del Contrato CEA-NC-IH-11-025	Estatales y FOPREDEN	100%

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL VOCAL EJECUTIVO**

C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO



c.c.p. Dip Otto Guillermo Claussen Iberri, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF
 c.c.p. Lic Carlos Tapia Astiazarán, Secretario de la Contraloría General
 c.c.p. C.P. Ernesto Figueroa Guajardo, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF
 c.c.p. C.P. Pablo Enrique Ruiz García, Subdirector General de Seguimiento de Observaciones al Gobierno del Estado del ISAF
 c.c.p. Ing. María Judith Rivera Piri, Directora de Fiscalización de Obras Públicas del ISAF
 c.c.p. C.P. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA.
 Archivo.
 EMP*MRC'LPE'le****