

ENTIDAD FEDERATIVA: Sonora

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

PROGRAMA: Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

COMISION ESTATAL DEL AGUA
NICEA
GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA

OFICIO NÚM. 211/ 1432 /2013

"2013. Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

23 AGO 2013
RE C I B I D O
RECEPCION

8 de agosto de 2013

C.P.C Enrique Alfonso Martínez Preciado
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua
Presente

Con relación a la Orden de Auditoría SON/PIBAI-CEA/13, notificada con el oficio número S-1000/2013 de fecha 20 de mayo de 2013, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cuya vigencia deriva de lo dispuesto en el último párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley citada, y en el artículo 33, fracción I y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con base en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Sonora; se adjunta el Informe de la auditoría practicada al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), correspondiente al ejercicio presupuestal 2012, suscrito mediante el Acuerdo de Coordinación de fecha 31 de enero de 2012 y el Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Coordinación del 3 de octubre de 2012, en la cual se determinaron cinco observaciones por un monto de \$15'097,895.73, con base en la documentación proporcionada por la Comisión Estatal del Agua, las cuales fueron comentadas y aceptadas por el responsable de su atención, destacando por su importancia las que se describen a continuación:

Falta de Transparencia e Información Sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado por \$11'532,687.55. Del análisis a los expedientes unitarios de dos obras, se observó que los finiquitos de obras terminadas anticipadamente presentan inconsistencias, así mismo, el "Acumulado de Estimaciones", carece de firmas, se desconoce el destino final y uso del material que derivado de la terminación anticipada quedo a resguardo de la ejecutora. No se cuenta con Acta de Entrega- Recepción de obra.

Anticipos No Amortizados por \$2'972,639.96. Para la ejecución de las obras "Ampliación de Sistema Integral de Agua Potable en beneficio de 3 localidades indígenas en el Municipio de Cajeme" y "Ampliación de Sistema Integral de Agua Potable en beneficio de 4 localidades indígenas en el Municipio de Guaymas", se otorgó a las empresas contratistas el 30% de anticipo, según el documento denominado "finiquito de obra" existe una diferencia de \$2'972,639.96, misma que no fue amortizada y no ha sido reintegrada.

ENTIDAD FEDERATIVA: Sonora

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

PROGRAMA: Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

Pagos Improcedentes (Conceptos de Obra Pagados no Ejecutados por \$592,568.22), Resultado de la inspección física efectuada a la obra "Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable en los Estrados, municipio de Alamos", se determinaron conceptos de obra pagados no ejecutados, resultado de la confronta entre los volúmenes de obra pagados en las estimaciones y los determinados en la verificación física.

Sobre el particular, se le solicita girar sus apreciables instrucciones para que sean implementadas las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes.

Por la Secretaría de la Función Pública
El Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social

Por la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora
El Encargado del Despacho



C.P. Raúl Sánchez Kobashi



Ing. Reynaldo Enríquez Olivares

c.c.p. Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública. Presente.
C.P. Francisco Antonio Ordaz Hernández.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP. Presente.
C.P. Luis Enrique Morales Martínez.- Visitador Regional de la SFP. Presente.
Ing. Arturo Villalobos Cruz.- Visitador Regional de la SFP.- Presente.

RSK/FAOH/LEMM/MBN