

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DE-0045/2020, de fecha 14 de enero del 2020, con motivo de la reunión de seguimiento de las observaciones de las auditorías 1514-GB-GF y 1377-GB-GF FASP, 1503-DS-GF Participaciones Federales, 0052-GB FOTRADIS y 1339-DS-GF FORTAFIN, de las cuentas públicas 2015 y 2016 y 2018, llevada a cabo en la Ciudad de México.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

Se reunió personal de la Auditoría Superior de la Federación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Contraloría General para tratar asuntos sobre el recurso del FASP de los ejercicios 2015 y 2016.

Se dio actualización del estado de la revisión relacionada con las siguientes claves de acción, así como la entrega de documentación en la oficialía de partes de la Auditoría Superior de la Federación:

FASP 2015:

15-A-26000-14-1377-06-001 por un monto de \$38'828,863.85 "Se entregan las cédulas analíticas con su respectivo soporte documental (copia de acuse del oficio ECOP-DE-0070/2020 anexo al presente)"

FASP 2016:

16-A-26000-14-1514-06-002 por un monto de \$43'935,616.48 "Se entregan las cédulas analíticas con su respectivo soporte documental (copia de acuse del oficio ECOP-DE-0071/2020 anexo al presente)"

Participaciones Federales 2016:

16-A-26000-02-1503-06-001 por un monto de \$13'146,936.45 "Se volvió a recopilar todos lo pendientes de los diferentes ejecutores de la observación a lo cual se integró junto con su soporte respectivo (copia de acuse del oficio ECOP-CJ-0063/2020 anexo al presente)"

FOTRADIS 2015:

15-A-26000-02-0052-06-001 por un monto de \$14'028,473.00 "Se entregan las cédulas analíticas con su respectivo soporte documental (copia de acuse del oficio ECOP- DE-0069/2020 anexo al presente)"



FORTAFIN 2018:

2018-A-26000-19-1339-06-007 por un monto de \$562,982.63 "Se entregan las actas de sitio respectivas de cada obra observada (copia de acuse del oficio ECOP- DE-0060/2020 anexo al presente)"

Habiéndose concluido las visitas programadas en la ASF, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

Ing. Roberto Grijalva Foncerrada



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DE-0045/2020
Hermosillo, Sonora, 14 de enero del 2020.

Asunto: Se le comisiona

Ing. Roberto Grijalva Foncerrada
Jefe de Departamento.
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo asista a la reunión de seguimiento de las auditorías No.1503-DS-GF, ("Participaciones Federales para las Entidades", ejercicio 2016), 1314-DS-GF y 1377-DS-GF, ("Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública" ejercicio 2015 y 2016, respectivamente), dicha reunión se llevará a cabo a partir de la 12:00 horas en las oficinas de Auditoría Superior de la Federación, en la Ciudad de México.

Dicha comisión comprende los días 19 y 20 de enero del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos y 1 día de gastos de camino derivados del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA



C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Edgar Prendas Sandoval, Director de Recursos Financieros y Materiales.
Archivo.
EIEA/LMN/GVB





**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS
(GASTOS A COMPROBAR)**

FECHA 14 de enero del 2020		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 1911EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 1911EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE : 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Roberto Grijalva Foncerrada NIVEL: 9I No. DE EMPLEADO 37112			
PUESTO FUNCIONAL: Jefe de departamento			
DESTINO: Ciudad de México.			
MOTIVO: Se le comisiona para que en compañía del Ing. Eduardo Iván Estrada Acedo asista a la reunión de seguimiento de las auditorías NO.1503-DS-GF, ("Participaciones Federales para las Entidades", ejercicio 2016), No.1314-DS-GF y 1377-DS-GF, ("Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública" ejerció 2015 y 2016, respectivamente), dicha reunión se llevará a cabo a partir de la 12:00 horas en las oficinas de Auditoría Superior de la Federación, en la Ciudad de México. Según el oficio de comisión No. ECOP-DE-0045/2020.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 19 y 20 de enero del 2020		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA	
VIATICOS: 1 día	\$ 1,200.00	\$1,200.00	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$400.00	\$ 400.00	
SUMA TOTAL:		\$ 1,600.00	
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 (dos) al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO ING. Roberto Grijalva Foncerrada RFC GIRF9011162C1	SOLICITA - RECIBE Ing. Héctor González Tirado Director General De Administración Y Control Presupuestal	AUTORIZA Lic. Fernando Herrera Saldate Director General De Evaluación Y Control De Obra Pública.	

Jan

u

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Asunto: Se remite documentación de auditoría 1377-GB-GF

Mtro. Isaac Rojkind Orleansky
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación.
Ciudad de México.

En seguimiento a la auditoría núm. 1377-GB-GF con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" (FASP), de la Cuenta Pública 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en específico de la clave de acción núm. 15-A-26000-14-1377-06-001 observada por un monto de \$38,828,863.85, se adjunta para su atención la siguiente documentación:

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
RECIBIDO
20 ENE 2020
9:38a
OFICIALIA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO
opcion AGAS
Lecard, Leo's

Monto Observado	Documentación Soporte	Oficios Soporte
\$ 38,828,863.85	1.- Contrato de cancelación de la cuenta bancaria	Oficio No. SSP-DGRHPCS-01-04/01/2020 y sus anexos
	2.- Estados de cuenta bancarios	Oficio No. SSP-DGRHPCS-0119/01/2020 y sus anexos
	3.- Ordenes de pago	
	4.- Reintegros	
	5.- Auxiliares Contables	
	6.- Reporte devengado y ejercido	
	7.- Informe SAP	
	8.- Ordenes de pago- copia simple	
	9.- Contratos de adquisiciones	

- Anexo I – Cédula analítica de los movimientos bancarios de la cuenta BBVA Bancomer S. A. núm. 0198003866, con la información concentrada del soporte correspondiente del gasto efectuado, realizada por personal de esta Dirección General.
- Oficio núm. SSP-DGRHPCS-0104/01/2020 de fecha 16 de enero del 2020, el cual contiene conciliaciones bancarias de los años 2016, 2017 y 2018, estados de cuenta de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y cancelación de la cuenta, Reintegros a la TESOFE, órdenes de pago, en Disco Compacto, remitido por la Secretaría de Seguridad Pública.
- Oficio núm. SSP-DGRHPCS-0119/01/2020 de fecha 17 de enero del 2020, el cual contiene órdenes de pago del convenio 2015 y estado de cuenta de agosto del 2018 del C3, en Disco Compacto, remitido por la Secretaría de Seguridad Pública.





Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-0070/2020
Hermosillo, Sonora, a 17 de enero de 2020


-2-

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 fracciones X y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría de la Contraloría General.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

"Sufragio Efectivo, No Reelección"


Lic. Fernando Herrera Saldate.
Director General.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro – Secretario de la Contraloría General
Lic. Natalia Rivera Grijalva – Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal
Archivo.
EIEA/rgf

u

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

UMUNAR A2AS: 1/15/2020
3 025 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
20 ENE 2020
19:36
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-0071/2020
Hermosillo, Sonora, a 17 de enero de 2020

Asunto: Se remite documentación de auditoría 1514-GB-GF

Mtro. Isaac Rojkind Orleansky
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación de la Auditoría Superior de la
Federación.
Ciudad de México.

En seguimiento a la auditoría núm. **1514-GB-GF** con título "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública", de la Cuenta Pública 2016, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en específico de la clave de acción núm. **16-A-26000-14-1514-06-002** observada por un monto de **\$43,935,616.48**, se adjunta para su atención la siguiente documentación:

- Anexo I – Cédula analítica de los movimientos bancarios del FASP de la cuenta BBVA Bancomer S. A. núm. 0103371301, con la información concentrada del soporte correspondiente del gasto efectuado, realizada por personal de esta Dirección General.
- Anexo II – Cédula analítica de los movimientos bancarios del C3 de la cuenta Banamex núm. 8041644567, con la información concentrada del soporte correspondiente del gasto efectuado, realizada por personal de esta Dirección General.
- Copia del oficio núm. SSP-DGRHPCS-0103/01/2020 de fecha 16 de enero del 2020, el cual contiene documentación que atiende el pliego mencionado como conciliaciones bancarias, estados de cuenta de abril 2016 hasta abril 2018, comprobación del gasto, así como sus relaciones, conciliaciones bancarias, catálogos de cuenta y auxiliares contables y presupuestales, en Disco Compacto, remitido por la Secretaría de Seguridad Pública.
- Copia del oficio núm. SSP-DGRHPCS-0120/01/2020 de fecha 17 de enero del 2020, el cual contiene órdenes de pago, así como la comprobación completa del ISSPE, en 2 Discos Compactos, remitido por la Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 fracciones X y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría de la Contraloría General.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Lic. Fernando Herrera Saldate.
Director General.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro – Secretario de la Contraloría General
Lic. Natalia Rivera Grijalva – Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal
Archivo.
EIEA/rgf

u



Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-CJ-0063/2020
Hermosillo, Sonora, a 17 de enero de 2020

Asunto: Se remite documentación certificada

Isaac Rodkind Orleansky

Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación.

Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México.

En atención a la auditoría 1503-DE-GF denominada "Participaciones Federales a Entidades Federativas" del ejercicio fiscal 2016, y en específico a la clave de acción 16-A-26000-02-1503-06-001 por un importe observado de \$13,146,936.45.

Al respecto, le remito documentación debidamente certificada mediante USB que demuestra el recurso ejercido por las diversas entidades, la cual se encuentra desglosada en el anexo I adjunto a la presente, por un importe de \$12,421,941.17, de allí se observa que cada una de las pólizas se encuentra desglosada por siete puntos, solicitados por la entidad auditora.

Asimismo, se anexa al presente copia certificada del oficio No. DGARFT "D"/0846/2018 de fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, remitido por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "D", en el cual se tienen por aclarados \$12,421,941.17, quedando pendientes únicamente \$724,995.28.

Por lo cual se remite, a su vez, oficio No. DGCF-026/2020 de fecha 17 de enero del año en curso, el cual se integra por un disco magnético debidamente certificado, mismo que incluye el soporte del recurso ejercido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora por un importe de \$724,995.28, importe que en sumatoria de lo antes remitido, solventa la totalidad del monto observado.

Lo anterior con fundamento en los artículos 15 fracción XXIII y 18 fracciones X y XXII del Reglamento Interior de esta Secretaría.

Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

~~Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General~~

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro – Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora
Lic. Natalia Rivera Grijalva – Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal
Expediente/Minutario
EIEA/RCT



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO

20 ENE 2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OFICINA DE PARTES
FICHA DE PARTES
FICHO AJUSCO
Hermosillo, Sonora

Oficina de Partes
9 ugs 100
100
CERTIFICADOS

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

Manual ARCS: 1 legajo
400's



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-0069/2020
Hermosillo, Sonora, a 17 de enero de 2020

Asunto: Se remite documentación de auditoría 0052-GB

Mtro. Isaac Rojkind Orleansky
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación de la Auditoría Superior de la
Federación.
Ciudad de México.

En seguimiento a la auditoría núm. **0052-GB** con título "Fondo de Transporte Público para las Personas con Discapacidad", de la Cuenta Pública 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en específico de la clave de acción núm. **15-A-26000-02-0052-06-001** observada por un monto de **\$14,028,473.00**, se adjunta para su atención la siguiente documentación:

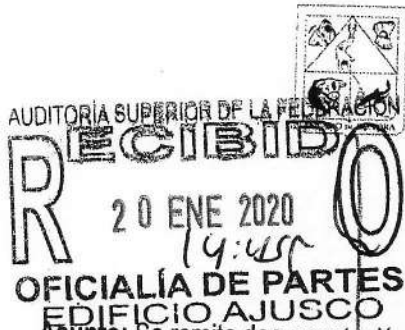
Monto Observado	Documentación Soporte	Oficios Soporte
\$ 14,028,473.00	1. Convenio	Oficio no. DG/2381/2019 Oficio no. DG/081/2020
	2. Oficio de Autorización	
	3. Contrato de Adquisición	
	4. Entrega-Recepción del almacén de los bienes	
	5. Contrato y oficio de cancelación de la cuenta bancaria	
	6. Estados de cuenta de diciembre de 2015 hasta agosto de 2018	
	7. Contratos de comodato	
	8. Pólizas contables con su soporte	

La documentación anterior se adjunta en DVD

- Anexo I – Cédula analítica de los movimientos bancarios de la cuenta BBVA Bancomer S. A. núm. 191030728, con la información concentrada del soporte correspondiente del gasto efectuado, realizada por personal de esta Dirección General.
- Oficio núm. DG/2381/2019 de fecha 05 de diciembre del 2019, el cual contiene documentación relacionada con el ejercicio del recurso observado, en CD certificado y 37 legajos certificados, remitido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
- Oficio núm. DG/081/2020 de fecha 17 de enero del 2020, el cual contiene facturas, transferencia bancaria y póliza de diario 4683, 8 legajos certificados, remitido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
- Documento original de 6 actas de sitio, las cuales avalan los 6 camiones suministrados del contrato de adquisición DIFSON-ADQ-07-15 por un monto de \$13,692,000.14, con números:

SONORA
Juntos Logramos Más

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

ORIGINAL AJUSCO:
1 LECAJO

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-0060/2020
Hermosillo, Sonora, a 16 de enero de 2020

Asunto: Se remite documentación de auditoría 1339-DS-GF

Mtro. Isaac Rojkind Orleansky
Auditor Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación de la Auditoría Superior de la
Federación.
Ciudad de México.

En seguimiento a la auditoría número 1339-DS-GF con título "Fondo para el Fortalecimiento Financiero", de la Cuenta Pública 2018, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se adjunta documentación que atiende la siguiente clave de acción:

Clave de acción 2018-A-26000-19-1339-06-007

"Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 562,982.63 pesos (quinientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos 63/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que, en tres obras con acuerdos número C-00162/007, P-00017/003 y P-00017/0002, ejecutadas por el municipio de Cumpas, Sonora, se detectaron conceptos de obra pagada no ejecutada y en una obra con acuerdo número P-00017/0001 trabajos de mala calidad, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos, 66 y 67."

Respuesta

- Original de Acta de sitio número **SCG-CUMPAS-FORTAFIN18-0015**, de fecha 08 de enero de 2020, realizada por personal adscrito a esta Dirección General, en relación al acuerdo no. P-00017/001, que atiende un monto de \$301,499.89.
- Original de Acta de sitio número **SCG-CUMPAS-FORTAFIN18-0016**, de fecha 08 de enero de 2020, realizada por personal adscrito a esta Dirección General, en relación al acuerdo no. P-00017/0002, que atiende un monto de \$36,701.99.
- Original de Acta de sitio número **SCG-CUMPAS-FORTAFIN18-0017**, de fecha 10 de enero de 2020, realizada por personal adscrito a esta Dirección General, en relación al acuerdo no. C-00162/007, que atiende un monto de \$144,356.68.
- Original de Acta de sitio número **SCG-CUMPAS-FORTAFIN18-0018**, de fecha 10 de enero de 2020, realizada por personal adscrito a esta Dirección General, en relación al acuerdo no. P-00017/003, que atiende un monto de \$80,424.07
- Copia simple de cartas firmadas por los beneficiarios haciendo constar que en las viviendas o predios que están representando se colocaron las Tomas y Descargas domiciliarias; haciendo la aclaración que en algunos casos no se pudieron localizar personas en las viviendas beneficiadas, dicha documentación fue remitida por el H. Ayuntamiento de Cumpas, Sonora.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

u

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio No. ECOP-DE-0060/2020
Hermosillo, Sonora, a 16 de enero de 2020

-2-

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 fracciones X y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría de la Contraloría General.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo, No Reelección"


Lic. Fernando Herrera Saldate.
Director General.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA

Ccp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro – Secretario de la Contraloría General
Lic. Natalia Rivera Grijalva – Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal
Archivo.
EIEA/RGF/uec.

E R Z

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx