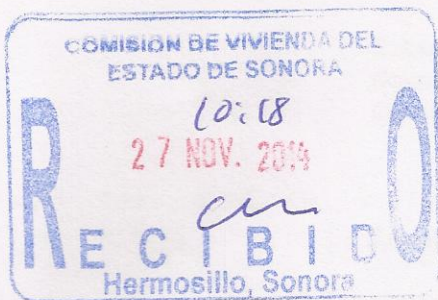




Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008



OFICIO No. OCDA-COVES-093/2014.

Hermosillo, Sonora a 26 de noviembre de 2014.

"2014: Año de la Salud Masculina"

Asunto: Envío Informe parcial de auditoría.

LIC. JESÚS A. LÓPEZ LÓPEZ

Director General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

Presente.-



En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 26 inciso A) fracciones I y II, inciso C) fracciones I y VI, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículos 31 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, y 140, fracciones IV y V de su Reglamento y en relación a la auditoría practicada a la Licitación Pública Estatal EO-926060990-N1-2014 relativa a la construcción de 16 (diez y seis) viviendas de 44.56 m² a base de losa de cimentación, muros de block, techo de lámina, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en los municipios de Rayón (04) y Nogales (12), Sonora y EO-926060990-N2-2014 relativo a la construcción de 107 (ciento siete) viviendas de 44.56 m² a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en los en los municipios de Cajeme (71 y Ures (36), Sonora, me permito remitirle anexo al presente el informe con los resultados obtenidos; mismo que no contiene observaciones.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración adicional al presente.

Atentamente,

SECRETARIO EJECUTIVO. NO REELECCIÓN
LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ING. MARÍA MARGARITA MUÑOZ SOTO

"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL
ESTADO DE SONORA

C.c.p. C.P.C María Trinidad Leyva Candelas, Directora General de Órganos de Control y Vigilancia.

✓ Archivo.
Minutario

*MMMS:alm



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
PASEO RÍO SONORA NO. 76 LOCAL 207 C.P. 83270. TEL. 217 11 30
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.



**Secretaría de la Contraloría General.
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora.**

Asunto: Informe Parcial de Auditoría.

Hermosillo, Sonora, a 26 de noviembre de 2014.

**C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo,
Secretaria de la Contraloría General,
P r e s e n t e . -**

Antecedentes:

**Unidad Administrativa u Órgano
Desconcentrado auditado:**

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

Constitución:

Ley Número 166 de Vivienda para el Estado publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 07 de Noviembre de 2011.

Oficio de Notificación:

S-0013-2014, del 10 de enero de 2014.

Oficio(s) de Comisión:

OCDA 073/2014 a 7 de octubre de 2014.

Auditor(es) comisionado(s):

C. Luz Aída López Morales.

Supervisor:

Ing. María Margarita Muñoz Soto

Titular del OCDA:

Ing. María Margarita Muñoz Soto

Desarrollo de la revisión:

Período:

Del 25 de septiembre al 13 de octubre de 2014.

Alcance:

Licitación Pública Estatal No. **EO-926060990-N1-2014** relativa a la Construcción de 16 (diez y seis) viviendas de 44.56 m² a base de losa de cimentación, muros de block, techo de lámina, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en los municipios de Rayón (04) y Nogales (12), Sonora y **EO-926060990-N2-2014** relativa a la Construcción de 107 (ciento siete) viviendas de 44.56 m² a base de losa de cimentación, muros de block, techo vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en los municipios de Cajeme (71) y Ures(36), Sonora.

Análisis:

Los trabajos de la auditoría de referencia se llevaron a cabo de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública, así como en base a pruebas selectivas que se consideraron necesarias en las circunstancias, de la evidencia documental que soportan las operaciones realizadas por ese Organismo y en apego a la normatividad vigente para el ejercicio y control del gasto público.

Resultados:

PROCESOS DE LICITACIÓN

Se participó en los procesos derivados de las licitaciones convocadas por Comisión de Vivienda del Estado de Sonora como son: convocatoria, bases, los documentos solicitados para la inscripción, los presentados en el acto de apertura de propuestas, así como que todos los actos estuvieran en la página COMPRANET.

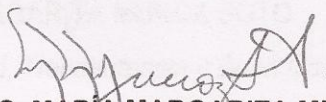
No. LICITACIÓN	CONCEPTO	ACLARACIONES	APERTURA TECNICA Y ECONOMICA	FALLO	EMPRESA GANADORA	IMPORTE SIN IVA
EO-926060990-N1-2014	Construcción de 16 (diez y seis) viviendas de 44.56 m2 a base de losa de cimentación, muros de block, techo de lámina, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en los municipios de Rayón (04) y Nogales (12), Sonora	30-sep-14	07-oct-14	10-oct-14	JFN S.A. de C.V.	\$2'314,610.63
EO-926060990-N2-2014	Construcción de 107 (ciento siete) viviendas de 44.56 m2 a base de losa de cimentación, muros de block, techo vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en los municipios de Cajeme (71) y Ures(36), Sonora.	30-sep-14	07-oct-14	10-oct-14	IDI Desarrollos, S.A. de C.V.	10'285,003.83
					IDI Desarrollos, S.A. de C.V.	5'214,931.51

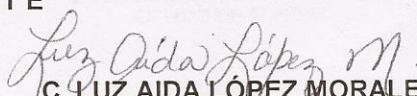
CONCLUSIÓN

Hemos analizado el cumplimiento de Licitación Pública Estatal No. EO-926060990-N1-2014 relativa a la Construcción de 16 (diez y seis) viviendas de 44.56 m2 a base de losa de cimentación, muros de block, techo de lámina, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en los municipios de Rayón (04) y Nogales (12), Sonora y EO-926060990-N2-2014 relativa a la Construcción de 107 (ciento siete) viviendas de 44.56 m2 a base de losa de cimentación, muros de block, techo vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en los municipios de Cajeme (71) y Ures(36), Sonora. concluyendose lo siguiente:

En relación a los procedimientos de adjudicación de las obras estos se llevaron a cabo de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia.

ATENTAMENTE


ING. MARÍA MARGARITA MUÑOZ SOTO
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo
Cédula profesional: 4235090


C. LUZ AIDA LÓPEZ MORALES
Jefe de Departamento de Auditoría
Personal de Apoyo