



SCG

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



Nombre: Secretaría de la Contraloría General.

Servidora Pública: C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.

Ubicación: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Piso en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora.

Oficio de Notificación: No. S-1732/2013 del 27 de Agosto 2013.

Clase: Acta de Cierre de Auditoría.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 08 de julio de 2014, los servidores públicos CC. C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, Supervisor de Área, y C.P. René Manuel Escalante Fierro, Jefe de Departamento, adscritos a la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Secretaría de la Contraloría General, ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Piso en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora a efecto de hacer constar los siguientes:

Hechos

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del C. Lic. Martín Guillermo Leyva Romero, Director General de Administración y Control Presupuestal de la Secretaría de la Contraloría General, procedieron a identificarse en el orden antes mencionado con credenciales de elector números 0478023258981 y 0494063011301, expedidas por el Instituto Federal Electoral.

Acto seguido hace constar el cierre de la orden de auditoría S-1732/2013 del 27 de Agosto de 2013, emitida por la Secretaria de la Contraloría General, presentándose el día de hoy el personal comisionado para dar por concluida la auditoría allí ordenada.

Se solicitó al servidor público con quien se atendió la diligencia se identifique, exhibiendo éste credencial de elector número 15080232294622, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecho una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en el acto se le devuelve por ser de su uso personal.

Posteriormente, se solicita al C. Lic. Martín Guillermo Leyva Romero, Director General de Administración y Control Presupuestal de la Secretaría de la Contraloría General, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud el visitado designa a los CC. L.A.E. Martha Leticia Quiroz Quijada, Subdirector de Recursos Financieros y C.P. José



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



Nombre: Secretaría de la Contraloría General.

Servidora Pública: C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.

Ubicación: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Piso en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora.

Oficio de Notificación: No. S-1732/2013 del 27 de Agosto 2013.

Clase: Acta de Cierre de Auditoría.

Aciano Gallardo Márquez, Director de Apoyo Operativo, con domicilios en Ave. Poder Legislativo No. 415, Colonia Ley 57 y Ave. Agua Clara No. 76, Fraccionamiento Los Manantiales, ambos con domicilio en esta ciudad, identificándose con credenciales de elector números 0383023209694 y 033823266841 respectivamente, expedida por el Instituto Federal Electoral, quienes aceptan su designación. -----

Se hace constar que no se determinaron observaciones como resultado de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría establecidos, lo cual fue comentado y aceptado de conformidad por el servidor público responsable de su atención. Los auditores de la Secretaría de la Contraloría General, hacen constar que se devolvió al C. Lic. Martín Guillermo Leyva Romero, Director General de Administración y Control Presupuestal de la Secretaría de la Contraloría General, toda la documentación facilitada para la ejecución de la auditoría relativa a la operación de las diferentes áreas de esa Dependencia, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.-----

El C. Lic. Martín Guillermo Leyva Romero, Director General de Administración y Control Presupuestal de la Secretaría de la Contraloría General, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrirán los que declaran en falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 205 del código penal del Estado de Sonora, manifestó llamarse como ha quedado asentado, tener 44 años de edad, de estado civil casado, originario de Cananea, Sonora, con domicilio en Cerrada de los Caballeros No. 12, Fraccionamiento Real de Montejo, en Hermosillo, Sonora, dice que en este acto se da por formalmente notificado del resultado de la revisión.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 12:20 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todas y cada una de sus hojas, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y 1 copia legible, la cual se entrega al servidor público quien entendió la diligencia.---



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



Nombre: Secretaría de la Contraloría General.

Servidora Pública: C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.

Ubicación: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Piso en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora.

Oficio de Notificación: No. S-1732/2013 del 27 de Agosto 2013.

Clase: Acta de Cierre de Auditoría.

Esta hoja forma parte del Acta de Cierre de Auditoría del 08 de julio de 2014, realizada a la Secretaría de la Contraloría General, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, según oficio de notificación No. S-1732/2013 del 27 de agosto de 2013.

Por la Secretaría de la Contraloría General

Lic. Martín Guillermo Leyva Romero
Director General de Administración y Control Presupuestal

Testigos de Asistencia

L.A.E. Martha Leticia Quiroz Quijada
Subdirector de Recursos Financieros

C. P. José Aciano Gallardo Márquez
Director de Apoyo Operativo

Por la Secretaría de la Contraloría General

C.P. René Manuel Escalante Fierro
Jefe de Departamento

C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes
Supervisor de Área