

F-3104



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General



Dirección General de Auditoría Gubernamental

Oficio No. AG/2015-854.

Hermosillo, Sonora, 14 de Diciembre de 2015.

"2015: Año del Empleo"

Asunto: Informe de Auditoría Directa.

ING. JAVIER RÍOS MONTAÑO
Director General de Administración y Control Presupuestal
Secretaria de la Contraloría General
Presente.-

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y de acuerdo con oficio de notificación N° S-1891/2015, entrego a Usted un ejemplar del Informe Parcial de Auditoría Directa, practicada a la Secretaría de la Contraloría General, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, documento que se acompaña al presente.

En virtud de la importancia que representa para esta Secretaría a mi cargo conocer las acciones que sean desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en el citado informe de auditoría, agradeceré a Usted se sirva hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores públicos responsables de solventar dichas observaciones para los efectos legales a que haya lugar y remitirnos la información y/o documentos que amparan lo solventado de las referidas observaciones, dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de recibido el presente.

Su contestación deberá ser formulada utilizando el modelo de oficio de respuesta anexo, intercalando, después de cada una de nuestras observaciones numeradas, su respuesta dentro de los párrafos encuadrados.

Las hojas integrantes de su oficio de respuesta deberán ser firmadas por el Titular y por el responsable administrativo de esa Dependencia.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Respetuosamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
Hermosillo, Sonora

C.P. MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO
Anexo: Informe, anexos y modelo de oficio de respuesta.

c.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.

MACE/LAV/MALL/IA/CL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx

Handwritten initials: JRM

Handwritten mark: el



Secretaría de la Contraloría General  
Dirección General de Auditoría Gubernamental

Cedula de Observaciones

Secretaría de la Contraloría General  
Informe Parcial 2015

1. El Portal de Transparencia de esa Contraloría General, no se encuentra actualizado en los siguientes puntos:

- No se encuentra publicado en el marco normativo el Acuerdo por el que se Emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora.
- Clasificador por Objeto del Gasto.

Información faltante en el listado de proveedores, los siguientes:

- Guadalupe Cristina Uriarte O. (Taller mecánico),
- Agencia Toyota (Taller Mecánico).

2. Se observó que la nómina de personal correspondiente al mes de abril de 2015, las firmas estampadas de algunos beneficiarios, no coinciden con las contenidas en nominas de meses anteriores, como se muestra a continuación:

| <i>Nómina Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Abril de 2015</i> |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| <i>Servidor Público</i>  | <i>Puesto</i>       | <i>Importe</i>   |
| Martínez Ruiz Juan Francisco   | Ex Director General | \$ 11,981        |
| Mendivil Mendoza José Enrique  | Ex Director General | 15,604           |
| Morales Gortarez Francisco José  | Ex Subsecretario    | 20,895           |
| <i>Total:</i>  |                     | <i>\$ 48,480</i> |

3. No se cuenta con políticas internas en cuanto a la integración de expedientes de personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría General, toda vez que de una muestra selectiva de 20 expedientes, observamos que algunos de ellos no cuentan con la carta protesta del puesto y en otros dicha carta no se encuentra actualizada. El detalle de lo observado se muestra a continuación:

| <i>Servidor Público</i>      | <i>Puesto</i>        | <i>Situación</i>              |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Ruth Chomina López           | Coordinadora de Área | No cuenta con Carta Protesta  |
| René Manuel Escalante Fierro | Jefe de Departamento | Carta Protesta No actualizada |
| Olga María Loreto Durazo     | Directora de Área    | Carta Protesta No actualizada |

4. Durante el periodo de enero a junio de 2015 la Secretaría de la Contraloría General, adquirió Equipo de Computo y Mobiliario y Equipo de Oficina por un importe de \$278,875, observándose que los mismos no se encuentran incluidos al Inventario General ni se cuenta con su respectivo resguardo individual, toda vez que fueron solicitados y no proporcionados. Es importante mencionar que este tipo de situación fue observada en el ejercicio 2014.

**Por parte de la Dirección General de Auditoría Gubernamental**



**C.P. Idefonso Arturo Gamargo Leyva**  
Jefe de Departamento



**C.P. Juan Ramón Molinares Romero**  
Supervisor de Área

**Por parte de la Secretaría del Trabajo**



**Ing. Javier Ríos Montaña**  
Director General de Administración y Control  
Presupuestal



**Lic. Edna Cecilia López Félix**  
Subdirectora de Recursos Financieros

**Hermosillo, Sonora a 10 de Diciembre del 2015**