



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017

META 01

EVALUAR PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD

Durante el primer trimestre de 2017, se realizó la revisión de la información publicada en el portal de transparencia de la Comisión Estatal del Agua y el Fondo de Operación de Obras Sonora SI; los resultados de ambas revisiones se remitieron, vía oficio OCDA-022/2017 de fecha 28 de febrero de 2017, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General.



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaria de la Contraloría General

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
OFICIO No. OCDA-022/2017
Hermosillo, Sonora, a 28 de febrero de 2017.

ASUNTO: Evaluación al Portal de Transparencia

LIC. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ DOMINGUEZ
Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad
Presente.

Con fundamento en los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Numeral 8 del Acuerdo que expide las Nomas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal; me permito remitirle la primer evaluación al Portal de Transparencia, realizada a la Comisión Estatal del Agua y Fondo de Operación de Obras Sonora SI, con corte a enero de 2017.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar al presente y poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, quedo de Usted.

ATENTAMENTE,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI.



[Handwritten signature]

LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA

C.C.P. - Lic. Ramón Francisco León López.- Director General de Órganos de Control y vigilancia de la Secretaría de la Contraloría General
C.C.P.- Archivo

Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI
Bvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos,
C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017

META 02

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

En el transcurso del trimestre se realizó la revisión al cumplimiento de contratos. Los resultados de dicha revisión fueron informados a la Dirección General de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría General, mediante oficio OCDA-057/2017 del 10 de abril de 2017.

Header area containing logos, dates (12 ABR. 2017), and subject line: 'Asunto: Resultados de Verificación al Cumplimiento de Contratos de la CEA'.

LIC. FRANCISCO JAVIER ALDANA GARCÍA
Director General de Licitaciones y Contratos de la SECOG
Presente.

En cumplimiento a las metas planteadas de este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, me permito remitirle los resultados de la Verificación y Fiscalización de Obras Públicas, derivados de la Auditoría Parcial Directa, la cual fue notificada a la Comisión Estatal del Agua a través de los oficios no. DS-0013-2017 de fecha 13 de enero de 2017, mediante el cual se realizó la verificación física y documental de diferentes obras en el Estado de Sonora. Derivado de lo anterior, le informo que de la revisión practicada, no se ha detectado observación que implica incumplimiento a lo previsto por la disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI.

Handwritten signature of Elioth Encinas Noriega

LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA

C.C.P.- LIC. RAMON FRANCISCO LEON LOPEZ, Director General de Órganos de Control y Vigilancia
Archivo / Minutario

Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI
Blvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos,
C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017

META 03

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN INTEGRADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES (SIR).

Mediante correo electrónico, se envió a la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría, los oficios OCDA-019/2017 y OCDA-FOOSI-004/2017, ambos de fecha 22 de febrero de 2017, se notificó a la Comisión Estatal del Agua y al Fondo de Operación de Obras Sonora SI, los resultados de la Verificación del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales.



ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI OFICIO No. OCDA-019/2017 Hermosillo, Sonora, a 22 de febrero de 2017. "2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

ASUNTO: Se envía de acta de verificación del SIR con Corte al 4to. Trimestre 2016.

ING. SERGIO AVILA CECENA Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua Presente.-

Adjunto a la presente, remito a usted acta de verificación realizada por este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, a la información contenida en el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR), con corte al cuarto trimestre de 2016, de las cuales le informo que no se determinaron observaciones.

Sin otro asunto sobre el particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente, SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA

Handwritten signature and stamp: 22 FEB 2017

C.C.P.- LIC. RAMÓN FRANCISCO LEÓN LÓPEZ.- Director General de Órganos de Control y Vigilancia de la SECOG C.C.P.- LIC. JESUS ANTONIO SOTO VILLALOBOS. Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG C.C.P.- C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA.- Director General de Administración y Finanzas de la CEA C.C.P.- Archivado



Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI Blvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos. C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017



ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI OFICIO No. OCDA-FOOSE-004/2017 Hermosillo, Sonora, a 22 de febrero de 2017. "2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".



ASUNTO: Se envía de acta de verificación del SIR con Corte al 4to. Trimestre 2016.

ING. SERGIO AVILA CECERA Coordinador General del Fondo de Operación de Obras Sonora SI Presente.-

Adjunto a la presente, remito a usted acta de verificación realizada por este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, a la información contenida en el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR), con corte al cuarto trimestre de 2016, de las cuales le informo que no se determinaron observaciones.

Sin otro asunto sobre el particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente, SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Handwritten signature and stamp dated 22 FEB 2017

LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA

C.C.P.- LIC. RAMÓN FRANCISCO LEÓN LÓPEZ.- Director General de Organos de Control y Vigilancia de la SECOG. C.C.P.- LIC. JESÚS ANTONIO SOTO VILLALOBOS.- Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG. C.C.P.- C.P. JUAN CARLOS ENCINAS BARRA.- Coordinador Financiero del FOOSI. C.C.P.- Archivo



Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI Bivd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos, C.P. 83080, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017

META 04

VERIFICAR EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LOS INDICADORES DEL SIEGESON.

Durante el trimestre se revisó la información integrada y el sustento documental del SIEGESON de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora SI; se elaboraron las actas respectivas, las cuales fueron firmadas por el personal revisor y el encargado de dicho Sistema. Se remitieron para conocimiento de las Entidades mediante oficinas OCDA-020/2017 y OCDA-FOOSI-005/2017 fechados el 23 de febrero del presente año, los cuales fueron enviados a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, por correo electrónico el día 23 de febrero de 2017.

Official document header and body. Includes logos of CEA and FOOSI, 'RECEBIDO' stamps, and text: 'ASUNTO: Se envia informe de resultados de SIEGESON. ING. SERGIO AVILA GECENA, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua. Con fundamento al Artículo Quinto de los Transitorios del Decreto que crea el Sistema de Información de Acciones del Gobierno del Estado de Sonora... La verificación consistió en cotejar la correspondencia de los resultados de los indicadores en el software SIEGESON con los avances obtenidos al 31 de diciembre de 2016... En virtud de la importancia que representa para este Órgano de Control conocer las acciones que sean desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en la citada acta de observaciones... Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA. FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI. Unidos logramos más. Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI. Blvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos, C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General



ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
OFICIO No. OCDA-FOOSI-005/2017
Hermosillo, Sonora, a 23 de febrero de 2017.
'2017: Centenario de la Constitución, Facto Social Supremo de los Mexicanos'

ASUNTO: Se envía informe de resultados de SIEGESON.

ING. SERGIO ÁVILA CECENA
Coordinador General del Fondo de Operación Sonora SI
Presente.-

Con fundamento al Artículo Quinto de los Transitorios del Decreto que crea el Sistema de Información de Acciones del Gobierno del Estado de Sonora, Artículos 26 inciso c) fracciones I, III, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Artículo 20 fracciones I y V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y Numeral 8, fracciones IV y VII del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, así como lo establecido en los Artículos 1 y 31 de los Lineamientos para el cumplimiento del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública (SIEGESON), entrego a usted acta de observaciones practicada a la Entidad a su digno cargo.

La verificación consistió en cotejar la correspondencia de los resultados de los indicadores en el software SIEGESON con los avances obtenidos al 31 de diciembre de 2016, respecto a las evidencias documentales presentadas por el personal de la Entidad.

En virtud de la importancia que representa para este Órgano de Control conocer las acciones que sean desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en la citada acta de observaciones, agradeceré a Usted se sirva hacerlos del conocimiento de cada uno de los servidores públicos responsables de solventarlas y remitirnos la información que solvente las referidas observaciones, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de recibido el presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA

C.C.P. - LIC. RAMÓN FRANCISCO LEÓN LÓPEZ.- Director General de Órganos de Control y Vigilancia de la SECOG.
C.C.P. - LIC. JESÚS ANTONIO SOTO VILLALOBOS. Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG.
C.C.P. - C.P. JUAN CARLOS ENCINAS BARRA.- Coordinador Financiero del FOOSI.
C.C.P. - Anónimo

Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI
Blvd. Los Naranjos Final SIN Esp. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos.
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017

META 05

REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.

Se entregaron 3 informes a revisión a la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría General.

Table with 6 columns: No., Unidad auditada, Rubro revisado, Periodo revisado, Oficio de Notificación No., Fecha. It lists three audit reports from October-December 2016.



ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
OFICIO No. OCDA-FOOSI-020/2017
Hermosillo, Sonora, a 31 de marzo de 2017.
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

ASUNTO: Se envía borrador de informe a revisión.

LIC. RAMÓN FRANCISCO LEÓN LÓPEZ
Director General de Órganos de Control y Vigilancia
Secretaría de la Contraloría General
Presente.-



Conforme al procedimiento establecido, en anexo acompaño para su revisión, borrador de informe de auditoría practicada al Control Interno, Bancos, Ingresos y Egresos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio 2016.

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA

CCP - Activo

Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI
Blvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos,
C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017



ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
OFICIO No. OCDA-FOOSI-023/2017
Hermosillo, Sonora, a 11 de abril de 2017.
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

ASUNTO: Se envía borrador de informe a revisión.

LIC. RAMÓN FRANCISCO LEÓN LÓPEZ
Director General de Órganos de Control y Vigilancia
Secretaría de la Contraloría General
Presente.-



Conforme al procedimiento establecido, en anexo acompaño para su revisión, borrador de informe de auditoría practicada al avance programático presupuestal del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2016.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA

C.C.P.- Archivo

Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI
Bvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos,
C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017



ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
OFICIO No. OCDA-060/2017
Hermosillo, Sonora, a 11 de abril de 2017.
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

ASUNTO: Se envía borrador de informe a revisión.

LIC. RAMÓN FRANCISCO LEÓN LÓPEZ
Director General de Órganos de Control y Vigilancia
Secretaría de la Contraloría General
Presente.-

Conforme al procedimiento establecido, en anexo acompaño para su revisión, borrador de informe de auditoría practicada al avance programático presupuestal de la Comisión Estatal del Agua, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2016.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes.



Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA

CCP - Antwo.

Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI
Blvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos,
C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89

META 06
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA.

Durante el trimestre no hubo respuestas de la entidad a las observaciones pendientes de cuenta pública, por lo tanto no se efectuaron actas de solventación.