



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Hermosillo, Sonora a 27 de noviembre del 2020.

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía.  
Oficio OICSE-050/2020.  
"2020: Año del turismo".


Asunto: Cédula de Observaciones.

Lic. Ana Lydia Almada Ruíz.  
Directora General de Administración.  
Presente.

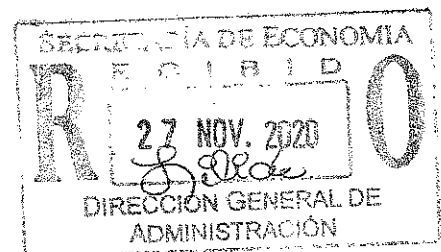
Con fundamento en los Artículos 26, Inciso A, fracción III e inciso C, fracciones I, III, V, VI y VII; 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 30, 31, fracción I, y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 135, 136, fracción I, 140 y 143 de su Reglamento; 20 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; párrafos primero, noveno y décimo del numeral 6 y numeral 8, fracciones I, III, IV, V, VII y XXXIII del acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos Interno de Control, adscritos a las Dependencias de la Administración Pública Estatal, envío a usted **Cédula de Observaciones** con los resultados obtenidos en la "Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño", practicada a la Secretaría de Economía por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020.

Cabe señalar que dicha cédula ya fue comentada con cada uno de los Servidores Públicos responsables de solventar las observaciones y deberán remitir a este Órgano Interno de Control, la información y/o documentos que amparen dichas solventaciones, para el **miércoles 02 de diciembre** del presente año.

Atentamente,  
"Sufragio efectivo. No reelección".

  
C.P. Olga María Córdoba Bustamante  
Titular del Órgano Interno de Control  
de la Secretaría de Economía

c.c.p. Expediente  
Minutario



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



**Secretaría de la Contraloría General**  
**Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía**  
**Cédula de Observaciones**  
**Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño**  
**Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 ID:**

No.	Concepto	Monto	Seguimiento																																								
1	Se observa un importe de \$ 64,576.00 en la cuenta de Deudores Diversos al 30 de septiembre del 2020, por el incumplimiento en su comprobación de los anticipos entregados, como se detalla a continuación:	\$ 64,576.00																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Acreeedor</th> <th>Nombre</th> <th>Asignación</th> <th>No. Doc.</th> <th>Fecha Doc.</th> <th>Retraso comprobación</th> <th>Importe \$</th> <th>Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70019127</td> <td>Ana Lydia Almada Ruiz</td> <td>DGA-204/2020</td> <td>500000468</td> <td>05.08.2020</td> <td>76</td> <td>31,931.00</td> <td>REVALIDACIÓN DE PLACAS 2020</td> </tr> <tr> <td>70024320</td> <td>Omar Alberto Guillen Partida</td> <td>DGA-228/2020</td> <td>2000018403</td> <td>28.08.2020</td> <td>58</td> <td>17,680.00</td> <td>ANTICIPO SERVIDOR-SUSCRIPCIONES ZOOM P/MIPYMES</td> </tr> <tr> <td>90006416</td> <td>Travel Time Agencia de Viajes SA de CV</td> <td>DGA-220/20</td> <td>2000020565</td> <td>18.09.2020</td> <td>49</td> <td>14,965.00</td> <td>ANTICIPO PROVEEDOR-PASAJES Y TRASLADOS -SE-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>64,576.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Acreeedor	Nombre	Asignación	No. Doc.	Fecha Doc.	Retraso comprobación	Importe \$	Concepto	70019127	Ana Lydia Almada Ruiz	DGA-204/2020	500000468	05.08.2020	76	31,931.00	REVALIDACIÓN DE PLACAS 2020	70024320	Omar Alberto Guillen Partida	DGA-228/2020	2000018403	28.08.2020	58	17,680.00	ANTICIPO SERVIDOR-SUSCRIPCIONES ZOOM P/MIPYMES	90006416	Travel Time Agencia de Viajes SA de CV	DGA-220/20	2000020565	18.09.2020	49	14,965.00	ANTICIPO PROVEEDOR-PASAJES Y TRASLADOS -SE-	Totales						64,576.00	
	Acreeedor			Nombre	Asignación	No. Doc.	Fecha Doc.	Retraso comprobación	Importe \$	Concepto																																	
	70019127			Ana Lydia Almada Ruiz	DGA-204/2020	500000468	05.08.2020	76	31,931.00	REVALIDACIÓN DE PLACAS 2020																																	
	70024320			Omar Alberto Guillen Partida	DGA-228/2020	2000018403	28.08.2020	58	17,680.00	ANTICIPO SERVIDOR-SUSCRIPCIONES ZOOM P/MIPYMES																																	
90006416	Travel Time Agencia de Viajes SA de CV	DGA-220/20	2000020565	18.09.2020	49	14,965.00	ANTICIPO PROVEEDOR-PASAJES Y TRASLADOS -SE-																																				
Totales						64,576.00																																					
2	Se observa que de la contratación realizada con prestadores de servicios, la Dependencia presentó en forma extemporánea los documentos jurídicos para su autorización por la Consejería Jurídica, como se detalla a continuación:  33302 "Servicios de Consultoría". <b>Yazmin Ferra Valenzuela</b> . La validación jurídica se presentó con fecha 03 de marzo 2020 y el contrato se firmó con fecha 02 de marzo 2020 por la cantidad de \$ 90,000.00 pesos anuales, debiendo tener la validación jurídica 10 días hábiles previos a la celebración de dicho contrato.  32201 "Arrendamiento de Edificio" <b>IOS OFFICES SA DE CV</b> . La validación jurídica se presentó con fecha 14 de abril 2020 y el contrato se firmó con fecha 03 de enero 2020 por la cantidad 487,198.92 anuales, debiendo tener la validación jurídica 10 días hábiles previos a la celebración de dicho contrato.	\$577,199																																									
3	Se observa que no fue entregado el Convenio de Comisión del año 2020 entre FIDESON y la Secretaría de Economía para el servidor público <b>Francisco Eduardo Montaña González</b> , quien se encuentra adscrito a esta Secretaría, y presta sus servicios en FIDESON.																																										



Secretaría de la Contraloría General
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía
Cédula de Observaciones

Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño
Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 ID:

Table with 4 main columns: No., Concepto, Monto, Seguimiento. Row 4 contains observations for various units: Dirección General de Comercialización, Dirección General de Minería, Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora, and Dirección General de Innovación y Sectores Tecnológicos. Each unit has a sub-table with columns: PROGRAMADO, MODIFICADO, REALIZADO, DIFERENCIA.

Handwritten signature and initials, possibly 'A. P. A.' and 'C.'

Handwritten mark or signature at the bottom right.



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

**Secretaría de la Contraloría General**  
**Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía**  
**Cédula de Observaciones**  
**Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño**  
Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 ID:

Por el Órgano Interno de Control

C.P. Olga María Córdoba Bustamante  
Titular Órgano de Control SE  
Cedula: 804169

C.P. Mónica Platt Arámbula  
Auditora  
Cédula Profesional: 11609571

C.P. Carlos Arroyo Salinas  
Auditor  
Cédula Profesional: 032238

Por la Secretaría de Economía

Lic. Ana Lydia Almada Ruíz  
Directora General de Administración

L.A.E María Guadalupe Romero Quiroz  
Directora de Seguimiento