



SG

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DE GOBIERNO
RECIBIDO
SIN ANEXO
03 AGO. 2015
MANE HENNEZ
COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

2015 | BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBO
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
04 AGO. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Hermosillo, Sonora

Subdirección de Evaluación y Estadística
Oficio CGAYCP-EE/1373/ 2015
"2015: Año del Empleo"
Hermosillo, Sonora, a 16 de Julio de 2015.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN PCCA
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría
Y Fiscalización del Estado de Sonora
Presente. -

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
16 JUL. 2015
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

En respuesta a su Oficio No. ISAF/AE-1861-2015 y recibido por esta Secretaría el día 16 de Junio del presente, mediante el cual se notifican Observaciones derivadas de la Primer revisión a los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de esta Secretaría y de acuerdo a su solicitud, le damos respuesta a dichas observaciones.

En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al cuarto trimestre de 2014, a través del formato EVT-01 denominado "Informe de Avance Programático-Presupuestal", se determinaron diferencias entre lo reportado como meta alcanzada y la validación realizada por los auditores del ISAF, en función de la documentación e información que fue proporcionada por el Sujeto Fiscalizado para llevarla a cabo, integrándose como sigue:

DP	UR	FN	SFN	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT	Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Meta Verificada	Diferencia
04	02	5	01	E6	2	M	004	A	13	009	Promover Cursos de Capacitación Ofrecidos por Medio del Cecap.	Documento	455	315	-140
04	09	7	02	E5	2	E	002	A	13	001	Brindar Seguimiento a los Resultados de las Reuniones de la Comisión Sonora-Arizona, Grupo Frontera 2020, Gobernadores Fronterizos, patronato Estatal.	Evento	36	37	1
04	09	7	02	E5	2	E	002	A	13	004	Brindar Capacitación en Materia de Protección Civil a los Servidores Públicos Tanto de la Administración Estatal como Municipal.	Evento	51	11	-40



SONORA

Secretaría de Gobierno



SG

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

2015 | BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

Tipo de Observación

Preventiva.

Medida de Solventación

Manifiestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado reportara haber alcanzado metas que difieren con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF, solicitando establecer medidas para que en lo sucesivo los reportes que sirvieron de base para informar la cantidad de metas alcanzadas, sean coincidentes con la evidencia documental correspondiente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Solventación:

En respuesta a esta Observación, le informo que la meta denominada **Promover Cursos de Capacitación Ofrecidos por Medio del Cecap**, donde la meta alcanzada es de 445 y la meta verificada 315, dando una diferencia de -140, le informo que esta se debió a un error involuntario al momento de la captura.

En lo que respecta a las Metas 1 y 4 de la Unidad Administrativa denominada Unidad Estatal de Protección Civil, le informo que la documentación se encuentra a su disposición para su revisión, siendo coincidentes nuestros números con los de la columna. Le informo que los documentos se encuentran en las instalaciones de la mencionada Unidad, esto derivado del gran volumen de comprobantes a revisar.



SG

2015 | BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ATENTAMENTE
Coordinador General de Administración y
Control Presupuestal

PA.

C.P. RAMÓN HUGO GONZALEZ OLIVARRIA

C.c.p. C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General

- ⊖ Lic. Enrique Arvayo Larrañaga, Director de Planeación y Administración de la Secretaría de Gobierno.
- Archivo.
- Minutario.
- RHGO/eal/emr
- P-098



SONORA
★ ★ ★ ★ ★

Secretaría de Gobierno

Palacio de Gobierno, Comonfort #39 y Dr. Paliza, Col. Centro