

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                                       | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 1  | RO/107/11  | [ MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS - JEFE DE DEPARTAMENTO ] | FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | HECHOS IMPUTADOS AL CIUDADANO MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS: CONSISTEN EN EL HECHO DE QUE DERIVADO DE SUS FUNCIONES DE PROGRAMAR AUDITORÍAS A CONTRIBUYENTES, SE APROPIÓ DE LAS CLAVES DE ACCESO Y CONTRASEÑAS QUE IBAN DIRIGIDAS A LOS USUARIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN DE QUE DIO ORDENES DE QUE USARAN LAS CLAVES QUE ESTUVIERAN LIBRES AL MOMENTO DE LA CONSULTA, CON LO QUE PROVOCÓ UN USO INDISCRIMINADO Y MASIVO DE LAS MISMAS, PUES LAS ENTREGO A DIVERSOS USUARIOS, SIN RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS PROPIETARIOS, CON LO QUE VIOLÓ LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN LAS CARTAS RESPONSIVAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD ESTATAL, LLEGANDO A TENER INCLUSO UNA SOLA CLAVE PARA QUE TODO EL PERSONAL TUVIERA ACCESO AL SISTEMA DEL SAT, Y QUE NO SOLO CONSINTIÓ, SINO QUE TAMBIÉN DIO INDICACIONES PARA USAR INDEBIDAMENTE LAS CLAVES BAJO AMENAZAS Y PRESIONES. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo        |
|----|------------|---|---|--|---|--|------------------------|---------------------------|
| 2  | RO/50/13   | [ GENARO SOTO<br>CORDOVA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ ALEJANDRO<br>LIZARRAGA DAVILA -<br>DIRECTOR ],[ JOSE LUIS<br>BARRON HOYOS -<br>SUBDIRECTOR ],[ VICTOR<br>MANUEL COTA LEYVA -<br>SUPERVISOR DE OBRA ] | FRANCISCO<br>ERNESTO PEREZ<br>JIMENEZ - DIRECTOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | MAL ELABORACIÓN DE OBRA CON<br>RELACION A LA OBRA<br>"PAVIMENTACIÓN DE CALLE<br>HERMOSILLO EN LA LOCALIDAD DEL<br>MUNICIPIO DE HUATABAMPO" | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | LILIANA CASTILLO<br>RAMOS |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 3  | RO/162/14  | [ JESÚS GERARDO MADA VÉLEZ - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS ],[ ROCIO ROSANA UGALDE PEDROZA - JEFE DE DEPARTAMENTO ] | JESÚS MARÍA ÁVILA QUIROGA - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | MEDIANTE OFICIO NO. OCYDA-1873/2014 SE DENUNCIA LA NO SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 30 Y 31; OBSERVACIONES, CONSISTENTE EN: OBSERVACIÓN 30: AL REVISAR LA INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER UNA MUESTRA DE EXPEDIENTES DE MÉDICOS CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD DE SUBROGADOS, DETERMINAMOS QUE EN 14 CASOS CARECEN DE CIERTOS DOCUMENTOS RELATIVOS A : 1) COPIA DE REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA; 2) COPIA DE ALTA DEL R.F.C. ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, 3) CURRICULUM VITAE; 4) COPIA DE CEDULA PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD; 5) COPIA DE REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA DE LA ESPECIALIDAD; 6) COPIA DE LA LICENCIA SANITARIA Y 7) CONTRATO. OBSERVACIÓN 31: AL REVISAR LA INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER UNA MUESTRA DE EXPEDIENTES DE HOSPITALES CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD DE SUBROGADOS, DETERMINAMOS QUE EN 8 CASOS CARECEN DE CIERTOS DOCUMENTOS RELATIVOS A : 1) CEDULA PROFESIONAL DE LA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PERSONA RESPONSABLE; 2) COPIA DE TITULO PROFESIONAL; 3) COPIA DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE SALUD; 4) COPIA DE ALTA DEL R.F.C. ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, 5) CURRICULUM VITAE; 6) COPIA DE CEDULA PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD; Y 7) COPIA DE REGISTRO EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA ESPECIALIDAD. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 4  | RO/166/14  | [ JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO - DIRECTOR GENERAL ],[ ELÍAS LÓPEZ LÓPEZ - COORDINADOR DE SUPERVISIÓN ],[ JORGE LUIS TERÁN BARCELÓ - SUPERVISOR DE OBRA ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORIA NO. S-0130/2012, PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MISMA QUE CONSISTIRÍA EN LA REVISIÓN FINANCIERA Y OPERACIONAL DEL PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2010 Y 2011, Y EN LA CUAL COMO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE CAMPO Y LA REVISIÓN DOCUMENTAL REALIZADAS POR EL PERSONAL AUDITOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, SE DETECTÓ QUE EN LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSISTENTE EN 2,000 METROS CON TUBERÍA DE P.V.C. DE 6" DE DIÁMETRO Y 3 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE 1" DIÁMETRO, Y RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 6,465 ML DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 3" DE DIÁMETRO Y 6,553 ML DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 4" DE DIÁMETRO Y 2,626 ML DE TUBERÍA P.V.C. DE 6" DIÁMETRO INCLUYE 28 CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS Y 1,000 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ", | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | EXISTIÓ UN CONCEPTO PAGADO<br>CON CLAVE FP043 EN LA<br>ESTIMACIÓN NO. 01 DEL CONVENIO<br>ADICIONAL, POR UN IMPORTE DE<br>\$53,588.47, DICHA EROGACIÓN FUE<br>CONSIDERADA COMO UN PAGO<br>IMPROCEDENTE DEBIDO A QUE NO<br>SE PROPORCIONÓ LA<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>DE LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO<br>ANTES MENCIONADO, MISMA<br>IRREGULARIDAD QUE FUE PLASMADA<br>EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN<br>NO. 09, DENOMINADA: "PAGOS<br>IMPROCEDENTES". |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                                    | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 5  | RO/174/14  | [ FERNANDO MUÑOZ ROMERO - COORDINADOR TÉCNICO ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | SE PRESENTA LA DENUNCIA, DERIVADA DE LA AUDITORIA S-0686/2012, CONSISTENTE EN LA OBSERVACION NO. 2, EN CONTRA DEL C.FERNANDO MUÑOZ ROMERO, QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR TÉCNICO DE PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), MISMO QUE ERA ENCARGADO DE COORDINAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CAPTURA DE BASE DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES Y CONVENIOS, YA QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ENCONTRÓ RETENCIONES NO ENTERADAS (5 AL MILLAR), DONDE SE OBTIENE QUE DERIVADO DE LA REVISION EFECTUADA A LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), DONDE SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE: EN LOS COMPROBANTES DE ALGUNAS DE LAS ESTIMACIONES, SE EFECTUARON ERRÓNEAMENTE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | RETENCIONES DEL 0.2 %<br>INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL<br>SECOGES, DEBIÉNDOSE EFECTUAR<br>LA RETENCIÓN DEL 0.5% (CERO<br>PUNTO CINCO POR CIENTO) SOBRE<br>EL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN,<br>PARA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA<br>PARA LA SFP, COMO LO SEÑALA LA<br>LEY FEDERAL DE DERECHOS, DE LO<br>ANTERIOR SE REALIZO EL CÁLCULO<br>DE LOS MONTOS QUE SE DEBIERON<br>ENTERAR EN LA SECRETARIA DE<br>HACIENDA. |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 6  | RO/185/14  | [ ALEJANDRO LIZÁRRAGA<br>DÁVILA - DIRECTOR ],[<br>JAVIER AMADOR<br>MORALES -<br>COORDINADOR TÉCNICO<br>] | CELINA DEL CARMEN<br>MERINO ESQUER -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORIA<br>S-0690/2012 PRACTICADA A LA<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA<br>Y DESARROLLO URBANO, EN LA<br>CUAL COMO RESULTADO DE LA<br>INSPECCIÓN DE CAMPO REALIZADA<br>A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO DE LA<br>CALLE 10 Y DE LA CALLE 3 EN LA<br>LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL<br>MUNICIPIO DE CUMPAS", EN LA<br>CUAL SE OBSERVARON DIVERSOS<br>CONCEPTOS DE OBRA QUE FUERON<br>PAGADOS A TRAVÉS DE LAS<br>ESTIMACIONES 1 Y 3, LOS CUALES<br>NO CORRESPONDEN CON LAS<br>CANTIDADES QUE REALMENTE<br>FUERON EJECUTADAS, POR UN<br>MONTO OBSERVADO DE \$585,760.01<br>POR CONCEPTO DE PAGOS EN<br>EXCESO, MISMA IRREGULARIDAD<br>QUE FUE PLASMADA EN LA CÉDULA<br>DE OBSERVACIÓN NO. 05. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

SE TIENE LA OBSERVACION NO. 5,  
CONSISTENTE EN PAGOS EN  
EXCESO, DERIVADO DE LA  
INSPECCION DE CAMPO , DONDE  
SE DETECTO QUE LA CALLE 10  
HAY CONCEPTO CON

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES ESTIMADAS CON LAS REAL EJECUTADAS, EXISTIENDO UN IMPORTE DE \$585,760.01, DE CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO . REFERENTES A LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 Y DE LA CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta                                      | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 7  | RO/193/14  | [ JESUS ROBERTO MOLINA ACEDO - DIRECTOR GENERAL ],[ ELÍAS LÓPEZ LÓPEZ - COORDINADOR DE SUPERVISIÓN ],[ MARCO ANTONIO ARANA CARO - RESIDENTE DE OBRA ],[ MANUEL HIRAM CHÁVEZ TORRES - RESIDENTE DE OBRA ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORIA S-1444/2012 EFECTUADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 210 Y 2011, EN LA CUAL COMO RESULTADO DE LA MISMA, EL PERSONAL AUDITOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN LA OBSERVACIÓN NO. 01, DETERMINÓ SE OBSERVARON PAGOS IMPROCEDENTES POR LA CANTIDAD DE \$472,278.07 DERIVADO DE LAS ESTIMACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30), MUNICIPIO DE CAJEME, EN EL ESTADO DE SONORA", POR LO QUE SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD AUDITADA NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA QUE SOLVENTARA DICHAS IRREGULARIDADES OBSERVADAS | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 8  | RO/202/14  | [ ERIC FERNANDO TRIGUERAS DURON - DIRECTOR GENERAL ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORIA NO. S-0688/2012,, DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES); OBSERVACIÓN NO. 03, DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS; PROGRAMA DE AMPLIACIÓN AL RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; EJERCICIO FISCAL 2010 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 9  | RO/203/14  | [ SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO - DIRECTOR ],[ FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRÁN - SUB-DIRECTOR GENERAL ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, DESVÍO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. S-0212/2012, PRACTICADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTA 2011, SE DETECTÓ EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 04, EN LA CUAL SE OBSERVARON PAGOS IMPROCEDENTES POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS QUE NO FUERON REALIZADOS CORRECTAMENTE, EN EL CASO ESPECÍFICO CON RESPECTO AL CONCEPTO DE OBRA CON CLAVE AA32501, POR LO QUE EL PRECIO UNITARIO DEL CATÁLAGO NO ES APLICABLE AL CONCEPTO EJECUTADO, AL HABERSE REALIZADO PAGOS DE TRABAJOS QUE NO FUERON EJECUTADOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS, POR UN CONCEPTO DE PAGOS IMPROCEDENTES POR \$97,297.17 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 10 | RO/70/14   | [ ENRIQUE PESQUEIRA<br>PELLAT - DIRECTOR ],[<br>MANUEL MARTIN<br>FRANCISCO<br>VALENZUELA ENCISO -<br>DIRECTOR ],[ RUBEN<br>DAVID QUIJADA<br>FEDERICO -<br>COORDINADOR DE<br>CONSTRUCCION ],[<br>SILVIA AGUERO ESQUER<br>- ASISTENTE ],[<br>ELIODORO FELIX<br>ORDUÑO - RESIDENTE<br>DE OBRA ],[ ANDRES<br>TERAN QUIROZ -<br>COORDINADOR DE ÁREA<br>] | NORMA LUISA ARCE<br>MONROY - TITULAR                     | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN                                 | LA PRESENTE DEMANDA SE<br>ELABORA CON BASE A LA AUDITORÍA<br>S-0029/2013 REALIZADA A LA JUNTA DE<br>CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA<br>LA CUAL COMPRENDIÓ EL PERIODO<br>DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE<br>DEL DOS MIL TRECE,<br>DETERMINÁNDOSE QUE LA ENTIDAD<br>NO APORTO LAS ACLARACIONES, NI<br>PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN<br>SUFICIENTE PARA SOLVENTAR DIEZ<br>DE LAS VEINTE OBSERVACIONES<br>DETERMINADAS, SIENDO ESTAS LAS<br>OBSERVACIONES NÚMERO 1, 2, 6, 10,<br>11 15, 17, 18, 19 Y 20,<br>ESPECÍFICAMENTE REALIZADAS EN<br>LA RESIDENCIA OBREGÓN<br>DERIVADAS DE LA MISMA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 11 | RO/04/15   | [ JOSE IGNACIANO<br>VALDIVIA FRANCO -<br>CHOFER ]   | JOSE ENRIQUE<br>MENDIVIL MENDOZA -<br>DIRECTOR GENERAL   | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | USO INDEBIDO DE<br>VEHÍCULO OFICIAL   | UTILIZÓ UN VEHÍCULO OFICIAL DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA PARA<br>DEJAR UNA TAREA A SU HIJO EN<br>UNA ESTANCIA INFANTIL  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 12 | RO/101/15  | [ GUILLERMO MARTINEZ<br>NIEBLAS - DIRECTOR DE<br>SUPERVISIÓN Y<br>VERIFICACIÓN DE OBRA<br>],[ MANUEL HIRAM<br>CHÁVEZ TORRES -<br>SUPERVISOR DE OBRA<br>],[ MARCO ANTONIO<br>ARANA CARO -<br>SUPERVISOR DE OBRA ]  | CELINA DEL CARMEN<br>MERINO ESQUER -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | INCUMPLIMIENTO A LOS<br>REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN<br>Y/O DOCUMENTACIÓN, EN LO QUE<br>SE REFIERE A LAS OBRAS DE LOS<br>CONTRATOS NÚMEROS<br>CEA-NC-IHU-SUP-10-121;<br>CEA-NC-IHU-AP-10-166;CEA-NC-IHU-S<br>UP-11-091;CEA-NC-IHU-11-103, LO<br>CUAL SE PUDO PERCATAR MEDIANTE<br>LA AUDITORÍA NÚMERO S-1444/2012   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 13 | RO/102/15  | [ MOISÉS REYNOSO<br>MEJÍA - SUPERVISOR DE<br>OBRA ],[ FRANCISCO<br>JAVIER CONTRERAS<br>BELTRÁN -<br>SUBDIRECTOR GENERAL<br>] | CELINA DEL CARMEN<br>MERINO ESQUER -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | OBSERVACIÓN 5: DERIVADA DE LA<br>AUDITORÍA NO. S-1827/2012,<br>REALIZADA AL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2011, DEL<br>PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE<br>DE LA INVERSIÓN EN<br>INFRAESTRUCTURA PA EDUCACIÓN<br>MEDIA SUPERIOR, POR UN MONTO<br>OBSERVADO SIN CUANTIFICAR, POR<br>UN CONCEPTO CONSISTENTE EN:<br>DERIVADO DE LA REVISIÓN<br>DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES<br>UNITARIOS DE UNA MUESTRA DE 6<br>OBRAS, DESPUÉS DE HABER<br>REALIZADO EL REQUERIMIENTO DE<br>LA DOCUMENTACIÓN, SE OBSERVA<br>QUE NO SE ENCONTRO EXPEDIENTE<br>Y NO FUE PROPORCIONADO POR<br>LOS SERVIDORES PÚBLICOS<br>RESPONSABLES POR PARTE DE LA<br>EJECUTORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 14 | RO/106/15  | [ ERNESTO MUNRO PALACIO - SECRETARIO EJECUTIVO ],[ ENRIQUE MORFÍN VELARDE - DIRECTOR GENERAL ] | PATRICIA EUGENIA ARGUELLES CANSECO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO S-1959/2014, REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE ORIGINARON LAS OBSERVACIONES NÚMERO 1 Y 2, MISMAS QUE SE HICIERON CONSISTIR RESPECTIVAMENTE EN QUE, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NO CUENTA CON EL REGLAMENTO INTERIOR DEBIDAMENTE ACTUALIZADO Y VALIDADO POR LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, Y, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NO CUENTA CON LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS Y VALIDADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. MISMAS OBSERVACIONES QUE NO FUERON SOLVENTADAS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 15 | RO/107/15  | [ ELIAS LOPEZ LOPEZ -<br>COORDINADOR DE<br>SUPERVISIÓN ] | CELINA DEL CARMEN<br>MERINO ESQUER -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL.      | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO S-1444/2012, DEL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2010 Y 2011,<br>REALIZADA AL "PROGRAMA PARA LA<br>SOSTENTABILIDAD DE LOS<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO EN COMUNIDADES<br>RURALES (PROSSAPYS Y<br>PROSSAPYS III) DE LA CUAL SE<br>DERIVA LA OBSERVACIÓN 08,<br>CONSISTENTE EN: "INCUMPLIMIENTO<br>DE LA EJECUCIÓN POR OBRA<br>PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONES<br>CON LAS MISMAS."  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 16 | RO/116/15  | [ ROSA DE LA PAZ<br>CÁRDENAS DÁVALOS -<br>COORDINADOR ]  | GUILLERMO WILLIAMS<br>BAUTISTA - TITULAR                 | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO                                   | DERIVADO DE LA DENUNCIA<br>INTERPUESTA POR EL DIRECTOR<br>GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL<br>POR LA INVESTIGACIÓN Y LOS<br>HECHOS OCURRIDOS EN FECHAS<br>NUEVE DE MARZO DE DOS MIL<br>QUINCE, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL<br>QUINCE Y SEIS DE MAYO DE DOS<br>MIL QUINCE, EN LAS CUALES<br>DURANTE SU HORARIO LABORAL Y<br>SIN EXISTIR COMISIÓN FUERA DEL<br>EDIFICIO DE POR MEDIO, SE DIRIGIÓ<br>A LAS SESIONES ORDINARIAS<br>CELEBRADAS EN LOCALIDAD DE<br>BAVIACORA, SONORA, SIENDO QUE<br>LA DENUNCIADA DE MÉRITO SE<br>ENCONTRABA LABORANDO EN LA<br>COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD<br>Y SEGURIDAD ESCOLAR | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                      | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 17 | RO/117/15  | [ MARTHA ELENA GUZMÁN VÁSQUEZ - ENCARGADO ADMINISTRATIVO ] | JOSÉ ENRIQUE MENDÍVIL MENDOZA - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, USO INDEBIDO DE VEHÍCULO OFICIAL | UN VEHÍCULO DE LA MARCA FORD, ESCAPE, MODELO 2006, NÚMERO ECONÓMICO 021, ASIGNADO AL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA, QUE ERA CONDUCTIDO POR LA C. MARTHA ELENA GUZMÁN VÁSQUEZ, ACOMPAÑADA DE LA C. ELSI TAPIA VALENCIA, FUE ESTACIONADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES TEHUANTEPEC E IGNACIO ALLENDE DE ESTA CIUDAD, EN UNA ZONA PROHIBIDA PARA DICHO FIN | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|---|--|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 18 | RO/118/15  | [ LUIS CARLOS SOTO BOJORQUEZ - JEFE DE GRUPO ],[ FLORENTINO BETANCOURT RIVERA - POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ],[ RUBEN ALFONSO RIOS LEON - POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ],[ URIEL CASTRO ROMERO - POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ],[ EDUARDO ALONSO URIAS ESPINOZA - POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ] | ENRIQUE MENDIVIL<br>MENDOZA - DIRECTOR GENERAL            | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.      | CONDUCTA INAPROPIADA EN EL SERVICIO, ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, MALTRATO O VIOLENCIA FÍSICA O MENTAL EN CONTRA DE PERSONAS CON LAS QUE SE TIENE TRATO EN EL SERVICIO PÚBLICO | CON FECHA 30 DE JULIO DE 2013, SE RECIBIÓ EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROLARÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LA QUEJA INTERPUESTA POR LA C. ANA CECILIA VEGA TIRADO EN CONTRA DE DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA LOS C.C. LUIS CARLOS SOTO BOJÓRQUEZ, RUBÉN ALFONSO RÍOS LEÓN, FLORENTINO BETANCOURT RIVERA, EDUARDO ALONSO URIAS ESPINOZA Y URIEL CASTRO ROMERO, MOTIVADA POR EL ALLANAMIENTO Y ROBO CON VIOLENCIA RELATIVO A LAS PERTENENCIAS QUE POSEÍA SU FALLECIDO HERMANO PEDRO ANTONIO VEGA TIRADO, EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE JOSÉ OBREGÓN #52 DE LA COLONIA PIMENTEL, DE HERMOSILLO SONORA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 19 | RO/120/15  | [ VICENTE ANGEL SAGRESTANO ALCARAZ - DIRECTOR GENERAL ],[ MARTIN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR ]   | EDUARDO ALBERTO LUGO ROJAS - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA. | CONDUCTA INAPROPIADA EN EL SERVICIO  | DERIVADO DEL INFORME PARCIAL DE AUDITORÍA DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, REALIZADA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DE 2013, DE LA CUAL SE DERIVAN DOS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 20 | RO/126/15  | [ RITA CANDELARIA<br>ESTRELLA VALENCIA -<br>DIRECTOR (A) DE<br>RECURSOS MATERIALES<br>],[ GABRIEL FRAGOSO<br>IBARRA - DIRECTOR ] | CELINA DEL CARMEN<br>MERINO ESQUER -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADA DE LA AUDITORÍA<br>S-1827/2012, REALIZADA AL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2011, DEL<br>PROGRAMA DENOMINADO FONDO<br>CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN DE<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br>(ISIE), DE LA CUAL SE DESPRENDE LA<br>OBSERVACIÓN NÚMERO 03.-<br>INCUMPLIMIENTO A LOS<br>REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN<br>Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE.<br>DERIVADO DE LA REVISIÓN<br>DOCUMENTAL COMPROBATORIA AL<br>PROGRAMA DE APOYO A PLANTELES<br>DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR<br>CON NECESIDADES PRIORITARIAS<br>EN INFRAESTRUCTURA 2011, EL<br>INSTITUTO SONORENSE DE<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br>(ISIE), NO PROPORCIONO CONVENIO<br>DE COLABORACIÓN Y/O<br>DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA<br>DEBIDA APLICACIÓN DE LOS<br>RECURSOS AUTORIZADOS EN EL<br>PROGRAMA ANTERIORMENTE<br>SEÑALADO, DURANTE EL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL EN REVISIÓN | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 21 | RO/128/15  | [ JUAN DE DIOS CHÁVEZ<br>RUELAS - OFICIAL DE<br>SEGURIDAD ] | JOSÉ ENRIQUE<br>MENDÍVIL MENDOZA -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE PRESUME QUE EL DÍA<br>DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL<br>TRECE, ALREDEDOR DE LAS QUINCE<br>HORAS CON VEINTE MINUTOS, EN EL<br>INTERIOR DE LAS INSTALACIONES<br>DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO<br>DE SONORA, SE FUGÓ UN REO QUE<br>SE ENCONTRABA PRIVADO DE SU<br>LIBERTAD, MISMO QUE ESTABA BAJO<br>CUSTODIA DEL C. JUAN DE DIOS<br>CHÁVEZ RÚELAS, ADSCRITO A LA<br>DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA<br>ESTATAL PENITENCIARIO , MISMO<br>QUE AL RETIRARSE DEL CUIDADO<br>DEL INTERNO CON EL FIN DE IR<br>HACER SUS NECESIDADES<br>FISIOLÓGICAS, EL CUSTODIO<br>APROVECHÓ PARA ABANDONAR<br>DICHOS HOSPITAL, AL NO<br>ENCONTRARSE ESPOSADO COMO<br>TAL Y COMO DEBIÓ HABERLO<br>DEJADO EL OFICIAL DE SEGURIDAD<br>ANTES DESCRITO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                             | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 22 | RO/129/15  | [ GABRIEL ALEJANDRO BARRANCO VARELA - DIRECTOR ],[ LUIS ARTURO NEBLINA VEGA - DIRECTOR GENERAL ] | GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC) | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | SE DESPRENDE DE LA AUDITORIA REALIZADA POR EL PERSONAL DEL ISAF A LOS SEES, LA CUAL TENIA COMO OBJETO INICIAR LOS TRABAJOS DE REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013, DERIVADO DE DICHA REVISIÓN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO CONCENTRADO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2013, PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PROCESO DE RESPUESTA, EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN Y NO ATENDIDA, SE ENCUENTRA LA OBSERVACIÓN NO. 32, CONSISTENTE EN: "EL SUJETO FISCALIZADO NO PROPORCIONÓ LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL CÁLCULO ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE AL RENTA SALARIOS (ISPT) DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUS SERVICIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013, POR LO QUE NO FUE POSIBLE PARA ESTE ÓRGANO SUPERIOR FISCALIZADO, CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DEL ENTE PÚBLICO EN EL PAGO CORRESPONDIENTE ANTE EL SAT. EL HECHO OBSERVADO ES RECURRENTE DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA POR EL ISAF EN EL EJERCICIO 2012". | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                       | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 23 | RO/132/15  | [ GERARDO GAYTAN<br>FOX - SUBSECRETARIO<br>],[ CARLOS ARMANDO<br>VALENCIA MONREAL -<br>DIRECTOR GENERAL ] | GUILLERMO<br>WILLIAMS BAUTISTA -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN<br>PÚBLICA<br>(SEC) | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADA DE LA AUDITORÍA<br>REALIZADA POR EL PERSONAL DE<br>DEL INSTITUTO SUPERIOR DE<br>AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN A LOS<br>SERVICIOS EDUCATIVOS DEL<br>ESTADO DE SONORA, LA CUAL TUVO<br>COMO OBJETO REVISAR LOS<br>INFORMES TRIMESTRALES<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>2013, MISMA QUE ORIGINÓ EL<br>CONCENTRADO DE OBSERVACIONES<br>DETERMINADAS EN LA REVISIÓN Y<br>FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO<br>FISCAL 2013.- PODER EJECUTIVO EN<br>PROCESO DE RESPUESTA, EN<br>PROCESO DE SOLVENTACIÓN Y NO<br>ATENDIDAS, CONTENIENDO LA<br>SIGUIENTE OBSERVACIÓN;<br>OBSERVACIÓN 22.- DE LA REVISIÓN<br>REALIZADA A LA CUENTA CONTABLE<br>ACTIVA 1131 DENOMINADA "ANTICIPO<br>A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN<br>DE BIENES Y PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS " CON CIFRAS AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE 2013, FUERON<br>IDENTIFICADOS SALDOS A CARGO DE<br>2 PROVEEDORES QUE PROVIENEN<br>DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013,<br>DE LOS CUALES EL SUJETO<br>FISCALIZADO NO PROPORCIONÓ<br>EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DE<br>LOS SERVICIOS, ASI COMO LA<br>DOCUMENTACIÓN Y RAZONES QUE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DIERON LUGAR PARA MANTENER<br>DICHOS SALDOS ANTIGUOS EN LA<br>CUENTA DE ANTICIPO A<br>PROVEEDORES , O EN SU CASO,<br>ACREDITARA LAS ACCIONES<br>LEGALES QUE SE HAN REALIZADO<br>PARA OBTENER LA RESTITUCIÓN DE<br>LOS RECURSOS PAGADOS..." |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                           | Dependencia                             | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 24 | RO/135/15  | [ JESÚS ENRIQUE FÉLIX MÉNDEZ - SUBDIRECTOR DE AREA ],[ JOSÉ FRANCISCO SANTELIZ MORENO - DIRECTOR DE AREA ] | GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA - TITULAR | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA REALIZADA POR EL PERSONAL DE AUDITORÍA ADSCRITO AL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, LA CUAL TENÍA POR OBJETO LA REVISIÓN DE LOS RUBROS DE: ORGANIZACIÓN GENERAL, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS FINANCIEROS, PROGRAMAS, PRESUPUESTOS, ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y EGRESOS POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, Y DE LA CUAL SE DESPRENDEN LAS OBSERVACIONES NÚMERO 2, 3 Y 4, LAS CUALES SE ADVIERTE QUE NO FUERON DEBIDAMENTE SOLVENTADAS, ENTRE LAS CUALES SE OBSERVÓ QUE NO SE ENCUENTRAN LLENADAS CORRECTAMENTE DIVERSAS SOLICITUDES DE BAJA POR OPERAR POR UN IMPORTE DE \$219,120.00; ASÍ MISMO EN CUANTO AL RUBRO DE INVENTARIOS, SE DETECTARON 118 BIENES MUEBLES POR UN VALOR TOTAL DE \$277,650.00 OBSERVADOS EN LAS ESCUELAS QUE AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | BAJA; Y POR ÚLTIMO, SE DETERMINÓ QUE EN EL PERIODO DE 270 DÍAS ENTRE LA FECHA DE RECIBIDO DE LA SOLICITUD DE BAJA Y LA CAPTURA DE VALE, SE ENCUENTRAN SOLICITUDES DE BAJA PENDIENTES POR \$1'636,719.00 |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 25 | RO/136/15  | [ GERARDO GAYTÁN FOX<br>- SUBSECRETARIO ],[<br>CARLOS ARMANDO<br>VALENCIA MONREAL -<br>DIRECTOR GENERAL ] | GUILLERMO WILLIAMS<br>BAUTISTA - TITULAR<br>DE ORGANO DE<br>CONTROL | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | DENUNCIA DERIVADA DE LA<br>AUDITORIA REALIZADA A LOS<br>SERVICIOS EDUCATIVOS DEL<br>ESTADO DE SONORA, MISMA QUE<br>ABARCÓ LA REVISIÓN DE ACUERDO<br>AL PROGRAMA DE AUDITORIA<br>CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL<br>PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y<br>UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL<br>TRECE, QUE INCLUYÓ LA REVISIÓN A<br>LOS RUBROS DE ORGANIZACIÓN<br>GENERAL, RECURSOS HUMANOS,<br>RECURSOS MATERIALES,<br>PROGRAMAS, PRESUPUESTOS,<br>ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y<br>EGRESOS, ORIGINÁNDOSE DE DICHA<br>REVISIÓN LA OBSERVACIÓN<br>NÚMERO 3, QUE SE ENCUENTRA EN<br>EL INFORME PARCIAL DE AUDITORIA<br>DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE<br>DEL DOS MIL TRECE, ASÍ COMO EN<br>EL INFORME FINAL A UNIDADES<br>ADMINISTRATIVAS 2013, DE FECHA<br>DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL<br>TRECE, ADVIRTIÉNDOSE QUE A LA<br>FECHA SE ENCUENTRAN SIN<br>SOLVENTAR LOS INCISOS A), B), E) ,<br>G) Y I) DE DICHA OBSERVACIÓN,<br>MISMOS QUE MOTIVAN LA PRESENTE<br>DENUNCIA CONSISTENTES EN:<br>"OBSERVACIÓN 3" | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 26 | RO/137/15  | [ JOSE ISMAEL CAMARENA VIDALES - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ],[ IRMA GLORIA MARCOFF GALAZ - JEFA DE DEPARTAMENTO ],[ MARIA ANTONIETA ZAMORA AMADO - JEFA DE DEPARTAMENTO ] | JORGE TREVOR PINO - TITULAR DE ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADA DE LA AUDITORÍA NÚMERO S-0029/2013, REALIZADA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, SE DESPRENDE UNA OBSERVACIÓN, MISMA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: "OBSERVACIÓN 1.- AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL REFERENTE AL EMPLEADO JOSÉ ISMAEL CAMARENA VIDALES, CON PUESTO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: EN LA VISITA A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL EMPLEADO NO FUE LOCALIZADO EN SU LUGAR DE TRABAJO; NO REGISTRA ASISTENCIA; DE ACUERDO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA ESTE EMPLEADO LABORA EN UN HORARIO DE 16:00 A 19:30, LO CUAL NO SE PUDO COMPROBAR; SIN EMBARGO, EN SU CONTRATO SE ESPECIFICA UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS; SEGÚN CUESTIONARIO APLICADO AL EMPLEADO REALIZA FUNCIONES DISTINTAS A LAS DE SU NOMBRAMIENTO, TALES COMO MONITOREO Y SEGURIDAD DE LA RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR VIRTUAL, DE LO CUAL NO SE PROPORCIONÓ EVIDENCIA QUE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

COMPRUEBA DICHAS ACTIVIDADES”.

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 27 | RO/140/15  | [ PAZ GRIJALVA RUIZ - DIRECTOR GENERAL ],[ ELIAS LOPEZ LOPEZ - COORDINADOR DE SUPERVISIÓN ],[ JORGE LUIS TERAN BARCELO - SUPERVISOR DE OBRA ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | --- OBSERVACIÓN 06.- DERIVADA DE LA AUDITORÍA 23-PROSSAPYS-12/2013, REALIZADA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES, POR UN CONCEPTO CONSISTENTE EN: "OBRA INCONCLUSA DERIVADO DE LA FALTA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;- - ----- OBRA: NC1-581, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, ESTADO DE SONORA. A) SE DETECTÓ DEFICIENCIA O POSIBLE OMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DE SUELO (SONDEOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA LAGUNAR DE OXIDACIÓN, SITUACIÓN QUE AL MOMENTO DE CONSTRUIR SE SONDEÓ Y SE DESCUBRIÓ QUE EN LAS CAPAS INFERIORES DEL SUELO TERRENO ERA PERMEABLE; LO CUAL PROVOCÓ UN CAMBIO DE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PROYECTO Y VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS ASI COMO GENERACIÓN DE PFPS, POR UN PORCENTAJE CON RESPECTO A LO CONTRATADO DE 47.36% SIN PASAR POR EL SISTEMA DE CONTROL DE (PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICITACIÓN), LO CUAL TUVO COMO CONSECUENCIA QUE SE DECIDIERA QUE NO SE CONSTRUYERA CÁRCAMO DE BOMBEO, DADO QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO CONSIGUIERA CUBRIR LOS CAMBIOS REALIZADOS. B) NO SE GESTIONARON CON ANTELACIÓN A LA LACTACIÓN LAS AUTORIZACIONES DE CRUCE DE LA VÍA DE FERROCARRILL Y DE LA CARRETERA PAVIMENTADA, EN VIRTUD DE TAL SITUACIÓN LA OBRA NO OPERA Y EXISTIENDO EL RIESGO QUE SE ENSOLVE O DAÑE POR EL ESTANCAMIENTO DE LAS AGUAS EN LAS TUBERÍAS", LO ANTERIOR DEL CONTRATO NO.</p> <p>CEA-NC-IHU-AL-12-091; -----</p> <p>-----</p> <p>--- OBRA: NC1-580, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO KILOMETRO 9, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA EN EL ESTADO DE SONORA.</p> <p>A) NO SE GESTIONÓ CON</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
|    |            |   |   |  |                                  | <p>ANTELACIÓN A LA LICITACIÓN LA<br/>AUTORIZACIÓN DE CRUCE DE LA VÍA<br/>DE FERROCARRIL ", LO ANTERIOR DEL<br/>CONTRATO NO.<br/>CEA-NC-IHU-AP-12-101; -----<br/>-----</p> |                        |                                   |
| 28 | RO/143/15  | [ REGINALDO DUARTE<br>IÑIGO - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ SABÁS<br>MARÍN MENDIVIL<br>CECEÑA - SECRETARIO<br>GENERAL<br>ADMINISTRATIVO ],[<br>ENRIQUE ROBLES<br>ZAMORA -<br>COORDINADOR<br>GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL         | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓ<br>N | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | FALTA DE SOLVENTACIÓN A<br>DIVERSAS OBSERVACIONES<br>REALIZADAS POR EL INSTITUTO<br>SUPERIOR DE AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 29 | RO/144/15  | [ AGUSTIN BLANCO<br>LOUSTAUNAU -<br>DIRECTOR GENERAL ]  | PATRICIA EUGENIA<br>ARGÜELES<br>CANSECO -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL.               | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES      | OMISIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO<br>FORMA SU DECLARACIÓN  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 30 | RO/151/15  | [ JULIO CESAR<br>MONTAÑO PERALTA -<br>SUBPROCURADOR ] | RIGOBERTO DURAN<br>TORTOLEDO - TITULAR<br>DE ORGANO DE<br>CONTROL | SISTEMA<br>PARA EL<br>DESARROLLO<br>INTEGRAL DE<br>LA FAMILIA<br>DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(DIF) | ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | EL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DE DOS<br>MIL QUINCE SE PRESENTÓ EL LIC.<br>FRANCISCO JAVIER GÓMEZ<br>IZAGUIRRE, EX PROCURADOR DE LA<br>DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA,<br>EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL<br>ÓRGANO DE CONTROL Y<br>DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO<br>INTEGRAL DE LA FAMILIA CON<br>ESCRITO DE FECHA DIEZ DE JULIO DE<br>DOS MIL QUINCE, MEDIANTE EL CUAL<br>ANEXA DOCUMENTALES<br>CONSISTENTES EN DENUNCIA Y<br>AMPLIACIÓN DE LA MISMA ANTE EL<br>C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO<br>ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL<br>DE AVERIGUACIONES PREVIAS, POR<br>LOS POSIBLES DELITOS COMETIDOS<br>POR EL LIC. VLADIMIR ALFREDO<br>ARZÁTE CARBAJAL, MEDIANTE EL<br>CUAL EL CUAL DENUNCIA HECHOS<br>QUE POSIBLEMENTE PUDIERAN<br>CAUSAR FALTAS DE CARÁCTER<br>ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL LIC.<br>VLADIMIR ALFREDO ARZÁTE<br>CARBAJAL, SERVIDOR PÚBLICO<br>ADSCRITO AL SISTEMA PARA EL<br>DESARROLLO INTEGRAL DE LA<br>FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA,<br>POR LA SUPUESTAS CONDUCTAS<br>DELICTIVAS COMETIDAS POR DICHO<br>SERVIDOR PÚBLICO POR LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SUPOSICIÓN, SUPRESIÓN, OCULTAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFANTE; EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, AL TENER CONOCIMIENTO EL TITULAR ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA DENUNCIA Y AMPLIACIÓN DE LA MISMA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LAS NORMAS JURÍDICAS INMEDIATAMENTE, ANTE LA RELEVANCIA DEL BIEN JURÍDICO TUTELADO Y LA SEGURIDAD DE LOS MENORES, MATERIA DE LA PRESENTE DENUNCIA, SE AVOCÓ A PRACTICAR REVISIÓN A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, PROCEDIENDO A ANALIZAR SU SISTEMA Y GRADO DE ORGANIZACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS, ANALIZANDO LAS ACTIVIDADES Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS, CON LA FINALIDAD DE OBTENER ELEMENTOS DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO TALES, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LEVANTAR ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, COMPARECENCIAS AL PERSONAL ADSCRITO A LA PROCURADURÍA DE |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                             | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 31 | RO/155/15  | [ RIGOBERTO MOLINA<br>TERÁN - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | LA DEFENSA DEL MENOR Y LA<br>FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA<br>DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 23PROSSAPYS12/2013<br>REALIZADA AL PROGRAMA PARA LA<br>SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS<br>DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO<br>EN COMUNIDADES RURALES,<br>EJECUTADA A LA COMISIÓN ESTATAL<br>DEL AGUA, GENERANDO LA<br>OBSERVACIÓN NÚMERO 9:<br>INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE<br>GARANTÍAS EN OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 32 | RO/157/15  | [ LUIS ALBERTO SOTELO GONZALEZ - DIRECTOR GENERAL ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/APAZU-CEA/14, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, REALIZADA AL "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)", DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NO. 01, CONSISTENTE EN "FALTA DE TRANSPARENCIA (DOCUMENTACIÓN QUE NO OSTENTA EL SELLO DE OPERADO),CON LA REVISIÓN DE PÓLIZAS, CUENTAS POR LIQUIDAR, FACTURAS Y RECIBOS GENERADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE VERIFICÓ QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATORIA DEL GASTO NO SE CANCELÓ CON LA LEYENDA "OPERADO APAZU 2013", QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 33 | RO/159/15  | [ LUIS ALBERTO SOTELO GONZALEZ - DIRECTOR GENERAL ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/SUBSEMUN-HACIENDA/14, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, REALIZADA AL "PROGRAMA DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL (SUBSEMUN)", DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NO. 01, CONSISTENTE EN "INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LOS RECURSOS), DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS, APLICACIÓN Y EROGACIÓN DE LOS RECURSOS, RADICADOS A LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 190-00955-0015 DEL BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A., POR UN MONTO DE \$175'145,297.00, SE CONSTATÓ QUE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS (AYUNTAMIENTOS), EXCEDEN EL PLAZO DE 5 DÍAS, CONFORME LO MARCA LAS REGLAS D OPERACIÓN DEL PROGRAMA . | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo          |
|----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------|
| 34 | RO/162/15  | [ JESUS ALBERTO OLIVARRIA CASTRO - COORDINADOR ],[ FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN - DIRECTOR GENERAL ],[ JUAN CARLOS LIMON COTA - COORDINADOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/APAZU-CEA/14, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, REALIZADA AL "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)", DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NO. 01, CONSISTENTE EN "FALTA DE TRANSPARENCIA (DOCUMENTACIÓN QUE NO OSTENTA EL SELLO DE OPERADO),CON LA REVISIÓN DE PÓLIZAS, CUENTAS POR LIQUIDAR, FACTURAS Y RECIBOS GENERADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE VERIFICÓ QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATORIA DEL GASTO NO SE CANCELÓ CON LA LEYENDA "OPERADO APAZU 2013", QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL RECURSO Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | ÁLVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 35 | RO/163/15  | [ MANUEL GUADALUPE<br>RUÍZ CASTELO -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/APAZU-CEA/14, DEL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013,<br>REALIZADA AL "AGUA POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO<br>EN ZONAS URBANAS (APAZU)", DE LA<br>CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN<br>NO. 01, CONSISTENTE EN "FALTA DE<br>TRANSPARENCIA (DOCUMENTACIÓN<br>QUE NO OSTENTA EL SELLO DE<br>OPERADO), CON LA REVISIÓN DE<br>PÓLIZAS, CUENTAS POR LIQUIDAR,<br>FACTURAS Y RECIBOS GENERADOS<br>POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL<br>AGUA, SE VERIFICÓ QUE LA<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>Y JUSTIFICATORIA DEL GASTO NO SE<br>CANCELÓ CON LA LEYENDA<br>"OPERADO APAZU 2013", QUE<br>PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DEL<br>ORIGEN DEL RECURSO Y EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                      | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 36 | RO/164/15  | [ ELIPHELET PÉREZ<br>DURÓN - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - VISITADOR<br>ADJUNTO | PROCURADURÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | LA AUTORIDAD DENUNCIANTE<br>CONSIDERÓ QUE LA CONDUCTA<br>REALIZADA POR EL DENUNCIADO,<br>"NO FUE REALIZADA CON APEGO A<br>LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD,<br>EFICIENCIA, PROFESIONALISMO,<br>HONRADEZ Y RESPETO A LOS<br>DERECHOS HUMANOS, TODA VEZ<br>QUE LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE<br>DESARROLLÓ DE MANERA<br>SUPERFICIAL SIN PROFUNDIZAR EN<br>LA DECLARACIONES RECABADAS Y<br>SIN QUE EN ÉSTAS SE ADVIRTIERA<br>LA PRESENCIA DEL INDICIADO Y SU<br>DEFENSA, VULNERANDO A SIMPLE<br>VISTA LOS DERECHOS<br>FUNDAMENTALES DEL INDICIADO,<br>PERO TAMBIÉN DE LOS OFENDIDOS,<br>YA QUE POR SU OMISIÓN DE<br>ARGUMENTAR LA RAZÓN DEL<br>PORQUE PROCEDÍA LA CALIFICATIVA<br>DE BRUTAL FEROCIDAD, OCASIONÓ<br>QUE EL JUEZ NO LA APLICARA Y SE<br>PERDIERA CON ELLO, LA<br>OPORTUNIDAD DE QUE EL<br>HOMICIDIO INTENCIONAL FUERA<br>AGRAVADO, ADEMÁS DE QUE<br>TAMPOCO HIZO VALER OTRAS<br>CALIFICATIVAS COMO EN UN INICIO<br>LA MENCIONÓ EN EL AUTO DE<br>RETENCIÓN COMO LO FUE LA<br>TRAICIÓN, Y TAMPOCO CONSIDERÓ<br>PROCEDENTES LAS CALIFICATIVAS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 37 | RO/165/15  | [ DANIEL ANTONIO JUSTINIANI CÓRDOVA - COORDINADOR DE SUPERVISIÓN ],[ JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA - SUPERVISOR DE OBRA ],[ NESTOR IVÁN MONTES ROBLES - COORDINADOR DE PROYECTOS ],[ JORGE ESCOBAR MOLINA - DIRECTOR ],[ PAZ GRIJALVA RUÍZ - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DE ALEVOSÍA Y CONDICIÓN DE GENERO QUE EN EL CASO PROCEDÍAN, RESULTANDO QUE POR LA NEGLIGENCIA EN LA QUE INCURRIÓ EL ENCAUSADO PUDO HABER OCASIONADO HASTA LA LIBERTAD DEL INculpADO AÚN Y CUANDO SE HAYA DEMOSTRADO SU RESPONSABILIDAD...".<br>DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PIBAI-CEA/14, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, REALIZADA AL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)", EN LA CUAL DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL REALIZADA A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE 8 OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL REFERIDO PROGRAMA, SE DETECTÓ LA OMISIÓN Y FALTA DE INTEGRACIÓN Y/O PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOPORTE DE LA EJECUCIÓN E LOS TRABAJOS, POR LO QUE DICHA IRREGULARIDAD FUE PLASMADA EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 05, CONSISTENTE EN "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, SIN CUANTIFICAR". | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 38 | RO/17/15   | [ CARLOS ARMANDO<br>VALENCIA MONREAL -<br>DIRECTOR GENERAL ] | PATRICIA EUGENIA<br>ARGUELLES<br>CANSECO -<br>DIRECTOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | EN RELACIÓN CON AUDITORIA<br>NUMERO 729, DENOMINADA<br>RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS A TRAVÉS DE<br>SUBSIDIOS PARA CENTROS DE<br>EDUCACIÓN; LA SECRETARIA DE<br>EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO<br>DE SONORA, NO PROPORCIONO<br>EVIDENCIA DOCUMENTAL DE HABER<br>ENVIADO A LA OFICIALÍA MAYOR DE<br>LA SEP LOS INFORMES<br>FINANCIEROS, RELATIVOS AL<br>DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS<br>RECURSOS FEDERALES QUE LE<br>FUERON ENTREGADOS Y LOS<br>PRODUCTOS FINANCIEROS<br>GENERADOS, ASÍ COMO HABER<br>ENVIADO UN INFORME FINAL AL<br>TERMINO DE SU VIGENCIA,<br>RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE<br>DICHOS RECURSOS DE LOS<br>CONVENIOS: PARA APOYO DEL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DE AULAS EQUIPADAS<br>Y EL DE APOYO FINANCIERO<br>EXTRAORDINARIO PARA SOLVENTAR<br>GASTOS INHERENTES A LA<br>OPERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE<br>SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL<br>ESTADO; LO ANTERIOR EN TÉRMINOS<br>DE LAS DISPOSICIONES LEGALES<br>APLICABLES EN LA CLAUSULA<br>TERCERA, INCISO C, DEL CONVENIO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia                                     | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|---|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 39 | RO/173/15  | [ FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN - DIRECTOR GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE RUÍZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO 2012.<br>DERIVADO DE LA AUDITORÍA PRÁCTICADA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011, DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NÚMERO 2. "EL SUJETO FISCALIZADO NO CUENTA CON EL REGLAMENTO INTERIOR, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS". | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                      | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 40 | RO/179/15  | [ ELIZABETH EUGENIA<br>ARVIZU REYNOSO -<br>SUBDIRECTOR ] | HÉCTOR MANUEL<br>MORÁN OCHOA -<br>JEFE DE UNIDAD | INSTITUTO DE<br>SEGURIDAD Y<br>SERVICIOS<br>SOCIALES DE<br>LOS<br>TRABAJADORE<br>S DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(ISSSTESON) | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y<br>PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | DERIVADO DEL HALLAZGO<br>DETECTADO EN LA CARPETA<br>DENOMINADA: "LIBRO BLANCO" DEL<br>FONDO DE PENSIONES DEL<br>ISSSTESON, DEL CUAL SE<br>DESPRENDE QUE FUE<br>DESARROLLADO POR LA EMPRESA:<br>"SISTEMA INTEGRAL EN<br>TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,<br>S.A. DE C.V.", PROYECTO QUE SE<br>IDENTIFICÓ COMO SERVICIO<br>PROFESIONAL DE ASESORÍA<br>TÉCNICA Y SERVICIOS<br>ESPECIALIZADOS PARA LA<br>INTEGRACIÓN, REVISIÓN,<br>DIGITALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN<br>NOTARIAL DEL LIBRO BLANCO DEL<br>FONDO DE PENSIONES DE<br>ISSSTESON, POR LO QUE ES DE<br>ADVERTIRSE QUE LA C. ELIZABETH<br>EUGENIA ARTIZU REYNOSO, EN SU<br>CARACTER DE SUBDIRECTORA DE<br>PRESTACIONES ECONÓMICAS Y<br>SOCIALES, ELABORÓ<br>INDEBIDAMENTE EL DICTAMEN DE<br>ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE<br>PRESTACIONES DE SERVICIOS<br>PROFESIONALES<br>ISSSTESON-SERV-001-2015, TODA VEZ<br>QUE CARECÍA DE LAS FACULTADES Y<br>DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS<br>PARA EMITIR DICHO DICTAMEN. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta                                      | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 41 | RO/181/15  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORIA NO. 304/2012, DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, DEL EJERCICIO FISCAL 2012, SE DESPRENDE EL RESULTADO NO. 2.- SE OBSERVÓ QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA NO CUMPLIÓ CON ENTREGAR AL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI LA TOTALIDAD DE LAS APORTACIONES A QUE SE HABÍA COMPROMETIDO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012 Y SUS CINCO ANEXOS TÉCNICOS, MISMOS RECURSOS QUE DEBIERON SER ENTREGADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR UN MONTO DE \$783,643,962.32. ASIMISMO, AL SUSCRIBIRSE EL DESGLOSE DE ACCIONES DE CUARTO ANEXO TÉCNICO SE COMPROMETIERON RECURSOS QUE EXCEDÍAN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, OCASIONANDO CON ELLO QUE NO SE APORTARA LA CANTIDAD TOTAL DE \$702,018,015.91 COMPROMETIDOS MEDIANTE EL ANEXO TÉCNICO ANTES CITADO, LO CUAL A SU VEZ, TRAJÓ COMO CONSECUENCIA QUE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SE PRESENTARAN ATRASOS EN EL<br>PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE<br>OBRA Y QUE SE TUVIERA QUE<br>CELEBRAR UN CONVENIO<br>ADICIONAL DE DIFERIMIENTO EN EL<br>PLAZO DE EJECUCIÓN Y<br>CONCLUSIÓN DE LA OBRA<br>ACUEDUCTO INDEPENDENCIA. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|---|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 42 | RO/182/15  | [ LUIS MANUEL LEAL<br>ESQUERRA -<br>ENCARGADO DE<br>DEPARTAMENTO ],[ JOSE<br>FRANCISCO LIMON<br>TAPIA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | FRANCISCO DAVID<br>RICO AMARILLAS -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | COMISIÓN<br>ESTATAL PARA<br>EL DLLO DE<br>LOS PBLOS Y<br>COMUN<br>INDÍGENAS | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | SE DESPRENDE DE LA<br>OBSERVACIÓN NO. 05 DERIVADA DE<br>LA AUDITORÍA NÚMERO S-0068/2012<br>DEL EJERCICIO FISCAL 2012, QUE AL<br>PARECER EL SERVIDOR PÚBLICO<br>ANTES DESCRITO, SE BENEFICIÓ DE<br>RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO<br>QUE COMO SE DESPRENDE DEL<br>ACTA CIRCUNSTANCIADA,<br>PRESUNTAMENTE REALIZÓ<br>CONDUCTAS NO REGULADAS EN EL<br>PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE<br>CHEQUES A BECARIOS, ASÍ MISMO<br>DA INDICIO DE QUE<br>PRESUNTAMENTE SE BENEFICIO DE<br>UN TOTAL DE 16 (DIECISÉIS)<br>CHEQUES POR \$16,204.50 (DIECISÉIS<br>MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS<br>50/100 M.N.), CORRESPONDIENTES A<br>ESTUDIANTES BECARIOS DEL CICLO<br>11-12 DURANTE EL MES DE<br>DICIEMBRE DE 2012; ASIMISMO, EN<br>LO QUE RESPECTA AL C. JOSÉ<br>FRANCISCO LIMÓN TAPIA, QUIEN AL<br>MOMENTO DE LOS HECHOS<br>DENUNCIADOS OCUPABA EL CARGO<br>DE DIRECTOR GENERAL DE<br>OPERACIÓN DE PROGRAMAS<br>INSTITUCIONALES, ADSCRITO A LA<br>COMISIÓN ESTATAL PARA EL<br>DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y<br>COMUNIDADES INDÍGENAS, TODA<br>VEZ QUE SE DESPRENDE DE LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>OBSERVACIÓN NO. 05 DERIVADA DE LA AUDITORÍA NÚMERO S-0068/2012 DEL EJERCICIO FISCAL 2012, QUE PRESUNTAMENTE POR NO SE APEGÓ AL ESMERO Y CUIDADO EN SU DESEMPEÑO ESTABLECIDO EN EL CARGO QUE OSTENTÓ A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS, ASÍ COMO LA FALTA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL SUPERIOR JERÁRQUICO HACIA EL SERVIDOR PÚBLICO Y AL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE CHEQUES A BECARIOS, SITUACIÓN QUE PROBABLEMENTE GENERÓ ESTA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, MISMAS QUE PODÍAN EVITARSE APEGÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PROCESO OBSERVADO</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                                    | Denunciante  | Dependencia                                       | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---|--------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| 43 | RO/187/15  | [ RUTH YOLANDA LONG<br>CHANG - COORDINADOR<br>] | JOSE GERARDO<br>ARELLANO<br>CASTAÑEDA - TITULAR<br>DE ÁREA | SECRETARÍA<br>DE HACIENDA<br>Y CRÉDITO<br>PÚBLICO | DESVÍO DE RECURSOS | SE ORIGINAN DE LA VISITA<br>DOMICILIARIA, ORDENADA MEDIANTE<br>OFICIO NÚMERO<br>DGAF-DP-FED-2012-3398 DE FECHA<br>ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL<br>DOCE, PARA LA COMPROBACIÓN DE<br>IMPUESTOS FEDERALES A CARDO DE<br>LA CONTRIBUYENTE DENOMINADA<br>INTERNATIONAL MODULAR S.A. DE<br>C.V., A FIN DE VERIFICAR EL<br>CUMPLIMIENTO DE LAS<br>DISPOSICIONES FISCALES A QUE<br>ESTÁ AFECTA AL CONTRIBUYENTE,<br>POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL<br>UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO<br>DE JULIO DE DOS MIL DOCE, DE LA<br>CUAL SE ADVIERTE QUE<br>SUPUESTAMENTE AVALARON Y<br>DIERON POR PROCEDENTE LA<br>AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE<br>PARCIALIDADES NÚMERO<br>DGAF-ICE-2013-0304 DE FECHA SIETE<br>DE MAYO DE DOS MIL TRECE, TODA<br>VEZ QUE EL PAGO DE<br>PARCIALIDADES AUTORIZADO A LA<br>CONTRIBUYENTE INTERNACIONAL<br>MODULAR S.A. DE C.V., CON RFC<br>IMO101108RI1, VERSA SOBRE:<br>RETENCIONES DE IMPUESTO AL<br>VALOR AGREGADO E IMPUESTO<br>SOBRE LA RENTA, MISMAS QUE POR<br>DISPOSICIÓN LEGAL, RESULTABA<br>IMPROCEDENTE SU PAGO EN | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | ÁLVARO TADEO<br>GARCÍA VAZQUEZ |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DICHAS CONDICIONES, TODA VEZ QUE EL DEPARTAMENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE AUDITORIAS D LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL, LLEVÓ A CABO EL ACUERDO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS, MISMO QUE NO CUENTA CON FECHA DE EMISIÓN, CORRESPONDIENTE ALA ORDEN RIM2603398/12, DE LA CONTRIBUYENTE DESCRITA EN LÍNEAS ANTERIORES; EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE DEL MULTICITADO ACUERDO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS, SE DESPRENDE QUE FUE FIRMADO POR LOS CC. RUTH YOLANDA LONG CHAN, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR FISCAL, MARÍA EUGENIA ESQUER GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR ENCARGADO Y FRANCISCO ALBERTO GARCÍA ROBLES, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR ENCARGADO, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DEL CUAL SE DESPRENDE LA PLENA PARTICIPACIÓN SUSCRIBIENDO DICHO ACUERDO; CABE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES HISTÓRICOS,</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, QUE CONSTAN EN EL APARTADO MENCIONADO Y DENOMINADO "CRÉDITO FISCAL DETERMINADO", COINCIDE CON LOS IMPORTES QUE SE PLASMARON EN EL CONVENIO DE PAGO DE PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITO FISCALES FEDERALES, NÚMERO DGAF-ICE-2013-0304 DE FECHA SIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE, FIRMADO POR EL C.P.C. VALENTÍN CASTILLO GARZÓN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y EL C. MARIO ABEYTA RUÍZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE INTERNACIONAL MODULAR S.A. DE C.V., SIENDO QUE DICHO CONVENIO VERSA SOBRE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, OBSERVÁNDOSE QUE LAS REFERIDAS CONTRIBUCIONES CONVENIDAS SON DE NATURALEZA TRASLADADA O RETENIDA Y NO OBSTANTE ES DE PRESUMIRSE QUE SE HIZO CONSTAR LA CORRECCIÓN DE LA SITUACIÓN</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE EN EL ACUERDO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTES MENCIONADOS AL FIRMAR EL DOCUMENTO DENOMINADO "ACUERDO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS", POR TANTO, SE CONSIDERA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AL CONSIDERARSE LA PARTICIPACIÓN DE DICHAS PERSONAS AL HABER AVALADO COMO PROCEDENTE LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO EN PARCIALIDADES DE IMPUESTOS RETENIDOS |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 44 | RO/191/15  | [ CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ - DIRECTOR DE AREA ],[ FILIBERTO JESUS PADILLA BURROLA - SUPERVISOR ],[ SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO - DIRECTOR DE AREA ],[ FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN - SUBDIRECTOR GENERAL ],[ MANUEL SANDOVAL DELGADO - SUBDIRECTOR GENERAL ] | MARIA TRINIDAD LEYVA CANDELAS - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUC TURA EDUCATIVA. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | SE TIENE CONOCIMIENTO QUE EN EL CASO DE LAS OBRAS AMPARADAS BAJO LOS CONTRATOS ISIE-FAEB-11-007 E ISIE-FAEB-12-001 SE EFECTUARON PAGOS EN EXCESO A LA PERSONA FÍSICA ARQ. LUIS ALEJANDRO PERAL LÓPEZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO MARCA "VITROMEX"; CON FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE OFICIO NÚMERO OCDDA-2015/2015, SE NOTIFICÓ AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL INICIO DE AUDITORÍA A LAS OBRAS ANTES DESCRITAS RELATIVAS A LA "REMODELACIÓN DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEC" Y "SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEC", RESPECTIVAMENTE; CON FECHA DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EL C. ING. ÁNGEL GUADALUPE VALENZUELA LUGO, PRESENTÓ ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EDUCATIVA, EL INFORME DE AUDITORÍA DERIVADO DE LA REVISIÓN QUE PRACTICÓ A LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BAJO LOS CONTRATOS DESCRITOS EN LÍNEAS ANTERIORES; DEL ANÁLISIS DE INFORME DE AUDITORÍA SE DESPRENDE QUE DEL RESULTADO QUE ARROJÓ LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA QUE SE PRACTICÓ, SE DERIVA DE LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO ISIE-FAEB-12-001, EL CITADO CONTRATO SE FORMALIZÓ CON FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DOCE, CON FACTURA NÚMERO 136 A DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DOCE, A NOMBRE DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA POR \$505,303.44, EL CONTRATISTA PRESENTÓ PARA SU COBRO AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL ANTICIPO PACTADO EN EL CONTRATO ISIE-FAEB-12-001;</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 45 | RO/193/15  | [ VÍCTOR HUGO LÓPEZ<br>GÓMEZ - JEFE DE<br>DEPARTAMENTO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | CON LA VERIFICACIÓN DE LOS<br>RECURSOS DEL FONDO, NO SE<br>ENCONTRÓ EVIDENCIA DE QUE<br>MUNICIPIO FUERA EVALUADO POR<br>LAS INSTANCIAS TÉCNICAS FEDERAL<br>Y LOCAL, PARA DETERMINAR EL<br>CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS,<br>METAS Y RESULTADOS DEL FISM; ASÍ<br>MISMO NO SE ENCONTRÓ<br>EVIDENCIAS DE QUE LAS<br>EVALUACIONES FUERAN<br>PUBLICADAS EN LAS RESPECTIVAS<br>PÁGINAS DE INTERNET DE LAS<br>INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE LAS<br>ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL<br>MUNICIPIO, EN INCUMPLIMIENTO<br>DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN V, DEL<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA<br>FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO<br>FISCAL 2012; 85 Y 110 DE LA LEY<br>FEDERAL DE PRESUPUESTO Y<br>RESPONSABILIDADES HACENDARIA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 46 | RO/195/15  | [ RITA CANDELARIA<br>ESTRELLA VALENCIA -<br>DIRECTOR ],[ MARITZA<br>ANGELICA ROMERO<br>CORDOVA -<br>COORDINADOR ] | MARÍA TRINIDAD<br>LEYVA CANDELAS -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. 682,<br>DE LA CUENTA PÚBLICA 2013.<br>PRACTICADA POR EL INSTITUTO<br>SUPERIOR DE AUDITORÍA Y<br>FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE<br>SONORA, DENOMINADA "RECURSOS<br>DEL FONDO DE APORTACIONES<br>MÚLTIPLES"; SE DERIVA PLIEGO DE<br>OBSERVACIONES CON CLAVE<br>13-A-26000-02-0682-06-005, DE LA OBRA<br>DENOMINADA ES-024/SEC:<br>"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO<br>PESADO CON AIRE ACONDICIONADO<br>EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA<br>DE LA LOCALIDAD DE PUERTO<br>PEÑASCO, SONORA" SE PRESUME<br>QUE NO SE PRESENTARON LAS<br>ESTIMACIONES 6 Y 7 CON SUS<br>RESPECTIVOS NÚMEROS<br>GENERADORES, POR 283.5 MILES DE<br>PESOS; POR LO ANTERIOR, DE LA<br>LECTURA A LA OBSERVACIÓN<br>PLASMADA EN EL INFORME DE<br>RESULTADO NO SE DESPRENDE UN<br>DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA<br>FEDERAL POR LA NO PRESENTACIÓN<br>DE LAS ESTIMACIONES 6 Y 7 CON<br>SUS RESPECTIVOS NÚMEROS<br>GENERADORES DE LA REFERIDA<br>OBRA, SINO UNA RESPONSABILIDAD<br>ADMINISTRATIVA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 47 | RO/196/15  | [ SERGIO TACHIQUIN<br>PEREZ - DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACIÓN Y<br>CONTROL ] | JOSEFINA<br>RODRIGUEZ<br>ESPINOZA -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | POR LOS HECHOS CONTENIDOS EN<br>DICHA DENUNCIA, LOS CUALES SE<br>ORIGINAN DE LA SOLICITUD DE<br>ACCESO A LA INFORMACIÓN<br>PRESENTADA POR EL C. EDUARDO<br>BELTRÁN EL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL<br>DE DOS MIL CATORCE, LA CUAL FUE<br>RESPONDIDA EL DÍA DIECISÉIS DE<br>MAYO DE DOS MIL CATORCE POR EL<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE<br>DEL FONDO ESTATAL DE<br>MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE<br>EN EL ESTADO, RECHAZÁNDOLA POR<br>IMPROCEDENTE, EN<br>CONSECUENCIA EL SOLICITANTE<br>INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN<br>ANTE EL INSTITUTO DE<br>TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL<br>ESTADO, EL CUAL FUE RESUELTO A<br>FAVOR DEL INTERESADO EL DÍA<br>CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL<br>CATORCE. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 48 | RO/197/15  | [ VÍCTOR HUGO LÓPEZ<br>GÓMEZ - JEFA DE<br>DEPARTAMENTO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | DERIVADO DE LA CÉDULA DE<br>RESULTADOS FINALES NÚMERO 26<br>DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE EL<br>LA VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS<br>DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA<br>SOCIAL MUNICIPAL, NO SE<br>ENCONTRÓ EVIDENCIA DE QUE EL<br>MUNICIPIO FUERA EVALUADO POR<br>LAS INSTANCIAS TÉCNICAS FEDERAL<br>Y LOCAL, PARA DETERMINAR EL<br>CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS,<br>METAS Y RESULTADOS, ASÍ MISMO<br>COMO DE QUE SE APLICARAN LAS<br>EVALUACIONES EN LAS<br>RESPECTIVAS PAGINAS DE INTERNET<br>DE LAS INSTANCIAS DE EVALUACIÓN<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y<br>DEL MUNICIPIO, DICHO<br>INCUMPLIMIENTO SE DESPRENDE DE<br>LA CÉDULA SUMARIA: SOBRE LA<br>PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE<br>LA SEDESOL EN EL MUNICIPIO DE<br>HUATABAMPO, SONORA EN EL<br>EJERCICIO FISCAL 2012, ELABORADA<br>POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA<br>FEDERACIÓN EN SU APARTADO DE<br>CONCLUSIONES, LO TRAJÓ COMO<br>RESULTADO LA ACCIÓN<br>12-B-26000-14-0754-08-001. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                              | Dependencia                     | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 49 | RO/198/15  | [ ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO - VOCAL EJECUTIVO ],[ MANUEL GUADALUPE RUÍZ CASTELO - DIRECTOR GENERAL ],[ MARÍA ESTHER VALDEZ RENDÓN - DIRECTOR ADMINISTRATIVO ],[ JESÚS TRINIDAD COTA PEINADO - DIRECTOR JURIDICO ] | SERGIO AVILA<br>CECEÑA - VOCAL EJECUTIVO | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | SE PRESUME LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS CC. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO, MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO, MARÍA ESTHER VALDEZ RENDÓN, Y, JESÚS TRINIDAD COTA PEINADO, POR HABER REALIZADO PAGOS POR LA CANTIDAD DE \$539,388.51 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL) A FAVOR DEL HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. (HOSPITAL CIMA), SIN TENER FACULTADES LEGALES PARA SOLICITAR Y AUTORIZAR EL PAGO AL HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., YA QUE PRESUNTAMENTE DICHO PAGO NO TIENE JUSTIFICACIÓN , TODA VEZ QUE NO EXISTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE AYUDA PARA EL TRABAJADOR C. JESÚS TRINIDAD COTA PEINADO; SUMÁNDOSE EL HECHO DE QUE NO HAY EVIDENCIA ALGUNA DE HABER SIDO REINTEGRADO EL DINERO NI POR LA MULTICITADA ASEGURADORA NI POR EL C. JESÚS TRINIDAD COTA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                      | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 50 | RO/201/15  | [ RENE FRANCISCO LUNA SUGICH - COORDINADOR GENERAL ],[ MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO - DIRECTOR GENERAL ],[ EDGAR FABIAN ESCARCEGA MORALES - DIRECTOR ADMINISTRATIVO ],[ JESUS TRINIDAD COTA PEINADO - DIRECTOR GENERAL JURÍDICO ] | ING. SERGIO ÁVILA<br>CECEÑA - VOCAL<br>EJECUTIVO | COMISIÓN<br>ESTATAL DEL<br>AGUA (CEA) | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | PEINADO.<br>DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LOS<br>CONTRATOS CEA-SP-17-2015,<br>CELEBRADO CON FECHA TRES DE<br>MARZO DE DOS MIL QUINCE ENTRE<br>LA CEA Y LA EMPRESA VIERKMON<br>S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE<br>\$500,000.00 Y EL CONTRATO<br>FOOSI-SP-07BIS-2015, CELEBRADO<br>EL CINCO DE ENERO DE DOS MIL<br>QUINCE Y CON TÉRMINO EL DÍA<br>VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL<br>MISMO AÑO, Y LOS PAGOS<br>QUEDARON PACTADOS QUE SE<br>HARÍAN PREVIA ENTREGA DE<br>FACTURA E INFORME DE<br>ACTIVIDADES; DESPRENDIÉNDOSE<br>DE LO ANTERIOR, QUE UNA VEZ<br>REALIZADA UNA BÚSQUEDA EN LOS<br>EXPEDIENTES, NO SE ENCONTRÓ<br>NINGÚN SUSTENTO TÉCNICO,<br>JURÍDICO O ADMINISTRATIVO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                              | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|---------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 51 | RO/202/15  | [ RENE FRANCISCO LUNA SUGICH - ENCARGADO DE DESPACHO ],[ MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO - DIRECTOR GENERAL ],[ JESUS TRINIDAD COTA PEINADO - DIRECTOR ],[ EDGAR FABIAN ESCARCEGA MORALES - DIRECTOR ADMINISTRATIVO ] | SERGIO AVILA<br>CECEÑA - VOCAL EJECUTIVO | COMISIÓN<br>ESTATAL DEL<br>AGUA (CEA) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DESVÍO DE RECURSOS | DERIVADO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON NÚMERO CEA-SP-14-2015, ENTRE LA CEA REPRESENTADA POR RENÉ FRANCISCO LUNA SUGICH, Y LA EMPRESA FIREN, S.C., CUYO PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERÍA POR EL IMPORTE DE \$4'640,000.00 CON IVA, Y EL OBJETO DEL SERVICIO CONSISTÍA EN PRESTAR A LA CEA LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y ANÁLISIS EN MATERIA FISCAL, CON RELACIÓN A LAS LIQUIDACIONES DETERMINANTES DE 7 CRÉDITOS FISCALES, SIN EMBARGO, SE DENUNCIA LA SIMULACIÓN DE DICHO CONTRATO EN VIRTUD DE QUE, YA SE HABÍA INICIADO EL TRÁMITE SIN LA PARTICIPACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                                    | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 52 | RO/204/15  | [ GILDARDO MONGE<br>ESCÁRCEGA -<br>SECRETARIO ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUÍZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | RESPECTO DE LA OBSERVACIÓN 6,<br>DE LA CUENTA PÚBLICA 2011: "NO<br>FUE EXHIBIDA LA DOCUMENTACION<br>COMPROBATORIA QUE AMPARA EL<br>GASTO EJERCIDO POR \$1,516,292,<br>CORRESPONDIENTE A DIVERSAS<br>PÓLIZAS QUE AFECTARON LAS<br>PARTIDAS 24901, 31101, 33801, 34501,<br>35101, 35701, 35801 Y 38101." RESPECTO<br>DE LA OBSERVACIÓN 12, DEL<br>EJERCICIO 2013: "DE LA REVISIÓN<br>REALIZADA A LA PARTIDA 26101, SE<br>IDENTIFICÓ QUE EL SUJETO<br>FISCALIZADO ADQUIRIÓ EN EL<br>EJERCICIO 2013, 750 VALES DE<br>GASOLINA, POR UN TOTAL DE \$75,000,<br>DE LOS CUALES SOLO SE HABÍAN<br>UTILIZADO 453, EQUIVALENTES A<br>\$45,300, SIENDO EVIDENTE QUE LA<br>ADQUISICIÓN REALIZADA NO<br>JUSTIFICA SU REALIZACIÓN." | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|--|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 53 | RO/215/15  | [ ENRIQUE PESQUEIRA<br>PELLAT - DIRECTOR ],[<br>MANUEL MARTIN<br>FRANCISCO<br>VALENZUELA ENCISO -<br>DIRECTOR ],[ WILFRIDO<br>CORRAL ARREOLA -<br>DIRECTOR ],[ GINO<br>ROBERTO SARACCO<br>MORALES - DIRECTOR ],[<br>MARIO RENDON<br>ALCANTAR -<br>ENCARGADO DE<br>DESPACHO ],[ ROBERTO<br>BARRERA FELIX - JEFE<br>DE DEPARTAMENTO ] | MARIA MARGARITA<br>MUÑOZ SOTO -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | JUNTA DE<br>CAMINOS DEL<br>ESTADO DE<br>SONORA | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADA DE LA AUDITORÍA NÚMERO<br>S-0111/2015 DE FECHA TRES DE<br>FEBRERO DE DOS MIL QUINCE,<br>REALIZADA POR EL PERÍODO<br>COMPRENDIDO DE PRIMERO DE<br>ENERO AL UNO DE DICIEMBRE DE<br>DOS MIL QUINCE, A LA JUNTA DE<br>CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA;<br>CON FECHA CATORCE DE OCTUBRE<br>DE DOS MIL QUINCE, LA C. ING.<br>MARÍA MARGARITA MUÑOZ SOTO, EN<br>SU CARÁCTER DE TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE CONTROL Y<br>DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA<br>ENTIDAD ANTES DESCRITA,<br>COMISIONÓ A LA C. ING. AMANDA<br>LORENA MORÁN MEDINA, PARA QUE<br>PRACTICARÁ LA VERIFICACIÓN AL<br>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO<br>NÚMERO<br>SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011<br>RELATIVO AL "SUMINISTRO DE 6,817<br>SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y<br>HORIZONTALES PARA CARRETERAS,<br>L.A.B. EN EL ALMACÉN DE LA JUNTA<br>DE CAMINOS DEL ESTADO DE<br>SONORA"; ASIMISMO, SOLICITÓ AL<br>DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE<br>CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA<br>LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:<br>BASES DE LICITACIÓN NÚMERO<br>SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS;<br>CONTRATO NÚMERO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011<br/>RELATIVO AL SUMINISTRO ANTES<br/>DESCRITO CON TODOS SUS ANEXOS;<br/>PÓLIZAS DE PAGO RELATIVAS AL<br/>CONTRATO NÚMERO<br/>SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011; POR<br/>LO ANTERIOR, EL DIRECTOR<br/>GENERAL ANTES CITADO, DANDO<br/>CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO,<br/>REMITIÓ COPIA DE LA SIGUIENTE<br/>DOCUMENTACIÓN: BASES DE LA<br/>LICITACIÓN NÚMERO<br/>SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS,<br/>CONTRATO NÚMERO<br/>SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011,<br/>PÓLIZAS DE DIARIO NO. D242,<br/>D244, D245, D247, D248 RELATIVAS AL<br/>CONTRATO NO.<br/>SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011;<br/>ENTRADAS DE ALMACÉN; Y ACTAS<br/>ADMINISTRATIVAS DE FECHA<br/>CATORCE DE ENERO DE DOS MIL<br/>QUINCE; ASÍ TAMBIÉN, SOLICITÓ AL<br/>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE<br/>LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO<br/>DE SONORA QUE REQUIRIERA ANTE<br/>LA INSTITUCIÓN BANCARIA<br/>CORRESPONDIENTE, COPIAS DE<br/>ANVERSO Y REVERSO DE LOS<br/>CHEQUES Y/O NOMBRE DEL TITULAR<br/>DE LAS CUENTAS A LAS QUE SE<br/>REALIZARON LAS TRANSFERENCIAS<br/>INTERBANCARIAS, CON MOTIVO AL</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CONTRATO<br/>SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, LO<br/>CUAL INFORMÓ QUE LOS PAGOS<br/>FUERON REALIZADOS VÍA<br/>TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA<br/>CUENTA BANCARIA 11006204317; DE<br/>IGUAL MANERA SOLICITÓ AL TITULAR<br/>DE LA UNIDAD DE LICITACIONES Y<br/>CONTRATOS DE LA JUNTA DE<br/>CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA,<br/>DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA<br/>PROPUESTA GANADORA DE LA<br/>LICITACIÓN ANTES NÚMERO<br/>SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS,<br/>RELATIVA AL SUMINISTRO 6,817<br/>SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y<br/>HORIZONTALES PARA CARRETERA,<br/>L.A.B., EN ALMACÉN DE LA JUNTA DE<br/>CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.<br/>UNA VEZ REALIZADA Y ANALIZADA LA<br/>INFORMACIÓN PROPORCIONADA<br/>POR LA POR LA ENTIDAD, SE<br/>DETECTÓ QUE ÚNICAMENTE SE<br/>ENCONTRARON 1,417 PIEZAS DE LAS<br/>6,817 CONTRATADAS, LO CUAL<br/>QUEDÓ ASENTADO EN EL<br/>DOCUMENTO DE INVENTARIO DE<br/>EXISTENCIA EN ALMACÉN; ASÍ PUES,<br/>CON LA INFORMACIÓN DEL<br/>PRESUPUESTO DEL CONTRATO, EL<br/>MATERIAL FACTURADO Y EL<br/>INVENTARIO DE EXISTENCIA EN<br/>ALMACÉN SE CONCLUYÓ QUE SE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|---|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 54 | RO/217/15  | [ ELIPHELET PEREZ<br>DURÓN - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO "A"<br>],[ CUAUHEMOC<br>GERMAN GUTIERREZ -<br>AGENTE DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO "A" ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | PAGARON 6,681 PIEZAS POR UN<br>IMPORTE ANTES DE I.V.A. DE<br>\$1'496,318.50 Y SOLAMENTE SE<br>ENTREGARON EN EL ALMACÉN 1,417<br>PIEZAS POR UN IMPORTE DE<br>\$498,244.50; EXISTIENDO UNA<br>AFECTACIÓN PATRIMONIAL A LA<br>JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE<br>SONORA POR UN IMPORTE DE<br>988,074.00 MÁS EL I.V.A..<br>DILACIÓN INJUSTIFICADA DENTRO DE<br>LA INDAGATORIA PENAL NÚMERO<br>A.P. 0516/07 EN CONTRA DE RAMÓN<br>ROMO SOTO, MIGUEL ÁNGEL SERDIO<br>SANTILLÁN, NORA DESSENS<br>ROMERO, PASCUAL MARTÍN<br>MALDONADO ENRÍQUEZ, JESÚS<br>MARTÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y<br>OTROS POR LA COMISIÓN DEL DELITO<br>DE NEGLIGENCIA MEDICA Y TECNICA<br>COMETIDO EN PERJUICIO DE PABLO<br>BUSTAMANTE ROMO, DE LA CUAL SE<br>DESPRENDE UA INACTIVIDAD<br>PROCESAL DE DOS AÑOS LA CUAL<br>CONSTA DESDE EL VEINTICUATRO DE<br>JUNIO DE DOS MIL DIEZ AL<br>VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL<br>DOCE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados                                  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 55 | RO/22/15   | [ FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRÁN - SUPERVISOR DE OBRA ],[ MARTÍN ALFREDO GUTIÉRREZ AYALA - AUDITOR SUPERVISOR ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | OMISIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO FORMA SU DECLARACIÓN | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                               | Dependencia                              | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|--|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 56 | RO/222/15  | [ VALENTIN CASTILLO GARZON - DIRECTOR GENERAL ],[ LUIS ALONSO OSUNA COTA - COORDINADOR FISCAL ],[ SILVIA HAYDEE SOTO MARIN - AUDITOR ENCARGADO ],[ GERMAN CAMOU GARCIA - AUDITOR ENCARGADO ] | JOSE GERARDO ARELLANO CASTAÑEDA - TITULAR | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE OBSERVA QUE EL C.P.C. VALENTÍN CASTILLO GARZÓN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL, EL C.P. ALONSO OSUNA COTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y APOYO, LA C. SILVIA HAYDEE SOTO MARÍN Y EL C. GERMÁN CAMOU GARCÍA, PERSONAL ADSCRITO A LA ENTONCES DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, AVALARON Y DIERON POR PROCEDENTE LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO EN PARCIALIDADES PLASMADO EN EL CONVENIO NO. DGAF-ICE-2013-0128 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2013, INCUMPLIERON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 66-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ASÍ COMO LO PREVISTO EN LAS CLÁUSULAS CUARTA, DÉCIMA Y VIGÉSIMA SÉPTIMA, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE SONORA Y, PÁRRAFO TERCERO DEL NUMERAL 15.3 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE AUTOCORRIGE CON PAGO EN PARCIALIDADES, CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 15. AUTOCORRECCIÓN FISCAL, DEL CAPÍTULO I TITULADO TEMAS AFINES EN LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN DE LA PARTE I, UNIDAD A. DENOMINADO GENERALIDADES DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN PARA EL AUDITOR PARA ENTIDADES FEDERATIVAS, TODA VEZ QUE EL PAGO EN PARCIALIDADES VERSA SOBRE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMO SUJETO DIRECTO Y RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MISMAS QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL, RESULTABA IMPROCEDENTE SU PAGO EN PARCIALIDADES EXCEPTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 57 | RO/23/15   | [ OSCAR RENE TELLEZ LEYVA - COMISIONADO EJECUTIVO ],[ SERGIO ALBERTO FLORES ZAMORA - DIRECTOR GENERAL ],[ OSCAR RENE TELLEZ LEYVA - COMISIONADO EJECUTIVO ],[ SERGIO ALBERTO FLORES ZAMORA - DIRECTOR GENERAL ],[ FERNANDO MORENO MORALES - DIRECTOR ADMINISTRATIVO ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS , DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | DERIVADO DE LA AUDITORÍA S-0688-2012, EFECTUADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, SE DERIVÓ LA CÉDULA DE HALLAZGOS 07, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2012, DENOMINADA PAGOS EXTEMPORANEOS, EN LA CUAL SE HIZO CONSTAR QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES POSTERIORES AL OFICIO NÚMERO 511.5/0388, MEDIANTE EL CUAL EL C. LIC. MANUEL MARTÍNEZ VIVEROS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SEMARNAT, INFORMÓ AL C. LIC. OSCAR RENE TÉLLEZ LEYVA, COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES), QUE SE LE OTORGABA PRORROGA, LA CUAL FUE SOLICITADA MEDIANTE OFICIOS OCE-0272/10 Y COT-140/10, PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO COMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI Y PROGRAMA ESTATAL DE SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA REDUCCIÓN DE GASES EFECTO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | INVERNADERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, CONCEDIÉNDOSE LA PRORROGA HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, REALIZÁNDOSE LOS PAGOS EN FECHAS NO AUTORIZADAS: 11/OCTUBRE/2011; 17/OCTUBRE/2011; 05/ENERO/2012; 16/ABRIL/2012; 120/FEBRERO/2012; |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                                    | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo          |
|----|------------|---|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------|
| 58 | RO/34/15   | [ FÉLIX JOSÉ CÁRDENAS RAMOS - ABOGADO GENERAL ] | OSCAR FERNANDO ALMAZÁN HOLGUÍN - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA) | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA (DIF) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, USO INDEBIDO DE VEHÍCULO OFICIAL, CONDUCTA INAPROPIADA EN EL SERVICIO | NO CUMPLIR CABALMENTE CON LA COMISIÓN CONFERIDA POR SU SUPERIOR JERÁRQUICO, TODA VEZ QUE SIN AUTORIZACIÓN Y SIN DAR AVISO EL C. FÉLIX JOSÉ CÁRDENAS RAMOS DECIDE DEJAR A DOS MENORES EN LA CASA HOGAR "EL REINO DE LOS NIÑOS" UBICADA EN IMURIS, SONORA, DONDE SE LE HABÍA AUTORIZADO DEJAR A SÓLO UNA MENOR, SIENDO QUE LA OTRA MENOR DEBÍO SER TRASLADADA A LA CASA HOGAR "AMORES DE PEÑASCO", EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. POR OTRA PARTE, SE REPROCHA QUE EL PRESUNTO ENCAUSADO TRASLADÓ EL VEHÍCULO OFICIAL SIN AUTORIZACIÓN ALGUNA A LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, E INDEBIDAMENTE TRANSITÓ Y PERNOCTÓ EN ESE LUGAR SIN CONTAR CON COMISIÓN OFICIAL, INFORMANDO CON FALSEDAD EL HABER REALIZADO EXHORTO EN ESA CIUDAD. ASIMISMO, PRESUNTAMENTE SIN AUTORIZACIÓN EL C. FÉLIX JOSÉ CÁRDENAS RAMOS, TRASLADÓ A DOS MENORES DE APELLIDOS DÍAZ LEZAMA, DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA A IMURIS, SONORA, CONTRAVINIENDO | TURNAR A PROYECCIÓN  | JESUS ARMANDO MEJIA FONLLEM |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 59 | RO/35/15   | [ MARCO ANTONIO ARANA CARO - RESIDENTE DE OBRA ],[ GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS - DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA ],[ ELIAS LOPEZ LOPEZ - COORDINADOR DE SUPERVISIÓN ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | INSTRUCCIONES, ADEMÁS DE SUPUESTAMENTE TRASLADAR A LA C. DULCIA DANITZA MENESES Y SU HIJA MENOR DE EDAD, A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.<br>OBSERVACIÓN 02.- DERIVADA DE LA AUDITORÍA S- 1444/2012, REALIZADA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 Y 2011, POR UN CONCEPTO CONSISTENTE EN: DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA), SE SELECCIONÓ UNA MUESTRA DE 8 OBRAS Y DOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE ESTAS OBRAS POR LA CANTIDAD DE \$25'532,515.77 (VEINTICINCO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL, QUINIENTOS QUINCE PESOS 77/100 M.N), QUE REPRESENTAN EL 46.65% CON RESPECTO A LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN LOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN; ASIMISMO, EN LAS OBRAS AUDITADAS REPRESENTAN EL 31.25% DE ACUERDO A LA CANTIDAD TOTAL DE LAS OBRAS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 60 | RO/44/15   | [ LESLIE ARELY RUÍZ<br>FIERRO - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO "A"<br>],[ LUCIANO ADRIANO<br>ENCINAS - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO "A"<br>] | GUADALUPE MARÍA<br>MENDÍVIL CORRAL -<br>DIRECTOR GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | SE ORIGINAN DEL EXTRAVIÓ DEL<br>EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN<br>PREVIA NÚMERO 604/2008,<br>PROMOVIDO POR LA C. ALMA ROSA<br>ESCALANTE GUTIÉRREZ, EN LA<br>AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO<br>SECTOR 1 EN GUAYMAS SONORA;<br>EN CUANTO A LA C. LESLIE ARELY<br>RUIZ FIERROS, SE LE DENUNCIA AL<br>SER ELLA PRESUNTAMENTE LA<br>ÚLTIMA PERSONA QUE REALIZÓ<br>DILIGENCIA DENTRO DE TAL<br>EXPEDIENTE, ASÍ COMO SER QUIEN<br>INICIÓ EL EXPEDIENTE DE<br>AVERIGUACIÓN PREVIA, AUNADO AL<br>SEÑALAMIENTO DEL C. ADRIANO<br>LUCIANO ENCINAS, DE HABER<br>RECIBIDO TAL EXPEDIENTE AL<br>MOMENTO DE HACERSE CARGO DE<br>LA SECRETARÍA QUE LIDERABA<br>LESLIE ARELY RUIZ FIERRO;<br>ASIMISMO EN CUANTO AL C.<br>LUCIANO ADRIANO ENCINAS, SE LE<br>DENUNCIA POR SER SEÑALADO POR<br>LA QUEJOSA COMO LA PERSONA<br>QUE HA ESTADO ATENDIÉNDOLA Y<br>COMO ENCARGADO DE DARLE<br>SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA QUE<br>DIO INICIO A TAL EXPEDIENTE,<br>ASIMISMO PRESUNTAMENTE POR<br>HABER SIDO EL ÚLTIMO POSEEDOR<br>DEL EXPEDIENTE Y ADVERTIRSE QUE<br>ÉL MISMO SE ENCONTRABA AÚN EN | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 61 | RO/50/15   | [ ELIAS LOPEZ LOPEZ - COORDINADOR DE SUPERVISIÓN ],[ MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES - SUPERVISOR DE OBRA ],[ GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS - DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TIEMPOS EN QUE EL C. ADRIANO LUCIANO ENCINAS, SE ENCONTRABA COMISIONADO. OBSERVACIÓN 04.- DERIVADA DE LA AUDITORIA S-1504/2012, REALIZADA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011, POR UN CONCEPTO CONSISTENTE EN: FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, DERIVADO DE REVISIÓN DOCUMENTAL COMPROBATORIA PRESENTADA AL GASTO (FACTURAS, ESTIMACIONES Y CHEQUES), SE DETECTO QUE NO SE LE ACOMPAÑARON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMO SON LOS GENERADORES DE OBRA, REPORTES FOTOGRAFICOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA DENOMINADA RE EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO Y AVENIDA 4 EN GUAYMAS, SONORA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 62 | RO/52/15   | [ LUIS ALBERO SOTELO GONZALEZ - DIRECTOR GENERAL ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | --- OBSERVACIÓN 01.- DERIVADA DE LA AUDITORÍA SON/SUBSEMUN-HACIENDA/14, REALIZADA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012, DEL PROGRAMA DENOMINADO SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL (SUBSEMUN), DERIVADO DEL ANÁLISIS A LAS TRANSFERENCIAS, APLICACIÓN Y EROGACIÓN DE LOS RECURSOS, RADICADOS A LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 0189585915 DEL BANCO DE BBVA BANCOMER S.A., POR UN MONTO DE \$177'159,562.97 (CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N), CONSTATÓ QUE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS (AYUNTAMIENTOS), EXCEDEN EL PLAZO DE CINCO DÍAS, CONFORME LO MARCA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 63 | RO/53/15   | [ MARÍA DEL ROSARIO<br>VERDUGO MARISCAL -<br>JEFE DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO ],[<br>CIPRIANO PALAFOX<br>OLIVARRIA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ RITA<br>CANDELARIA ESTRELLA<br>VALENCIA - DIRECTOR<br>TECNICO ],[ SERGIO<br>ANTONIO BUSTAMANTE<br>DURAZO - DIRECTOR ],[<br>FRANCISCO JAVIER<br>CONTRERAS BELTRÁN -<br>SUBDIRECTOR GENERAL<br>] | CELINA DEL CARMEN<br>MERINO ESQUER -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | INCUMPLIMIENTO A LOS<br>REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN<br>Y/O DOCUMENTACIÓN, DE LA OBRA:<br>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO I<br>PARTE EN CENDI N/C, COL. ALTARES,<br>EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE<br>HERMOSILLO, SONORA. (CONTRATO<br>NO. CENDI-11-001), DOCUMENTACIÓN<br>CONSISTENTE EN : -DOCUMENTOS<br>DE AUTORIZACIÓN EMITIDOS POR<br>LAS AUTORIDADES COMPETENTES<br>EN MATERIA DE IMPACTO<br>AMBIENTAL. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 64 | RO/79/15   | [ JESÚS JOSÉ ROSS<br>VALENZUELA -<br>ENCARGADO DE ÁREA ],[<br>MANUEL MARTIN<br>FRANCISCO<br>VALENZUELA ENCISO -<br>DIRECTOR ] | CELINA DEL CARMEN<br>MERINO ESQUER -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/PIBAI-JCES/13, DEL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012,<br>REALIZADA AL "PROGRAMA DE<br>INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA<br>ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS<br>INDÍGENAS (PIBAI)", POR UN MONTO<br>IRREGULAR DE \$40'561,959.49<br>(CUARENTA MILLONES, QUINIENTOS<br>SESENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS<br>CINCUENTA Y NUEVE 49/100 M.N.), SE<br>DENUNCIA LA OBSERVACIÓN 06,<br>CONSISTENTE EN: INCUMPLIMIENTO<br>A LOS REQUISITOS DOCUMENTALES<br>QUE SOPORTAN LA REALIZACIÓN DE<br>PAGOS POR LA EJECUCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS<br>POR UN IMPORTE DE \$40'561,959.49.<br>"DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL AL<br>EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA<br>DENOMINADA "NC1-015<br>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL<br>CAMINO DE ÁLAMOS- EL TABELO-<br>LOS TANQUES - SAN BERNARDO –<br>MOCHIBAMPO – MESA COLORADA,<br>TRAMO: 0+00 AL KM. 85+400;<br>SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM.<br>23+500 AL KM. 33+500, EN EL<br>MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL<br>ESTADO DE SONORA, EJECUTADA<br>POR LA JUNTA DE CAMINOS DEL<br>ESTADO DE SONORA (JCES), SE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>OBSERVÓ QUE NO SE ACOMPAÑARON DE LOS DOCUMENTOS DETERMINADOS POR LA DEPENDENCIA, QUE SE ENUNCIARÁN A CONTINUACIÓN: 1.- NOTAS DE BITÁCORA DEL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN. 2.- CROQUIS DEL ACERO. 3.- SECCIONES Y CROQUIS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 4. EL RESIDENTE DE OBRA NO HIZO CONSTAR EN LA BITÁCORA LA FECHA EN QUE SE PRESENTARON LAS ESTIMACIONES...”.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 65 | RO/88/15   | [ SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO - DIRECTOR DE AREA ],[ FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN - SUB-DIRECTOR GENERAL ] | CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | CONDUCTA INAPROPIADA EN EL SERVICIO, ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, MALTRATO O VIOLENCIA FÍSICA O MENTAL EN CONTRA DE PERSONAS CON LAS QUE SE TIENE TRATO EN EL SERVICIO PÚBLICO, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO SE DETECTARON DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR COBACH III, EN LA LOCALIDAD DE OBREGÓN, SONORA.<br>EN AL CONCEPTO DE LA OBRA CON CLAVE DE CATÁLOGO AA31224, SE OBSERVAN AGRIETAMIENTOS EN FORMA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN EL PISO DE 10 CM, DE ESPESOR, DE CONCRETO FC=150/ KG/CM2, T.M.A. 3/4", H EN O, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO MASTERFIBER CON DOSIFICACIÓN (1 BOLSA 900 GR POR M3), EN TODO EL FRENTES DE EDIFICIO DE AULAS, INCLUYENDO EL ÁREA DE ESCALERAS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 66 | RO/94/15   | [ EFREN PEÑA CARRILLO<br>- COORDINADOR<br>MÉDICO ]           | JESUS MARIA AVILA<br>QUIROGA - TITULAR<br>DE ORGANO DE<br>CONTROL | INSTITUTO DE<br>SEGURIDAD Y<br>SERVICIOS<br>SOCIALES DE<br>LOS<br>TRABAJADORE<br>S DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(ISSSTESON) | CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO                                 | POR EXPEDIR UNA INCAPACIDAD<br>MÉDICA CON RETROACTIVIDAD DE<br>MÁS DE TRES DÍAS NATURALES,<br>CON FECHA DE TREINTA DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE A<br>FAVOR DEL C. RAMSÉS OLIVAS<br>AVENDAÑO, INCAPACIDAD MÉDICA<br>DE FOLIO NÚMERO 178109, CON<br>EFECTOS A PARTIR DEL DÍA<br>VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS<br>MIL CATORCE, TRANSGREDIENDO LO<br>DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 30,<br>33, 34 Y 35 FRACCIÓN IV, DEL<br>REGLAMENTO DE INCAPACIDADES<br>MÉDICAS DEL INSTITUTO DE<br>SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES<br>DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO<br>DE SONORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 67 | RO/96/15   | [ HUGO ALONSO<br>VALENZUELA ISLAS -<br>MÉDICO ESPECIALISTA ] | JESÚS MARÍA AVILA<br>QUIROGA - TITULAR<br>DE ORGANO DE<br>CONTROL | INST. DE SEG.<br>Y SERVICIOS<br>SOC. DE LOS<br>TRAB. DEL<br>EDO. DE SON.  | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS  | ABUSO DE SU PUESTO DE DOCTOR<br>PARA DAR INCAPACIDAD, CON DÍAS<br>DE MAS A LOS DEBIDOS.   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | LILIANA CASTILLO<br>RAMOS         |
| 68 | RO/98/15   | [ RITA CANDELARIA<br>ESTRELLA VALENCIA -<br>DIRECTOR ]       | CELINA DEL CARMEN<br>MERINO ESQUER -<br>DIRECTOR GENERAL          | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL.  | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORIA NO.<br>S-2068/2012, SE DESPRENDE LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO 07,<br>DENOMINADA "FALTANTE DE<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>NORMATIVA"; DEL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2011  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|--|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 69 | RO/01/16   | [ TERESA DE JESUS LIZARRAGA FIGUEROA - DIRECTOR GENERAL ],[ JESUS GERARDO MADA VELEZ - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS ],[ ALFONSO VELAZQUEZ LIZARRAGA - SUBDIRECTOR ],[ MARIO ALBERTO RENDON MORENO - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ],[ JOAQUIN ENRIQUE GIL GASTELUM - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ] | C.P. ARTURO OLIVAS MOLINA - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | SE ADVIERTE QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS SE ORIGINAN DE LAS FISCALIZACIONES Y/O REVISIONES REALIZADAS A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, MEDIANTE LA CUAL SE DETECTARON UNA SERIE DE IRREGULARIDADES CONTENIDAS EN LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS 15 Y 20, CONSISTENTES EN DIFERENCIAS DE INVENTARIOS DE CONTABILIDAD/FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS PÓLIZAS CONTABLES DE LAS RECLASIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y COPIA DE LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS QUE AMPARARAN DIECISÉIS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS; ASIMISMO, SE DENOTA QUE DE MANERA INJUSTIFICADA SE INCURRIÓ EN UNA FALTA DE ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DE TALES OBSERVACIONES, NO OBSTANTE DE QUE REITERADAMENTE MEDIANTE OFICIOS ISAF/AAE-3363-2012, ISAF/AAE-2489-2013, ISAF/AAE-0242-2013, OCYDA-0519/2013, ISAF/AAE-1137-2013, | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>ISAF/AAE-1302-2013, EN RELACIÓN AL OFICIO ISAF/AAE- 3363-2012, ISAF/AAE-1355-2013, ISAF/AAE-1792-2013, ISAF/AAE-1811-2013, ISAF/AAE-2123-2013, ISAF/AAE-2462-2013, DG/311/13, S-2072/2013 Y S-2073/2013, SE NOTIFICÓ Y REQUIRIÓ A LA L.A.P. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA, ENTONCES DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, A FIN DE QUE ATENDIERA Y SOLVENTARA LAS CITADAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS; EN CONSECUENCIA, ACORDE A LA NATURALEZA DE LAS IRREGULARIDADES OBSERVADAS, SE REVELA QUE LOS HOY DENUNCIADOS, PRESUNTAMENTE, OMITIERON CUMPLIR CABALMENTE LAS FUNCIONES CONFERIDAS A SUS RESPECTIVOS CARGOS, AL TIEMPO DE LOS HECHOS REPROCHADOS.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                                 | Denunciante                       | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 70 | RO/02/16   | [FABIAN KARAM ROBLES - JEFE DE DEPARTAMENTO] | ARTEMIO GUERRERO AGUIAR - TITULAR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, CONDUCTA INAPROPIADA EN EL SERVICIO | DURANTE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE Y ENERO DE DOS MIL QUINCE, SE PRESENTARON DENUNCIAS SUSCRITAS POR LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, EN CONTRA DEL C. FABIÁN KARAM ROBLES, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, DE LAS CUALES SE ADVIERTE QUE EL REFERIDO CIUDADANO PRESUNTAMENTE REALIZABA ACTOS IRREGULARES SOLICITANDO LA CANTIDAD DE \$500.00, PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE SOLICITUD DE BECA DEPORTIVA, AFIRMANDO EL REMBOLSO DE DICHO MONTO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 71 | RO/05/16   | [ JORGE LUIS IBARRA<br>MENDIVIL - SECRETARIO<br>],[ JOSÉ ALBERTO RUIBAL<br>SANTA ANA -<br>SUBSECRETARIO ],[<br>CARLOS ARMANDO<br>VALENCIA MONREAL -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>ESTEBAN MONTAÑO<br>MEJÍAS - DIRECTOR<br>GENERAL ] | MARCO ANTONIO<br>CRUZ ELIZONDO -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE DESPRENDE DE LA AUDITORÍA<br>PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE<br>EDUCACIÓN Y CULTURA POR PARTE<br>DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA<br>GUBERNAMENTAL DE LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL, SOBRE LOS RUBROS DE<br>ORGANIZACIÓN GENERAL,<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS,<br>ACTIVOS Y PASIVOS, POR EL<br>PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE<br>DICIEMBRE DEL 2014, FACULTADOS<br>PARA REVISAR Y AUDITAR SIMILARES<br>ASUNTOS POR PERIODOS<br>ANTERIORES O POSTERIORES AL<br>PERIODO SEÑALADO, EN LA CUAL<br>SE DETECTARON TRES<br>OBSERVACIONES DE LAS CUALES<br>NINGUNA FUE SOLVENTADA, YA QUE<br>LA DOCUMENTACIÓN<br>PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD<br>NO RESULTÓ SATISFACTORIA PARA<br>DAR POR SOLVENTADAS LAS<br>OBSERVACIONES. // DICHAS<br>OBSERVACIONES RECAEN,<br>PRESUNTAMENTE, EN HABER<br>OMITIDO, EN EJERCICIO DE SUS<br>ATRIBUCIONES, REGULARIZAR Y<br>CORREGIR LAS OBSERVACIONES<br>SEÑALADAS EN LA AUDITORÍA,<br>DEBIENDO PROPORCIONAR LA<br>DOCUMENTACIÓN SOPORTE, LAS<br>CUALES CONSISTEN EN: // 1) LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SECCIÓN 54 DEL SNTE NO HA REINTEGRADO A LA SEC LOS PAGOS REALIZADOS POR ÉSTA, LOS CUALES SUMAN \$4,208,024.00 POR CONCEPTO DE PAFO DE REMUNERACIONES A PERSONAL ADSCRITO A LA SEC Y COMISIONADO AL SINDICATO. 2) SE OBSERVA AFECTACIONES POR PARTE DE LA SH CON CARGO A VARIAS PARTIDAS POR \$38,390,887.00, SIN CONTAR CON PÓLIZAS, ÓRDENES DE PAGO, NI SOPORTE DOCUMENTAL RESPECTIVO. RECOMIENDA INFORMAR POR ESCRITO A LA DEPENDENCIA EL MOTIVO DE LO OBSERVADO Y PROCEDER A RECABAR EL SOPORTE DOCUMENTAL. // 3) AL 31/12/2014 LA CUENTA 1123115-DEUDORES DEL GASTO CORRIENTE REFLEJA UN SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE \$41,136,853.00 CON CARGO A LA SEC, PROVENIENTE DE EJERCICIO ANTERIORES POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta                                      | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|--|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 72 | RO/08/16   | [ FRANCISCO JAVIER GÓMEZ TAGLE ARTEAGA - JEFE DE DEPARTAMENTO ]  | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL   | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.                        | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | OBSERVACIÓN 04.- DERIVADA DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PROGREG-/14, REALIZADA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012, DEL PROGRAMA: "REGIONALES" DERIVADO DEL RAMO GENERAL 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", POR LO QUE UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN CONVENIOS DEL RAMO GENERAL 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", SE DETECTÓ UN MONTO DE IRREGULARIDAD POR LA CANTIDAD DE \$50,923,420.43, POR UN CONCEPTO CONSISTENTE EN: RECURSOS COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS Y NO COMPROBADOS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 73 | RO/105/16  | [ REGINALDO DUARTE IÑIGO - DIRECTOR GENERAL ],[ SABÁS MARTÍN MENDIVIL CECEÑA - SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO ] | MARIA ISABEL ACUÑA OCEJO - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA) | INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA (IFODES) | DESVÍO DE RECURSOS, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS       | DESVÍO DE RECURSOS PROCEDENTES DEL PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL PEFEN 2014 Y 2015, POR LA CANTIDAD DE \$60,658.09 PESOS, DE RECURSO FEDERAL DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE COORDINACION Y LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta                                      | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|--|---|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 74 | RO/107/16  | [ OCTAVIO CORRAL TORRES - DIRECTOR GENERAL ],[ VICENTE PACHECO CASTAÑEDA - DIRECTOR GENERAL ],[ ADRIÁN GRIJALVA RUÍZ - ENCARGADO DE DIRECCION ],[ ROGELIO NORIEGA VARGAS - ENCARGADO DE DIRECCION ]   | GUSTAVO ENRIQUE RUÍZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL    | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN           | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA REVISIÓN PRACTICADA AL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA, REFERENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, MISMA QUE FUE LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), DE LA CUAL ES DE ADVERTIRSE LA EXISTENCIA DE DIVERSAS OBSERVACIONES QUE NO FUERON DEBIDAMENTE SOLVENTADAS | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 75 | RO/110/16  | [ ENRIQUE TORRES DELGADO - SECRETARIO EJECUTIVO ],[ RAMON EDUARDO RUIZ ZAPATA - DIRECTOR GENERAL ],[ FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN - DIRECTOR GENERAL ],[ ALEJANDRO LIZARRAGA DAVILA - DIRECTOR TECNICO ],[ JERXES RAFAEL FLORES SEPULVEDA - ADMINISTRADOR DE PROYECTOS ] | MYRIAM SUSANA ORTEGA JARAMILLO - DIRECTOR JURIDICO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES                              | SE PRESUMEN DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIDUR-ED-11-503 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS EN CASA, EN EL SECTOR 2 DE LA COLONIS VSLLE VERDE, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, DE LA CUAL SE DETECTARON IRREGULARIDADES, DE LAS CUALES DESTACAN LA FALTA DE SUPERVISIÓN, YA QUE QUEDARON TRABAJOS INCONCLUSOS   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo           |
|----|------------|---|---|--|------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 76 | RO/113/16  | [ MIGUEL SESMA QUIBRERA - DIRECTOR GENERAL ],[ RAÚL ARGÜELLES ELÍAS - DIRECTOR DE ADMINISTRACION ],[ KENIA FAVELA IBARRA - JEFE DE UNIDAD ] | JUAN MIGUEL ARIAS SOTO - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE) |                  | -                  | TURNAR A PROYECCIÓN  | GILDARDO MARTÍN MONTAÑO PIÑA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 77 | RO/130/16  | [ PAZ GRIJALVA RUÍZ -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>LUIS HERMAN<br>VALENZUELA SALAS -<br>RESIDENTE DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADA DE LA AUDITORÍA NÚMERO<br>22-PRODDEER12/2013, REALIZADA AL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012, DEL<br>PROGRAMA: "PROGRAMA DE<br>DEVOLUCIÓN DE DERECHOS<br>(PRODDEER)" DERIVADO DEL<br>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A<br>PRECIOS UNITARIOS NÚMERO<br>CEA-NC-IHU-AP-12-009 CELEBRADO<br>ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE<br>SONORA POR CONDUCTO DE LA<br>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Y<br>POR OTRA PARTE ALEJANDRO<br>MARTÍNEZ MOROYOQUI, CON EL<br>OBJETO DE LA REALIZACIÓN DE LOS<br>TRABAJOS PARA LA OBRA<br>DENOMINADA "REHABILITACIÓN DEL<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE<br>MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE<br>TUBERÍA DE PVC DE 4" EN LAS<br>CALLES MIGUEL HIDALGO Y<br>FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA EL<br>SAHUARAL, MUNICIPIO DE<br>ETCHOJOA, EN EL ESTADO DE<br>SONORA", POR EL MONTO DE<br>481,146.05 Y DE LA CUAL SE<br>DESPRENDE CÉDULA DE<br>OBSERVACIÓN NO. 08 DENOMINADA<br>"FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN<br>COMPROBATORIA NORMATIVA". | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 78 | RO/137/16  | [ ENRIQUE TORRES<br>DELGADO - SECRETARIO<br>DEL RAMO ],[<br>FRANCISCO JAVIER<br>MORENO TERÁN -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>VLADIMIR BARBOZA<br>VÁSQUEZ -<br>SUBSECRETARIO ] | MYRIAM SUSANA<br>ORTEGA JARAMILLO -<br>DIRECTOR JURIDICO | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | QUE DE LOS HECHOS SE<br>DESPRENDE LAS DEFICIENCIAS DE<br>LOS ENCAUSADOS, EN EJERCICIO<br>DE LAS FUNCIONES QUE LE<br>CORRESPONDÍA A CADA UNO DE<br>ELLOS; YA QUE NO VERIFICARON<br>QUE SE REALIZARA UNA ADECUADA<br>SUPERVISIÓN DE LA OBRA MATERIA<br>DE LA PRESENTE DENUNCIA PARA<br>DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA<br>DE EJECUCIÓN PUES SEGÚN<br>CONVENIO ADICIONAL<br>SIDUR-ED-11-506-C2 SE DEBIÓ DAR<br>INICIO EL 23 DE JUNIO DEL 2012 Y<br>DEBIÓ ESTAR CONCLUIDA EL 13 DE<br>JULIO DEL 2012; Y COMO NO FUE ASÍ,<br>LO CUAL SIGNIFICA QUE HAN<br>PASADO 3 AÑOS Y SIETE MESES A LA<br>FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA<br>DENUNCIA, SIN QUE EL<br>CONTRATISTA HAYA TERMINADO LA<br>OBRA Y AUN CUANDO EN UNA SOLA<br>OCASIÓN SE REQUIRIÓ A LA<br>EMPRESA LA CONCLUSIÓN EN LA<br>EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANTE<br>LA NULA RESPUESTA DE LA MISMA,<br>LOS DENUNCIADOS DEBIERON<br>CUMPLIR CON LAS NORMAS EN<br>MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y<br>EJERCICIO DE RECURSOS<br>ECONÓMICOS PÚBLICOS Y APLICAR<br>LAS PENAS CONVENCIONALES POR<br>EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>LOS TRABAJOS Y EXIGIR LA CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y COMO ÚLTIMO RECURSO, RESCINDIR EL CONTRATO Y HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS CON EL APOYO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE SONORA, YA QUE SE DEBE DE EVITAR UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO AL ERARIO PÚBLICO POR AUSENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CONSECUENTEMENTE POR EL HECHO DE QUE NO SE PRESENTARON ESTIMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA, ASÍ MISMO NO SE APRECIA LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LA BITÁCORA QUE ES UN INSTRUMENTO NECESARIO PARA VERIFICAR QUE TODO SE CUMPLA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA LEYES Y REGLAMENTOS Y NO SE CUMPLIERON CON LOS PLAZOS NI CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE EL CONTRATO SIDUR-ED-11-506.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|--|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 79 | RO/139/16  | [ JOSE INES PALAFOX<br>NUÑEZ - SECRETARIO ],[<br>ENRIQUE TORRES<br>DELGADO - SECRETARIO<br>],[ SERGIO FERNANDEZ<br>OROZCO -<br>SUBSECRETARIO ],[<br>VLADIMIR BARBOZA<br>VASQUEZ -<br>SUBSECRETARIO ],[<br>GENARO SOTO<br>CORDOVA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ FRANCISCO<br>JAVIER MORENO TERAN<br>- DIRECTOR GENERAL ],[<br>RAMON EDUARDO RUIZ<br>ZAPATA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | LIC. MYRIAM SUSANA<br>ORTEGA JARAMILLO -<br>DIRECTOR JURIDICO | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) |                  | DEFICIENCIAS EN EL EJERCICIO DE<br>LAS FIUNCIONES QUE LES<br>CORRESPONDÍAN, YA QUE NO SE<br>REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN Y<br>ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA<br>OBRA, OCASIONÁNDO UN<br>INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE<br>EJECUCIÓN DE ACUERDO CON EL<br>CONVENIO SIDUR-ED-11-517-C2. DE<br>LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA<br>CONSTRUCCIÓN DE DOS PIES DE<br>CASA, SECTOR 6 DE LA COLONIA<br>SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE<br>NOGALES, SONORA. DE TAL MANERA<br>VIOLENTANDO LO ESTABLECIDO EN<br>LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 80 | RO/145/16  | [ EDUARDO ANTONIO MORENO DURAN - DIRECTOR GENERAL ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ],[ FRANCISCO EDMUNDO MUNGUÍA VARELA - SUBSECRETARIO ] | C.P. MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | EN BASE A LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, DETRMINÁNDOSE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES, ASÍ COMO EN RECURSOS DE ADQUISICIONES, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. TRANSGREDIENDO DIVERSA NORMATIVIDAD DE ORDEN FEDERAL Y ESTATAL. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 81 | RO/148/16  | [ JOSE PEDRO DURAN<br>CRUZ - ADMINISTRADOR<br>DE PROYECTOS ],[<br>NOEL GUZMAN ZEPEDA -<br>SUPERVISOR ],[ GASTON<br>MARTINEZ SOTO -<br>SUPERVISOR ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/SCT/14, DEL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, DEL<br>PROGRAMA DENOMINADO<br>"PROYECTO DE INVERSIÓN<br>ECONÓMICA DE CARRETERAS<br>ALIMENTADORAS Y CAMINOS<br>RURALES", DE LA CUAL SE DERIVA LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 02,<br>CONSISTENTE EN "INCUMPLIMIENTO<br>A LOS REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN",<br>"DERIVADO DEL ANÁLISIS<br>DOCUMENTAL, TÉCNICO Y FÍSICO DE<br>LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE<br>NUEVE OBRAS SELECCIONADAS EN<br>LA MUESTRA DE AUDITORÍA A CARGO<br>DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL<br>ESTADO; SE DETECTÓ QUE DICHOS<br>EXPEDIENTES NO CONTABAN CON<br>LA DOCUMENTACIÓN E<br>INFORMACIÓN...". OBSERVACIÓN<br>DETECTADA A LAS SIGUIENTES<br>OBRAS AMPARADAS BAJO LOS<br>NÚMEROS DE CONTRATOS<br>SIDUR-PF-13-041 "CONSTRUCCIÓN DE<br>PUENTE INFERIOR: NAVARRETE-LUIS<br>ENCINAS, HERMOSILLO, SONORA";<br>SIDUR-PF-13-043 "BLVD. ANTONIO<br>QUIROGA, EL SERI Y CALLE 26<br>(CUERPO PONIENTE)";<br>SIDUR-PF-13-044 "BLVD. ANTONIO<br>QUIROGA, EL SERI Y CALLE 26 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 82 | RO/149/16  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ LUIS<br>ALBERTO SOTELO<br>GONZALEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | (CUERPO ORIENTE)"; SIDUR-PF-13-045<br>"BLVD. EJIDO EL TRIUNFO SANTA<br>ROSA, GUAYMAS, SONORA";<br>SIDUR-PF-046 "BLVD. SAN GERMÁN,<br>GUAYMAS, SONORA";<br>SIDUR-PF-13-051 "PAVIMENTACIÓN<br>BLVD. LOMAS DE<br>COLOSIO-LIBRAMIENTO SAN JOSÉ,<br>GUAYMAS, SONORA"; SIDUR-PF-052<br>"BLVD. SAN GERMÁN, GUAYMAS,<br>SONORA"; SIDUR-PF-070<br>"REHABILITACION DE VIALIDADES DEL<br>PARQUE INDUSTRIAL SÁNCHEZ<br>TABOADA, GUAYMAS, SONORA"<br>LA DEPENDENCIA NO PRESENTO LA<br>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA,<br>FINANCIERA O ADMINISTRATIVA. Y<br>POR LO TATO AL FINALIZAR LA<br>AUDITORÍA SON/PROGREG/14, SE<br>EMITIO LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIONES 13 "RECURSOS<br>COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS<br>Y NO COMPROBADOS" | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                                 | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 83 | RO/154/16  | [ JESUS EDUARDO CARRILLO ROMERO - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 43-CEMTR 10, 11, Y 12/2012, DEL EJERCICIO FISCAL 2010, 2011 Y 2012, REALIZADA AL PROGRAMA "CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS (CEMTR)", DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NO. 02, CONSISTENTE EN "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NORMATIVA" DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL EFECTUADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CABORCA" EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA", MISMO QUE FUE PROPORCIONADO POR EL REPRESENTANTE DE LA EJECUTORA, NO SE ENCONTRÓ INTEGRADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENLISTA A CONTINUACIÓN; 1. FINIQUITO 2. ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 84 | RO/155/16  | [ LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA - TITULAR ],[ ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO - DIRECTOR GENERAL ],[ ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS - DIRECTOR GENERAL ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ],[ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - TITULAR ] | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | LOS HECHOS DENUNCIADOS DERIVAN DE LA REVISIÓN EFECTUADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2014, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN DONDE SE SEÑALA, ENTRE OTRAS OBSERVACIONES, LA DEL NUMERAL 1 (5) DEL INFORME DE AUDITORÍA DE ISAF, MISMA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SOLVENTAR, QUE A LA LETRA DICE: 1 (5).- COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A CIERTAS PARTIDAS DEL GASTO, IDENTIFICAMOS QUE EL SUJETO FISCALIZADO EFECTUÓ DIVERSAS AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 POR SERVICIOS QUE DATAN DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AMPARADOS CON COMPROBANTES DEL EJERCICIO 2014 POR \$2,101,457, SIN QUE FUERA ACREDITADO A LOS AUDITORES DE ISAF, QUE DICHAS AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DEL 2014, DE GASTOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013, HAYAN SIDO REGISTRADAS COMO COMPROMISOS DEL 2012 Y 2013 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 85 | RO/166/16  | [ JOSE JESUS<br>BERNARDO CAMPILLO<br>GARCIA - SECRETARIO ],[<br>MARCO ANTONIO GIL<br>ORTEGA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ EDUARDO<br>ANTONIO MORENO<br>DURAN - DIRECTOR<br>GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | SE DENUNCIA A LOS CC. JOSÉ<br>JESÚS BERNARDO CAMPILLO<br>GARCÍA, MARCO ANTONIO GIL<br>ORTEGA Y EDUARDO ANTONIO<br>MORENO DURÁN, SE ORIGINAN DE<br>LA REVISIÓN A LOS INFORMES<br>TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES<br>A LOS EJERCICIOS FISCALES 2010,<br>2011 Y 2013, EFECTUADA POR EL<br>INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA<br>Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE<br>SONORA, DETECTÁNDOSE<br>IRREGULARIDADES CONSISTENTES<br>EN QUE EL SUJETO FISCALIZADO NO<br>COMPROBÓ EL GASTO EJERCIDO<br>CORRESPONDIENTE A DIVERSAS<br>PÓLIZAS, ASÍ COMO GASTOS<br>EJERCIDOS SIN LA EVIDENCIA DE<br>SERVICIOS RECIBIDOS,<br>COMPROBANTES DE GASTO DE<br>COMBUSTIBLE SIN DATOS DE<br>VEHÍCULOS, ES DECIR, SE PERMITIÓ<br>UN EJERCICIO PRESUPUESTAL SIN<br>EL DEBIDO SOPORTE DOCUMENTAL,<br>ADEMÁS DE LA EXISTENCIA DE<br>DIFERENCIA EN CIFRAS DEL<br>INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE Y<br>CUENTA PÚBLICA 2014, OCASIONADO<br>CON ELLO UN PRESUNTO DAÑO<br>PATRIMONIAL, DERIVANDO LO<br>ANTERIOR EN OBSERVACIONES QUE<br>PRESUNTAMENTE NO FUERON<br>SOLVENTADAS POR LOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SERVIDORES PÚBLICOS DE REFERENCIA. SE PRESUME QUE LOS ENCAUSADOS VIOLENTARON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 25 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, 48 FRACCIÓN III, 92 Y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, 27 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 2 PRIMER PÁRRAFO, 143 Y 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, 25 FRACCIONES I Y IV, 52 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA, 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y 63 FRACCIONES I, II, V, XXVI, XXVII Y XXVIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 86 | RO/167/16  | [ MANUEL MARTÍN FRANCISCO VALENZUELA ENCISO - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/SCT/14, DEL EJERCICIO FISCAL 2013, REALIZADA AL PROGRAMA 'PROYECTOS DE INVERSIÓN ECONÓMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES', DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NO. 03, CONSISTENTE EN "PAGOS EN EXCESO (CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS). UNA VEZ EFECTUADA LA INSPECCIÓN FÍSICA DE DIEZ OBRAS EJECUTADAS POR LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO, FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE INVERSIÓN ECONÓMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, SE CONSTATÓ QUE UNA DE ELLAS PRESENTA VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 87 | RO/169/16  | [ FERNANDO SAU<br>ENCINAS - DIRECTOR DE<br>AREA ] | JOSEFINA<br>RODRIGUEZ<br>ESPINOZA -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | EL ENCAUSADO QUIEN ESTABA<br>COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE<br>ENLACE DE ACCESO A LA<br>INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE<br>HACIENDA, NO CUMPLIÓ CON LA<br>OBLIGACIÓN DE PUBLICAR EN SU<br>PORTAL DE TRANSPARENCIA, COMO<br>SE LE ORDENÓ CUMPLIR MEDIANTE<br>OFICIO S-1441-2014, RECIBIDO EL<br>NUEVE DE JULIO DEL DOS MIL<br>CATORCE, RELATIVA AL EXPEDIENTE<br>157/2014, EN EL QUE SE LE DIO EL<br>PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA<br>LA SOLVENTACIÓN DE LAS<br>OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y<br>AL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DE<br>DOS MIL QUINCE, NO HABÍAN SIDO<br>SOLVENTADAS EN EL PORTAL DE LA<br>SECRETARIA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO; CON RESPECTO AL<br>EXPEDIENTE 148/2014, AL RECHAZAR<br>INICIALMENTE LAS DISTINTAS<br>SOLICITUDES DE ACCESO NÚMEROS<br>00530314 Y 00569914, POR EL<br>CIUDADANO RAUL RUIZ CASTILLO Y<br>NO PROPORCIONAR LA<br>INFORMACIÓN TAMBIÉN REQUERIDA<br>POR EL CIUDADANO, CONTRAVINO<br>CON SU OBLIGACIÓN DE<br>SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN<br>PUBLICA Y DAR EL SEGUIMIENTO<br>RESPECTIVO HASTA LA ENTREGA DE<br>LA INFORMACIÓN, INCUMPLIENDO E | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                              | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|--|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 88 | RO/170/16  | [ ARTURO PEINADO<br>BARRAGAN -<br>PROCURADOR<br>AMBIENTAL ] | LIC. JUAN CARLOS<br>RUIZ RUBIO - TITULAR | PROCURADUR<br>ÍA AMBIENTAL<br>DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(PROAES) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | INCURRIENDO EN VIOLACIONES, DE<br>IGUAL FORMA SE DESPRENDE DEL<br>CONTENIDO DEL EXPEDIENTE<br>157/2014, EN ESPECIFICO DE LA<br>EVALUACIÓN REALIZADA EN<br>VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL<br>QUINCE, CUYA CALIFICACIÓN FUE<br>DEL 55.13% POR PERSONAL DE LA<br>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA<br>GENERAL DEL ESTADO<br>OMISIÓN DE PAGO DE<br>CONTRIBUCIONES FEDERALES<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>FISCAL 2015 POR UN IMPORTE<br>APROXIMADO DE \$26,154.00 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 89 | RO/171/16  | [ ARTURO PEINADO<br>BARRAGAN -<br>PROCURADOR<br>AMBIENTAL ] | JUAN CARLOS RUIZ<br>RUBIO - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL Y<br>DESARROLLO<br>ADMINISTRATIVO<br>(OCDA) | PROCURADUR<br>ÍA AMBIENTAL<br>DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(PROAES) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | LOS HECHOS DERIVAN DE LAS<br>IRREGULARIDADES DETECTADAS EN<br>EL PROCESO DE ENTREGA<br>RECEPCIÓN LLEVADO A CABO EL DÍA<br>VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS<br>MIL QUINCE, EN LA SECRETARÍA DE<br>DESARROLLO SOCIAL; LAS CUALES<br>CONSISTEN EN QUE SE REALIZARON<br>LAS ÓRDENES DE COMPRA, DE<br>SERVICIOS ASÍ COMO DE<br>ARRENDAMIENTOS, MISMAS QUE<br>POSTERIORMENTE FUERON<br>FACTURADAS Y PAGADAS A<br>DIVERSOS PROVEEDORES, SIN<br>LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO<br>DE ADJUDICACIÓN COMO LO<br>ESTABLECE LA LEY DE<br>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS<br>Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON BIENES<br>MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN<br>PÚBLICA ESTATAL; ASIMISMO, SE<br>DETECTÓ QUE LA PROCURADURÍA<br>AMBIENTAL DEL ESTADO, LLEVÓ A<br>CABO LOS SERVICIOS PARA LA<br>CREACIÓN DE UN PORTAL WEB,<br>DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS,<br>PAGO DE HOSTING, CERTIFICADO DE<br>SEGURIDAD, CAPTURA Y<br>PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN,<br>CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR, ASÍ<br>COMO SERVICIOS DE INFORMÁTICA<br>Y MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DE VEHÍCULOS, REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO; LOS MONTOS SON LOS SIGUIENTES: PARA EL EJERCICIO 2012 CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$237,762.00; DEL EJERCICIO 2013 CORRESPONDEN \$224,082.98; DEL EJERCICIO 2014 CORRESPONDEN \$750,067.08 Y POR EL EJERCICIO 2015 CORRESPONDEN \$1'790,209.73, SIENDO UN MONTO TOTAL DE \$3'002,121.79</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo           |
|----|------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------|
| 90 | RO/18/16   | [ CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL - DIRECTOR GENERAL ],[ JOSÉ FRANCISCO SANTELIZ MORENO - DIRECTOR (A) DE RECURSOS MATERIALES ],[ JESÚS EFRAÍN ALDAY TERÁN - JEFE DE DEPARTAMENTO ],[ JOSÉ RAYMUNDO ANDRADE ALBA - JEFE DE DEPARTAMENTO ],[ EDGARDO NAVARRO BURGOS - JEFA DE DEPARTAMENTO ] | FERNANDO HERRERA SALDATE - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA) | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL), MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORIA NÚMERO S-0111-2015, EFECTUADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, REFERENTE A EXPEDIENTES DE OBRAS, EN CONCEPTOS DE OBRA O REHABILITACIONES REALIZADOS POR PROVEEDORES A DISTINTOS PLANTELES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, ESPECÍFICAMENTE LAS OBRAS RELACIONADAS Y/O BRINDADAS AL CENTRO DE TRABAJO "CENDI 1"; YA QUE SE DETECTÓ QUE SE AUTORIZÓ MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO NÚMERO OT0117B0, POR EL MONTO TOTAL DE \$218,181.06 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.), EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REALIZADOS A DICHO CENTRO, DE FORMA IRREGULAR, PUES EL DENUNCIANTE ADVIERTE QUE LAS OBRAS EN REFERENCIA NO FUERON TERMINADAS DE FORMA COMPLETA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | GILDARDO MARTÍN MONTAÑO PIÑA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|---|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 91 | RO/181/16  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ]   | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL      | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REGISTRO E INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL Y TRANSPARENCIA.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 92 | RO/182/16  | [ LUIS ALBERTO SOTELO GONZALEZ - DIRECTOR GENERAL ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS  | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. SON/PROGREG/14 "PROGRAMA REGIONALES DERIVADO DEL RAMO 23 " PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS" DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013; SE DESPRENDE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NO. 15 "RETENCIONES EFECTUADAS NO ENTERADAS (5 AL MILLAR) DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS DE LOS PAGOS (PÓLIZAS DE CHEQUES, FACTURAS Y ESTIMACIONES DE OBRA), EN LAS OBRAS AUTORIZADAS EN CONVENIOS DEL RAMO GENERAL 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", PRESENTADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                     | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|---------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 93 | RO/186/16  | [ GILBERTO RODRIGUEZ MAYTORENA - ENCARGADO DE DESPACHO ] | OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA) | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | EL ENCAUSADO EVIDENCIÓ UNA FALTA DE CUIDADO Y ATENCIÓN A QUE TENÍA OBLIGACIÓN AL OSTENTAR EL CARGO DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LAS UNIDADES GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS Y VÍCAM DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, PRIMERAMENTE POR PERMITIR QUE SE INCURRIERA EN VIOLACIONES A LAS NORMAS QUE GENERARON LAS OBSERVACIONES Y POSTERIORMENTE AL INCURRIR EN LA FALTA DE ATENCIÓN O SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN EFECTUADA CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MARCADAS CON LOS NÚMEROS 5, 6, 7 Y 9, CONSISTENTES EN QUE NO SE PRESENTÓ AL PERSONAL AUDITOR LOS REGISTROS DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2015 (OBSERVACIÓN 5); QUE LA UNIDAD OPERATIVA GUAYMAS HA VENIDO REALIZANDO PAGOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DURANTE EL PERÍODO DE ENERO-JUNIO DE 2015, SIN CONTAR | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CON LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE OFICIALÍA MAYOR (OBSERVACIÓN 6); SE OBSERVÓ QUE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE GUAYMAS, EMPALME Y SAN CARLOS HAN REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2015 PAGOS POR LA CANTIDAD DE \$2'388,110 (SIN IVA) (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.), A LA EMPRESA STRATIMEX, S.A.P.I DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA RECUPERACIÓN DE COBRANZA, SIN EL SUFICIENTE SOPORTE DOCUMENTAL (OBSERVACIÓN 7); Y QUE NO SE PROPORCIONÓ AL PERSONAL AUDITOR LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR PARA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA DE TELEFONÍA CELULAR (31501) DURANTE EL EJERCICIO 2015, EJERCIÉNDOSE AL 30 DE JUNIO EL IMPORTE TOTAL DE \$212,292 (DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) (OBSERVACIÓN 9); CON LAS CONDUCTAS Y OMISIONES DESCRITAS SE PRESUME QUE EL ENCAUSADO FALTÓ A SU OBLIGACIÓN DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|----|------------|--|---|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 94 | RO/200/16  | [ GUILLERMO CASILLAS GANDARA - SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS "A" ] | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | FINANCIERAS DE LA UNIDAD OPERATIVA PARA LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LA MISMA, INCURRIENDO EN INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO ESPECÍFICAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) DICHO SERVIDOR PUBLICO OMITIÓ IMPARTIR JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA YA QUE NO LE DIO IMPUSLO PROCESAL A LOS CONTROLES INTERNOS NUMEROS CI-69/2013, CI-71/2013, CI-119/2013, CI-207/2013 CI-207/2013, CI-208/2013. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 95 | RO/203/16  | [ GABRIEL MARTÍN CECEÑA VILA - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ]       | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE DENUNCIA POR DETECTAR MÁS DE CUATRO AÑOS DE INACTIVIDAD PROCEDIMENTAL, EN LAS SIGUIENTES AVERIGUACIONES PREVIAS: AP-760/2011, AP-848/2011, AP-937/2011, AP-975/2011, AP-976/2011   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 96 | RO/204/16  | [ GABRIEL MARTÍN CECEÑA VILA - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ]   | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | INACTIVIDAD PROCESAL EN AVERIGUACIONES PREVIAS AP 745/2011, AP 746/2011, AP747/2011, AP 752/2011, AP759/2011.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|---|---|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 97 | RO/205/16  | [ GABRIEL MARTIN<br>CECEÑA VILA - AGENTE<br>DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO "A" ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | LIC. CARLOS CASTILLO ORTEGA, EN<br>SU CARÁCTER DE SUBPROCURADOR<br>DE AVERIGUACIONES PREVIAS,<br>REMITIÓ OFICIO, EN EL CUAL<br>ESTABLECIÓ QUE SE HIZO UNA<br>REVISIÓN DE TREINTA Y CINCO<br>AVERIGUACIONES PREVIAS<br>CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011,<br>QUE SE TRAMITARON EN LA<br>AGENCIA SEGUNDA DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS<br>DE QUERRELLA, DE ESTA CIUDAD, LA<br>CUAL ESTABA A CARGO DEL EX<br>SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO,<br>OFICIO EN EL CUAL SE ADVIERTE;<br>QUE EXISTE UNA INACTIVIDAD<br>PROCEDIMENTAL DE UN PERIODO<br>QUE ABARCA DEL PRIMERO DE<br>NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL<br>ONCE, HASTA EL CINCO DE<br>FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS;<br>ASIMISMO SE ADVIERTE, QUE<br>MUCHAS DE LAS AVERIGUACIONES<br>PREVIAS PRESENTADAS EN DICHO<br>PERIODO, TIENEN MÁS DE CUATRO<br>AÑOS DE INACTIVIDAD<br>PROCEDIMENTAL, POR LO CUAL SE<br>SEÑALA, LA POSIBILIDAD QUE<br>EXISTE, DE QUE LOS DELITOS<br>PRESENTADOS ANTE DICHA<br>REPRESENTACIÓN SOCIAL(SEGUNDA<br>DE MINISTERIO PÚBLICO<br>ESPECIALIZADA EN DELITOS DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | QUERRELLA DE HERMOSILLO, SONORA), SE ENCUENTREN PRESCRITOS EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL. LOS DELITOS QUE PRESENTAN DILACIÓN SON LOS QUE FUERON REGISTRADOS BAJO LOS NÚMEROS: 613/2011, 615/2011, 618/2011, 619/2011, Y 620/2011, SEGÚN SE ADVIERTE DEL OFICIO 573/2016 DE FECHA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                          | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|----|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 98 | RO/207/16  | [ JESÚS ARMANDO<br>CORTEZ TORRES -<br>AGENTE DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | INCURRIR PRESUNTAMENTE EN<br>INACTIVIDAD PROCESAL DENTRO DE<br>LAS DIVERSAS AVERIGUACIONES<br>PREVIAS, DE LA SIGUIENTE MANERA:<br>APROXIMADAMENTE DE ONCE<br>MESES Y OCHO DÍAS,<br>COMPRENDIDA DEL QUINCE DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, AL<br>TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL<br>QUINCE, DENTRO DE LA<br>AVERIGUACIÓN PREVIA CI 1889/14; DE<br>UN AÑO, CINCO MESES Y DOS DÍAS,<br>CONTADOS A PARTIR DEL DÍA<br>VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL<br>CATORCE AL TREINTA DE<br>NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN<br>PREVIA CI 987/14; DE SEIS MESES Y<br>DOS DÍAS, COMPRENDIDA DEL<br>VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL<br>QUINCE AL TREINTA DE NOVIEMBRE<br>DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LA<br>AVERIGUACIÓN PREVIA CI 1746/15; DE<br>ONCE MESES Y TRECE DÍAS,<br>CONTADOS A PARTIR DEL DÍA<br>DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS<br>MIL CATORCE AL TREINTA DE<br>NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN<br>PREVIA CI 1910/14; DE UN AÑO Y<br>CUATRO MESES, COMPRENDIDA DEL<br>TREINTA DE JULIO DE DOS MIL<br>CATORCE AL TREINTA DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 99  | RO/208/16  | [ JESUS ARMANDO CORTEZ TORRES - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ] | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CI 1116/14 INACTIVIDAD PROCESAL EN DISTINTAS AVERIGUACIONES PREVIAS.  | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 100 | RO/209/16  | [ GABRIEL MARTÍN CECEÑA VILA - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ]  | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | QUE DE LA REVISIÓN DE TREINTA Y CINCO AVERIGUACIONES PREVIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL ONCE, QUE SE TRAMITAN EN LA AGENCIA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE QUERRELLA EN ESTA CIUDAD, SE ADVIERTE QUE MUCHAS DE ELLAS PRESENTAN MÁS DE CUATRO AÑOS DE INACTIVIDAD PROCESA, ES DECIR SIN IMPULSO, ASÍ MISMO DE LA PROBABILIDAD QUE EXISTE DE QUE LOS DELITOS QUE EN SU MOMENTO FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO, SE ENCUENTRAN PRESCRITOS EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 101 | RO/211/16  | [ CARLOS GONZÁLEZ<br>LUZANILLA -<br>COORDINADOR DE ZONA<br>]             | JOSÉ PEDRO LERMA<br>CASTILLO - TITULAR          | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>EDUCACIÓN<br>PARA LOS<br>ADULTOS | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | INCUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN DE<br>ACTUAR CON LA LEGALIDAD,<br>LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y<br>EFICIENCIA QUE DEBEN SER<br>OBSERVADAS EN EL DESEMPEÑO DE<br>TODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBIDO A<br>LA OMISIÓN DE REALIZAR EL ACTO DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN AL CONCLUIR<br>SU ENCARGO DE LA COORDINACIÓN<br>DE ZONA OBREGÓN II; SITUACIÓN<br>QUE ERA SU OBLIGACIÓN EN EL<br>PLAZO ESTABLECIDO DE 15 DÍAS EN<br>LOS TÉRMINOS DE LA LEY NO. 176 DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL<br>ESTADO DE SONORA.   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 102 | RO/213/16  | [ JESÚS ARMANDO<br>CORTEZ TORRES -<br>AGENTE DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE)  | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES                                      | QUE DE LA REVISIÓN DE TREINTA Y<br>CINCO AVERIGUACIONES PREVIAS<br>CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS<br>MIL CATORCE Y DOS MIL QUINCE,<br>QUE SE TRAMITAN EN LA AGENCIA<br>INVESTIGADORA DEL MINISTERIO<br>PUBLICO DEL FUERO COMÚN, EN<br>SECTOR V, SE ADVIERTE QUE<br>MUCHAS DE ELLAS PRESENTAN MAS<br>DE UN AÑO DE INACTIVIDAD<br>PROCESAL, ES DECIR SIN IMPULSO,<br>ASÍ MISMO EXISTE LA PROBABILIDAD<br>DE QUE LOS DELITOS QUE EN SU<br>MOMENTO FUERON PUESTOS EN<br>CONOCIMIENTO DE LA REFERIDA<br>REPRESENTACIÓN SOCIAL SE<br>ENCUENTREN PRESCRITOS EN<br>CUANTO A LA ACCIÓN PENAL. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 103 | RO/215/16  | [ GABRIEL MARTÍN<br>CECEÑA VILA - AGENTE<br>DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | INCURRIR PRESUNTAMENTE EN<br>INACTIVIDAD PROCESAL DENTRO DE<br>LAS DIVERSAS AVERIGUACIONES<br>PREVIAS, DE LA SIGUIENTE MANERA:<br>DE TRES AÑOS, ONCE MESES Y<br>VEINTICUATRO DÍAS, COMPRENDIDA<br>DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE<br>DOS MIL ONCE AL DOCE DE<br>NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN<br>PREVIA A.P-622/2011;<br>APROXIMADAMENTE DE TRES AÑOS,<br>ONCE MESES Y VEINTIÚN DÍAS,<br>SEGÚN SE DESPRENDE DE LAS<br>CONSTANCIAS QUE OBRAN DENTRO<br>DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA<br>A.P-628/2011; DE TRES AÑOS, ONCE<br>MESES Y DIECINUEVE DÍAS,<br>COMPRENDIDA DEL VEINTITRÉS DE<br>NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE AL<br>DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL<br>QUINCE, DENTRO DE LA<br>AVERIGUACIÓN PREVIA A.P-629/2011;<br>DE CUATRO AÑOS, CUATRO MESES Y<br>UN DÍA, COMPRENDIDA DEL ONCE<br>DE JULIO DE DOS MIL ONCE AL DOCE<br>DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN<br>PREVIA A.P-630/2011; DE CUATRO<br>AÑOS, TRES MESES Y ONCE DÍAS,<br>COMPRENDIDA DEL PRIMERO DE<br>AGOSTO DE DOS MIL ONCE AL DOCE<br>DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados                               | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN<br>PREVIA A,P-631/2011 |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 104 | RO/219/16  | [ ENRIQUE TORRES<br>DELGADO - SECRETARIO<br>],[ RAMÓN EDUARDO<br>RUÍZ ZAPATA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | MYRIAM SUSANA<br>ORTEGA JARAMILLO -<br>DIRECTOR JURIDICO | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS , OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE<br>RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA A TRAVÉS DEL FONDO DE<br>APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE LAS<br>ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>FISCAL 2013, POR LA CANTIDAD DE<br>\$6'536,539.00 (SON: SEIS MILLONES<br>QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL<br>QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE<br>PESOS 00/100 M.N.) PARA LA<br>EJECUCIÓN DE LA OBRA<br>DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE<br>CARRIL DE DESACELERACIÓN E<br>INCORPORACIÓN DE ACCESO A<br>GIMNASIO DEL MUNICIPIO DE<br>ETCHOJOA, SONORA", DE LOS<br>CUALES ES DE ADVERTIRSE QUE SE<br>TRATABA DE APORTACIONES<br>FEDERALES QUE DE ACUERDO CON<br>LA NORMATIVIDAD SON RECURSOS<br>QUE SE REGISTRAN COMO PROPIOS<br>EN LA HACIENDA ESTATAL, Y SE<br>ADMINISTRAN Y EJERCEN POR LA<br>ENTIDADES FEDERATIVAS<br>CONFORME A SUS PROPIAS LEYES,<br>POR LO QUE EN EL CASO QUE NOS<br>OCUPA, SE DESPRENDE QUE<br>DICHOS RECURSOS NO FUERON<br>APLICADOS DE ACUERDO A LA<br>NORMATIVIDAD ESTATAL QUE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 105 | RO/222/16  | [ BERNARDETTE BONNAFOUX ALCARAZ - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | GARANTIZARA LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SIENDO QUE SE APLICÓ INDEBIDAMENTE LA NORMATIVIDAD FEDERAL PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS BAJO EL NÚMERO IO-926006995-N83-2013<br>SE DESPRENDE DE QUE LA C. BERNARDETTE BONNAFOUX ALCARAZ OMITIÓ REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TANTO AL INICIO COMO AL TÉRMINO DE SU ENCARGO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 106 | RO/223/16  | [ LUIS ALFREDO IBARRA GALINDO - DIRECTOR DE AREA ],[ GERMAN GARCIA ASTIAZARAN - DIRECTOR DE AREA ],[ CARLOS ARMANDO SOTO BOJORQUEZ - JEFE DE DEPARTAMENTO ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 39-CONVHOMEPORT13APIS/2014, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, REALIZADA AL PROGRAMA "CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE SCT Y GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA", DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NO. 01, CONSISTENTE EN: "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA" COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL EFECTUADA A LOS EXPEDIENTES QUE FUERON PROPORCIONADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA EJECUTORA, NO SE ENCONTRARON INTEGRADOS LOS DOCUMENTOS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 1 DE ESTA CÉDULA; SE PRESUME QUE NO CUMPLIÓ CON LA MÁXIMA DILIGENCIA Y ESmero EN EL CARGO OSTENTADO COMO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO, ADSCRITO COMISIÓN DEL FOMENTO AL TURISMO PARA EL ESTADO DE SONORA (COFETUR), OMITIENDO SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN TEMPORAL PARA EL CONTROL DE LA OBRA DE PROTECCIÓN (ESCOLLERA) DEL | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PROYECTO HOME PORT DEL MAR DE<br>CORTEZ EN PUERTO PEÑASCO,<br>SONORA, ASÍ COMO SUPERVISAR Y<br>CONTROLAR SU EXPEDIENTE DE<br>OBRA |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                | Dependencia            | Tipo de Conducta                                  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 107 | RO/224/16  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - TITULAR ],[ LUIS ALBERTO SOTELO GONZALEZ - DIRECTOR GENERAL ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ],[ DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS - DIRECTOR GENERAL ],[ GERARDO ANDERE GARCIA - DIRECTOR GENERAL ] | GERARDO AVITIA ENCINAS - PROCURADOR FISCAL | SECRETARÍA DE HACIENDA | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, DESVÍO DE RECURSOS | SE OBSERVAN TRES IRREGULARIDADES, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS EL HECHO DE QUE SE SUSCRIBIÓ UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CON BBVA BANCOMER POR UN MONTO DE 750 MDP, CON EL OBJETIVO DE PAGAR UN EMPRÉSTITO POR LA MISMA CANTIDAD OBTENIDO CON BANCO INTERACCIONES. AHORA BIEN, CON FECHA 01 DE JULIO DE 2015, LA SH SOLICITÓ A BBVA BANCOMER LA DISPOSICIÓN DE DICHO CRÉDITO, DISPONIENDO DE LA MAYOR PARTE DE DICHOS RECURSOS EN LOS DÍAS 1, 2, 10, 13 Y 22 DE ESE MISMO MES PARA PAGAR DIVERSAS OPERACIONES DISTINTAS A LA QUE HABÍAN SIDO DESTINADOS, MOVIMIENTOS QUE SE OBSERVAN EN LOS ESTADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0448106991 (A NOMBRE DE LA SH), EN RAZÓN DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE UN DESVÍO DE RECURSOS AL HABERSE LLEVADO A CABO LA VALIDACIÓN DE LOS PAGOS DIRIGIDOS A PERSONAS DISTINTAS A LA QUE HABÍA SIDO AUTORIZADA. LA SEGUNDA IRREGULARIDAD DETECTADA, CONSISTE EN LA GENERACIÓN DE INTERESES EN LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2015, POR UN MONTO DE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                         | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 108 | RO/226/16  | [ MARÍA NAYELLI FLORES TORRES - JEFE DE DEPARTAMENTO ] | ANGELICA CORRAL SALGUEIRO - TITULAR | INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL EDO. DE SONORA | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | <p>\$15,433,857.68, DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CON BANCO INTERACCIONES.LA TERCERA IRREGULARIDAD SE REFIERE A LA FALTA DE REGISTRO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CELEBRADO CON BANCO INTERACCIONES EN EL REGISTRO FEDERAL (REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SHCP), LO CUAL GENERÓ UNA PENALIZACIÓN DE \$38,901,004.00</p> <p>INCUMPLIÓ CON APLICAR LA NORMATIVIDAD A LOS PROGRAMAS DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS; OMITIÓ REVISAR QUE LAS SOLICITUDES CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS PLASMADOS EN AS CONVOCATORIAS, NO APLICÓ LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ENMARCADOS EN LA LEY NO. 79, NO APLICÓ LOS CRITERIOS DE NEGATIVA EN LOS CASOS EN LOS CUALES INCUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS.</p> | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                             | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 109 | RO/227/16  | [ JUAN CARLOS LIMON<br>COTA - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>SON/PROGREG/14 AL PROGRAMA<br>"PROGRAMAS REGIONALES. RAMO<br>23, PROVISIONES SALARIALES Y<br>ECONÓMICAS" DEL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2012, SE DESPRENDE<br>LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NO.<br>11 INCUMPLIMIENTO A LOS<br>REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN<br>O DOCUMENTACIÓN SIN<br>CUANTIFICAR".<br>COMO RESULTADO DE LA<br>VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL<br>EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA<br>DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE<br>VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 1A,<br>1B, 3B, 7, 11A Y 11B) AL PROYECTO<br>"PUERTA OESTE" EN LA LOCALIDAD<br>DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE<br>HERMOSILLO DEL ESTADO DE<br>SONORA; Y LA CONSTRUCCIÓN DE<br>VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 2A,<br>2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL<br>PROYECTO "PUERTA OESTE" EN LA<br>LOCALIDAD DE HERMOSILLO,<br>MUNICIPIO DE HERMOSILLO DEL<br>ESTADO DE SONORA, AL AMPARO DE<br>LOS CONTRATOS NO. SIDUR-ED-12-116<br>Y SIDUR-ED-12-117,<br>RESPECTIVAMENTE, SE CONSTATÓ<br>QUE EXISTEN DEFICIENCIAS EN LA<br>INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE<br>UNITARIO DE OBRA, INHERENTES A | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                              | Tipo de Conducta                          | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 110 | RO/229/16  | [ VICTOR MANUEL<br>CEBREROS SANCHEZ -<br>JEFE DE<br>DEPARTAMENTO ],[<br>VICTOR MANUEL<br>DUARTE BORBOA - JEFE<br>DE DEPARTAMENTO ] | LUIS ALBERTO<br>FLORES CHONG -<br>COORDINADOR<br>ESTATAL | ADMINISTRACI<br>ÓN PÚBLICA<br>MUNICIPAL. | CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | <p>LAS FASES DE PLANEACIÓN,<br/>PRESUPUESTACIÓN; ADJUDICACIÓN<br/>Y CONTRATACIÓN DE OBRA;<br/>EJECUCIÓN; Y TERMINACIÓN DE LOS<br/>TRABAJOS, POR LA OMISIÓN, FALTA<br/>DE INTEGRACIÓN O DE<br/>PRESENTACIÓN DOCUMENTALE<br/>INFORMACIÓN QUE SOPORTA Y<br/>COMPRUEBA LA EROGACIÓN DE LOS<br/>RECURSOS ASIGNADOS AL<br/>EJERCICIO FISCAL 2012, MEDIANTE EL<br/>CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO<br/>DE SUBSIDIOS, LO CUAL SE DETALLA<br/>EN EL CUADRO FINAL DE LA<br/>PRESENTE.</p> <p>EL PRESUNTAMENTE TENER UN<br/>INTERES DIRECTO EN LA<br/>AUTORIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO A<br/>FAVOR DE LA EMPRESA<br/>ALMACENADORA DE GAS WINSTAR<br/>S.A DE C.V , DEBIDO A QUE DICHA<br/>EMPRESA CUBRIO SUS<br/>HONORARIOS DEBIDO A DOS<br/>FACTURAS A FAVOR DEL<br/>ENCAUSADO EL C. VICTOR MANUEL<br/>CEBREROS SANCHEZ, AMBAS<br/>FACTURAS DE FECHAS DIEZ DE<br/>NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE</p> | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 111 | RO/23/16   | [ JORGE ALFARO GARCÍA<br>- AUXILIAR DEL<br>SECRETARIO DE<br>ACUERDOS ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | ACOSO SEXUAL     | DERIVADO DE LA PRESUNTA<br>ATENCIÓN CONDICIONADA QUE<br>BRINDO A LA C. CLAUDIA CLARISA<br>NÚÑEZ, QUIEN SE PRESENTÓ EN LA<br>AGENCIA INVESTIGADORA LUGAR DE<br>TRABAJO DEL C. JORGE ALFARO<br>GARCIA, EN SU INTERÉS DE<br>FORMULAR UNA DENUNCIA DE<br>HECHOS COMETIDOS EN SU<br>CONTRA, CUYA DECLARACIÓN FUE<br>RECABADA POR EL C. JORGE ALFARO<br>GARCIA, DENUNCIA QUE EN SU<br>MOMENTO PROCESAL OPORTUNO<br>FUE ELEVADA A CATEGORÍA DE<br>AVERIGUACIÓN PREVIA RECAYENDO<br>EL NÚMERO 295/15, FIGURANDO<br>COMO VÍCTIMA DEL DELITO EN<br>TODAS LAS ACTUACIONES DENTRO<br>DE LA MISMA; Y ASÍ COMO, QUEJOSA<br>EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO<br>VG-11/2016, DERIVADO DE SU<br>COMPARECENCIA ANTE EL<br>DELEGADO REGIONAL DE LA<br>PROCURADURÍA GENERAL DE<br>JUSTICIA DEL ESTADO, EN NOGALES,<br>SONORA, DONDE MANIFIESTA Y<br>REPROCHA LA CONDUCTA<br>DESPLEGADA POR EL C. JORGE<br>ALFARO GARCIA, SECRETARIO<br>AUXILIAR DE ACUERDOS DE LA<br>AGENCIA INVESTIGADORA EN<br>COMENTO, AL CONDICIONAR DEBIDO<br>AL CARGO QUE OSTENTA Y LAS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | FUNCIONES DE PODER QUE<br>CONLLEVA Y SE CONFIARON A SU<br>RESPONSABILIDAD, DAR UNA<br>PRONTA RESOLUCIÓN AL REFERIDO<br>EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN<br>PREVIA, A CAMBIO DE QUE ELLA<br>SALIERA CON ÉL UNA NOCHE. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 112 | RO/230/16  | [ MIGUEL VARGAS<br>URANGA - MAESTRO DE<br>SERVICIO ] | FERNANDO HERRERA<br>SALDATE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | ACOSO SEXUAL     | EL C. MIGUEL VARGAS URANGA<br>APROVECHÁNDOSE DE SU PUESTO<br>DE PREFECTO EN LA ESCUELA<br>SECUNDARIA GENERAL "BENITO<br>JUÁREZ" DE GUAYMAS, Y QUE SU<br>HIJA ERA AMIGA Y COMPAÑERA EN<br>LA ESCUELA DE LA MENOR ALUMNA<br>MARÍA FERNANDA CANTÚA PÉREZ, Y<br>QUE POR TANTO CONFIABA EN ÉL Y<br>A SABIENDAS DE LA<br>RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA SU<br>PUESTO DE PREFECTO, QUE ERA EL<br>INTERACTUAR DIARIAMENTE CON<br>LAS ALUMNAS Y ALUMNOS<br>MENORES, COMO SE SEÑALÓ CON<br>ANTELACIÓN, TUVO<br>ACERCAMIENTOS CON LA MENOR DE<br>REFERENCIA, DURANTE SU HORARIO<br>DE TRABAJO, PRIMERO PLATICANDO<br>CON ELLA Y SEDUCIÉNDOLA POCO A<br>POCO HASTA CONSEGUIR<br>ENGAÑARLA PARA TENER<br>RELACIONES SEXUALES,<br>INCUMPLIENDO CON LA OBLIGACIÓN<br>DE RESPETAR SU INTEGRIDAD<br>FÍSICA, PROTEGER Y CUIDAR DE LAS<br>MENORES ALUMNAS DENTRO DE LA<br>ESCUELA Y PROPORCIONARLES UN<br>LUGAR SEGURO PARA ESTUDIAR,<br>INCUMPLIÓ CATEGÓRICAMENTE<br>CON DICHAS OBLIGACIONES, YA<br>QUE TRANSGREDIÓ LA INTEGRIDAD<br>FÍSICA Y EMOCIONAL DE LA MENOR | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DENTRO DEL RECINTO EDUCATIVO, PUES FUE DENTRO DE LA ESCUELA DONDE COMENZARON LOS ACTOS ENCAMINADOS A LOGRAR EL PROPÓSITO DE TENER UNA RELACIÓN SEXUAL, AHÍ MANTENÍA EL TRATO Y EL ACERCAMIENTO DIARIO QUE A LA POSTRE SIRVIÓ PARA CONSEGUIR SUS PROPÓSITOS, CUANDO SU FUNCIÓN COMO PREFECTO DEBÍA SER MUY DISTINTA Y CONTRARIA A SUS ACTITUDES, ELLO ES ASÍ, YA QUE EN EL EXPEDIENTE PENAL 215/13, SE ENCUENTRA ACREDITADO CON LAS CONSTANCIAS MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS, ASÍ COMO CON EL DICHO DEL DENUNCIADO EN SU DECLARACIÓN, RESPECTO A QUE LA MENOR ALUMNA TUVO RELACIONES SEXUALES CON ÉL, Y DE QUE OBRA, EN DICHO EXPEDIENTE PENAL QUE EXISTIERON UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE ACTOS Y CONDUCTAS QUE SE ESTUVIERON GESTANDO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA, INCLUSO EN EL HORARIO DE CLASES, QUE ERA PRECISAMENTE CUANDO EL ENCAUSADO DE MÉRITO ESTABA EJERCIENDO SU FUNCIÓN COMO PREFECTO, ASÍ COMO FUERA DE LA ESCUELA, PUES LA INVITABA A SALIR</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>Y LA CITABA EN HORARIOS VESPERTINOS Y APROVECHANDO ESA CERCANÍA CON LA MENOR MARÍA FERNANDA CANTÚA PÉREZ REALIZÓ PAULATINAMENTE SU LABOR DE CONVENCIMIENTO; ASÍ PUES, DEL CITADO EXPEDIENTE PENAL 215/13 DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUAYMAS, SONORA, SE DESPRENDE QUE CON FECHA DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE SE EJERCIÓ ACCIÓN PENAL EN CONTRA DEL C. MIGUEL VARGAS URANGA, SOLICITANDO SE LIBERARA ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA, POR CONSIDERARLO PRESUNTO RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTUPRO EN CONTRA DE LA MENOR ALUMNA MARÍA FERNANDA CANTÚA PÉREZ, DE ENTONCES CATORCE AÑOS, MISMA ORDEN QUE SE LIBERÓ CON FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. POSTERIORMENTE SE DICTÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTUPRO, PROCEDIENDO A DAR INICIO AL PROCESO, UNA VEZ SUBSTANCIADO EL PROCESO, CON FECHA CATORCE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE<br>SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA,<br>MEDIANTE LA CUAL SE LE CONDENÓ<br>A SIETE MESES Y TRES DÍAS DE<br>PRISIÓN ORDINARIA Y VEINTISIETE<br>DÍAS MULTA; |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 113 | RO/233/16  | [ OSCAR RENÉ TELLEZ LEYVA - COMISIONADO EJECUTIVO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ES DERIVADA DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADA EN ESE ACTO POR SU COMISIONADO EJECUTIVO EL C. LIC. OSCAR RENÉ TELLEZ LEYVA Y LA PERSONA MORAL "LOS CORRALES DE LA ESTACIÓN, SC. DE R.L, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MANUEL DE JESÚS VÁZQUEZ MONTAÑO; CONTRATO MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN SE OBLIGABA A TRANSMITIR GRATUITAMENTE LA PROPIEDAD DE UNA UNIDAD TIPO MINI CARGADOR, COMPACTO FRONTAL NUEVO, MARCA BOB CAT, MODELO S185, CON NÚMERO DE SERIE A3L939767, EL CUAL FUE ADQUIRIDO CON RECURSOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MONITOREO, ESTUDIO POBLACIONAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LAS 12 ESPECIES O GRUPO DE ESPECIES PRIORITARIAS DE VIDA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE SONORA" | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 114 | RO/234/16  | [ JUAN CARLOS LIMÓN<br>COTA - DIRECTOR ],[<br>ALEJO QUINTERO<br>MATUS - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>SON/PROG-REG/14, REALIZADA A LAS<br>OBRAS EJECUTADAS CON<br>RECURSOS DEL PROGRAMA<br>"REGIONALES" DERIVADO DEL RAMO<br>GENERAL PROVISIONES SALARIALES<br>Y ECONÓMICAS PARA LOS<br>EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2012,<br>SE DETECTÓ UN FALTANTE DE<br>DOCUMENTACION TÉCNICA EN LOS<br>EXPEDIENTES DE LAS OBRAS<br>EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 115 | RO/235/16  | [ MARIO ALBERTO CALDERON RIVERA - DIRECTOR DE AREA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | EL C. MARIO ALBERTO CALDERÓN RIVERA, COMO DIRECTOR DE ALTO RENDIMIENTO, MISMO QUE FUE COMISIONADO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CORRESPONDÍA DENTRO DE SUS OBLIGACIONES CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA HAYA DESIGNADO RESIDENTE DE OBRA, YA QUE NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE SU ACTUACIÓN POR LO QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LO QUE NO FUERON DEBIDAMENTE SUPERVISADOS, PRESENTÁNDOSE CON ELLO DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS CONCEPTOS, INCUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES, PAGOS EN EXCESO, FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA Y MODIFICACIÓN DE METAS PROPICIANDO CON ELLO DEFICIENCIAS EN LAS OBRAS INHERENTES A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SOBRE PRECIOS UNITARIOS NÚMEROS OP.I0-NO. 09/13, OP.I0-NO. 10/13, OP.I0-NO. 11/13, OP.L0-NO. 17/13 Y OPF.AD-04-2013, POR LO CUAL LA EJECUTORA AL NO PRESENTAR INFORME ALGUNO QUE JUSTIFICARA LAS IRREGULARIDADES | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DICTAMINADAS EN DICHA CÉDULA DE OBSERVACIÓN, TODA VEZ EL DENUNCIADO NO CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES DE VERIFICAR LAS OBRAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DETALLAN LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS: FA-483 "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO GIRASOLES"; CUATRO PIEZAS DE RESBALADEROS SIN ESTAR FIJOS EN SU BASE, UN SUBE Y BAJAS LE FALTA UN ASIENTO, UN ASIENTO DE COLUMPIO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LA FALTA DE ELEMENTOS Y PIEZAS EN DOS CONJUNTO DE DOS TORRES COMO LO SON: DOS REDES PARA ESCALAR, UN PUENTE, BARANDALES Y TORNILLERÍA; FA-484: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN PRIVADA PEDREGAL.", DOS JUEGOS DE COLUMPIOS NO SE ENCUENTRAS FIJOS CORRECTAMENTE, DEFICIENCIA EN LA PINTURA, 3 ASIENTOS EN MAL ESTADO Y LE FALTA UN ASIENTO, 3 PIEZAS DE RESBALADEROS NO ESTÁN FIJOS A UNA BASE Y FALTA DE TORNILLERÍA PARA FIJAR PIEZAS QUE COMPONEN EL JUEGO, UN CONJUNTO DE 2 TORRES, LA RED PARA ESCALAR</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>ESTA EN MAL ESTADO, NO SE<br/>ENCUENTRA FIJO A UNA BASE Y<br/>FALTA DE TORNILLERÍA, EN 2 JUEGOS<br/>DE SUBE Y BAJAS LA PINTURA ESTA<br/>DEFICIENTE EN ESTRUCTURA Y<br/>FALTA DE TORNILLERÍA EN ASIENTOS;<br/>FA-485: "CONSTRUCCIÓN Y<br/>EQUIPAMIENTO DE UNIDAD<br/>DEPORTIVA EN COLONIA<br/>HERRADURA", LAS PLACAS DE LA<br/>BASE DE LOS POSTES DE<br/>ALUMBRADO SON DE 27X27 CMS, NO<br/>COINCIDIENDO CON LO<br/>ESPECIFICADO EN EL CONCEPTO<br/>SIENDO 40X40 CMS, ASÍ COMO LOS<br/>DADOS SON DE 28X28 CMS,<br/>DEBIENDO SER DE 50X50 CMS; EN EL<br/>ÁREA LÚDICA SE OBSERVO LA FALTA<br/>DE UN BRAZO EN ELEMENTO DE<br/>CINTURA, CUATRO PIEZAS DE<br/>RESBALADEROS NO ESTÁN FIJOS A<br/>UNA BASE, EL CONJUNTO DE DOS<br/>TORRES NO ESTÁ FIJO, LA RED PARA<br/>ESCALAR ESTÁ EN MAL ESTADO Y<br/>FALTA TORNILLERÍA; FA-486:<br/>"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO<br/>DE 5 CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA<br/>FAUSTINO FÉLIX SERNA", UNA PIEZA<br/>DE COLUMPIO SIN ASIENTO, UNA<br/>PIEZA DE RESBALADERO NO ESTÁ<br/>FIJO A UNA BASE, UNA BANCA NEO<br/>BARCINO ESTA EN MAL ESTADO Y<br/>UNA ESCALADORA ESTA EN MAL</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>ESTADO; FA-506, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN COMISARIA SAN IGNACIO COHUIRIMPO", SIETE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, DOS LOGOS DE CODESON SOBRE PISO A BASE DE PINTURA ESMALTE, DOS ESTRUCTURAS DE PORTERÍA Y TABLEROS DE BASQUETBALL, OCHOCIENTOS DOS MTS2 DE PASTO SINTÉTICO; DOS APARATOS DE EJERCICIO PARA PECTORALES, UN APARATO DE EJERCICIO PARA EXTENSIÓN DE PIERNA, DOS PIEZAS DE COLUMPIOS, DOS PIEZAS DE RESBALADERO, UN CONJUNTO DE DOS TORRES ALTAS, DOS PIEZAS DE SUBE Y BAJA; ASÍ COMO MOBILIARIO URBANO, OCHO PIEZAS DE PAPELERAS, VEINTE PIEZAS DE BANCAS, OCHO PIEZAS DE APARCA BICICLETAS, UNA PIEZA DE CONTENEDOR DE BASURA. ASÍ MISMO, SE DESPRENDE QUE EL C. MARIO ALBERTO CALDERÓN RIVERA, QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS CONTABA CON NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR DE ALTO RENDIMIENTO, MISMO QUE FUE COMISIONADO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADSCRITO AL COMISIÓN DEL DEPORTE DE SONORA, CON LO</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 116 | RO/236/16  | [ EDUARDO ANTONIO MORENO DURAN - DIRECTOR GENERAL ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ],[ FRANCISCO EDMUNDO MUNGUÍA VARELA - SUBSECRETARIO ] | LIC. MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL      | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS                           | CUAL HUBIERA PERMITIDO DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NÚMERO 03, AL PRESENTAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA ENTIDAD, SIENDO QUE NO SE PRESENTÓ DOCUMENTO ALGUNO PARA SOLVENTAR DICHA IRREGULARIDAD, DE LA CÉDULA DE RESULTADOS NÚMERO 856, DENOMINADO "RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA" SE DETECTARON INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 117 | RO/237/16  | [ MARIO ALBERTO CALDERÓN RIVERA - DIRECTOR ]   | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE DETECTÓ QUE LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA, SE REALIZÓ A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL Y NO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA,.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                             | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 118 | RO/238/16  | [ MARTIN ANDRADE<br>AGUIRRE - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, DESVÍO DE<br>RECURSOS, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO<br>64-PROYDESREG13CODESON/2014,<br>CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR Y<br>EVALUAR EL ESTADO FINANCIERO Y<br>OPERATIVO DE LOS RECURSOS<br>FEDERALES TRANSFERIDOS AL<br>ESTADO MEDIANTE EL ESQUEMA<br>DENOMINADO PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL, REFERENTE<br>AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013,<br>CUYA INVERSIÓN SERÍA APLICADA A<br>TRAVÉS DE LA COMISIÓN DEL<br>DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA;<br>DE LA CUAL SE DESPRENDE LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 02<br>DENOMINADA "INEXISTENCIA DE<br>CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA". | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta                          | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 119 | RO/24/16   | [ ALBERTO RAMOS<br>TREJO - SECRETARIO<br>AUXILIAR DE ACUERDOS<br>"A" ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | SE DESPRENDE QUE LOS HECHOS<br>CONTENIDOS EN LA OPINIÓN<br>TÉCNICO-JURÍDICO DE FECHA<br>DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS<br>MIL QUINCE, EMITIDA DENTRO DEL<br>EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO<br>NÚMERO VG 10/2016, INSTRUIDO POR<br>LA VISITADURÍA GENERAL DE LA<br>PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL<br>ESTADO DE SONORA AL C. ALBERTO<br>RAMOS TREJO, EN FUNCIONES DE<br>SECRETARIO AUXILIAR DE<br>ACUERDOS "A" DE LA AGENCIA<br>SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO<br>INVESTIGADOR, ESPECIALIZADO EN<br>DELITOS DE QUERRELLA, EN ESTA<br>CIUDAD, ESTO POR<br>PRESUNTAMENTE BRINDARLE UN<br>MAL TRATO A LA QUEJOSA C. ELSA<br>HAYDEE ROBLES MONTEVERDE,<br>TODA VEZ QUE AL COMPARECER<br>ANTE DICHA AGENCIA CON EL<br>PROPÓSITO DE INTERPONER UNA<br>QUERRELLA, ES QUE LE FUE NEGADO<br>TAL DERECHO POR PARTE DEL<br>SERVIDOR PÚBLICO EN MENCIÓN, AL<br>TOMAR EN SUS MANOS EL ESCRITO<br>DE QUERRELLA PREVIAMENTE<br>RECIBIDO EN LA AGENCIA Y<br>ROMPERLO FRENTE A LA QUEJOSA,<br>DICIÉNDOLE QUE ESE NO ERA<br>LUGAR PARA INTERPONER EL TIPO<br>DE DENUNCIA QUE DESEABA, | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SIENDO A DECIR DE LA QUEJOSA, TAL ACTUAR DE MANERA VIOLENTA Y GROSERIA HACIA ELLA; ASÍ MISMO, CONTINUANDO CON DICHO ACTUAR PREPOTENTE, EL SECRETARIO PROCEDIÓ A TOMAR, DE UN FOLDER PROPIEDAD DE LA QUEJOSA, UNA COPIA DE LA MISMA QUERELLA PRESENTADA EN ESE MOMENTO POR LA QUEJOSA, DONDE SE ENCONTRABA PLASMADO UN SELLO OFICIAL DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL CUAL SE HACÍA CONSTAR QUE FUE RECIBIDA TAL QUERELLA, Y ROMPERLO IGUALMENTE ANTE LA QUEJOSA, SIN SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE ELLA, SEGUNDA ACTITUD QUE OFENDIÓ MÁS A LA QUEJOSA, SIENDO POR ESO QUE SE APERSONÓ ANTE ESTA VISITADURÍA GENERAL. -----</p> <p>----</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                       | Dependencia  | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 120 | RO/240/16  | [ JULIO ALFONSO MARTINEZ ROMERO - DIRECTOR GENERAL ],[ JESUS URBANO LIMON TAPIA - DIRECTOR GENERAL ],[ RAÚL LEONEL AMAYA DURAZO - DIRECTOR GENERAL ] | OSCAR RASCÓN ACUÑA - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | CONTRATO 08/2014, CELEBRADO CON EL DESPACHO DURAN MAJUL CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, POR EL IMPROTE DE \$5'682,207.00 PESOS; SE PAGO EL ANTICIPO POR \$1'806,941.00 PESOS ; CONTRATO SIN NUMERO DEL 18 DE FEBRERO CON ASESORES FACTS S..C. POR EL IMPORTE DE \$2'089,00.00 MAS IVA Y SE PAGO ANTICIPO POR \$487,200.00; CONTRATO 009/2015 DE FEHCA 19 D EFEBRERO DEL 2015, DIVERSO CONTRATO CON FACTS S.C., POR \$178,250.00, TODOS ELLOS CELEBRADOS SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL COLEGIO, NI TAMPOCO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COBACH. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 121 | RO/241/16  | [ JESÚS TRINIDAD COTA PEINADO - DIRECTOR GENERAL ]   | ALEJANDRO MEDINA RODRÍGUEZ - TITULAR DE UNIDAD | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)       | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO AL QUE INCURRIÓ EL ENCAUSADO DE MÉRITO AL NO DAR RESPUESTA DE MANERA PRONTA, EFICAZ Y OPORTUNA A LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADAS A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DURANTE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014 Y ANTERIORES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, A LAS CUALES NO LES DIO RESPUESTA DENTRO DEL TÉRMINO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE RECEPCIÓN.         | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 122 | RO/245/16  | [ CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARÁN - OFICIAL MAYOR ],[ MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA - COORDINADOR EJECUTIVO ],[ LAURA IRENE TORRES OLIVAS - DIRECTOR GENERAL ] | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES   | DERIVADO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA EN LA EXTINTA OFICIALÍA MAYOR EL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CON EL PROPÓSITO DE REVISAR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, DE LA CUAL SE DESPRENDEN DIVERSAS OBSERVACIONES DETERMINADAS Y DE LAS CUALES SE ADVIERTE QUE NO FUERON DEBIDAMENTE SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA EN LOS PLAZOS OTORGADOS PARA TALES EFECTOS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                              | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 123 | RO/249/16  | [ JOSÉ ROBERTO CANO<br>ELÍAS - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/FIDE/15, DEL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, DEL<br>PROGRAMA "FONDO DE<br>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA", DE<br>LA CUAL SE DESPRENDE LA CÉDULA<br>DE OBSERVACIÓN NO. 03,<br>CONSISTENTE: "PAGOS<br>IMPROCEDENTES POR CONCEPTOS<br>DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS<br>POR UN IMPORTE DE \$ 124,774.01",<br>"DERIVADO DE LA AUDITORIA<br>NÚMERO SON/FIDE/15, SE EFECTUÓ<br>LA REVISIÓN A LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS<br>DEL CONVENIO PARA EL<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA<br>LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS<br>DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y<br>SU EQUIPAMIENTO, EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2014, SUSCRITO<br>ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR<br>CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL<br>EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA<br>EL 25 DE MARZO DE 2014, EN EL CUAL<br>SE ASIGNÓ AL GOBIERNO DEL<br>ESTADO LA CANTIDAD DE \$ 119, 274,<br>833. 77, Y EN ESPECÍFICO UN MONTO<br>POR \$31, 437, 031.50 ASIGNADO AL<br>CONSEJO ESTATAL DE<br>CONCENTRACIÓN PARA LA OBRA<br>PÚBLICA (CECOP), MEDIANTE EL | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                    | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 124 | RO/25/16   | [ ELISA GAMEZ<br>CORONADO -<br>SUBDIRECTOR ]   | LIC. JOSEFINA<br>RODRIGUEZ<br>ESPINOZA -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | USO INDEBIDO DE<br>VEHÍCULO OFICIAL | OFICIO OM-NC-14-001 DE FECHA 21 DE<br>ABRIL DE 2014, PARA LA REALIZACIÓN<br>DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES<br>EN: "INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA"<br>Y "PROYECTOS DEPORTIVOS<br>ESTATALES" (REHABILITACIÓN DE 18<br>PARQUES EN EL MUNICIPIO DE<br>HERMOSILLO, SONORA.).<br>USO DE VEHÍCULO OFICIAL PARA<br>CUESTIONES DE CARÁCTER<br>PERSONAL  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 125 | RO/251/16  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ LUIS<br>ALBERTO SOTELO<br>GONZALEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ - SIN<br>PUESTO       | NO<br>ESPECIFICAD<br>O                         | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS    | DERIVADO DE LA AUDITORIA<br>SON/SCT/2014, SE DESPRENDE LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO<br>06, RECURSOS NO DEVENGADOS Y<br>NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA<br>DE LA FEDERACIÓN, POR CONCEPTO<br>DE RECURSOS REMANENTES O<br>SALDO DISPONIBLE, POR UN<br>CONCEPTO DE \$529,470.02,<br>REFERENTE AL PROGRAMA<br>PROYECTO DE INVERSIÓN<br>ECONÓMICA DE CARRETERAS<br>ALIMENTADORAS Y CAMINOS<br>RURALES, DEL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2013.<br><br>HECHOS DENUNCIADOS DE ENERO<br>A 05 DE MARZO DE 2014, SEGUN<br>CÉDULA DE OBSERVACIONES | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 126 | RO/259/16  | [ SERGIO TACHIQUIN<br>PEREZ - DIRECTOR DE<br>CONTROL DE AUDITORIA<br>],[ DARIO MURILLO<br>BOLAÑOS - DIRECTOR<br>GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓ<br>N | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | NO ACRREDITARON ANTE LOS<br>AUDITORES DEL ISAF, EL CONTAR<br>CON EL DOCUMENTO DENOMINADO<br>"MANUAL DE CONTABILIDAD<br>GUBERNAMENTAL", POR LO QUE NO<br>SE CONTABA EN EL FEMOT CON UN<br>SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILICE<br>COMO INSTRUMENTO DE LA<br>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA<br>GUBERNAMENTAL YA QUE AL<br>REVISAR LOS DISTINTOS ESTADOS<br>FINANCIEROS CONTABLES QUE<br>ESTOS GENERAN PARCIALMENTE EN<br>EL SISEMA CONTABLE QUE<br>ACTUALMENTE SE UTILIZABA, ESTOS<br>MISMOS PRESENTABAN<br>INCONSISTENCIAS EN SU<br>ESTRUTURA, ASPI COMO LA FALTA DE<br>SOLVENTACIÓN DE LAS<br>OBSERVACIONES<br>ESPECIFICAMENTE LA NUMERO 5 Y 6<br>DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA<br>REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA<br>ESTATAL DE DOS MIL CATORCE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 127 | RO/260/16  | [ ANGÉLICA MARÍA<br>PAYÁN GARCÍA -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>DOLORES ALICIA<br>GALINDO DELGADO -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>OSCAR GABRIEL<br>SAAVEDRA ROMERO -<br>DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACIÓN Y<br>FINANZAS ],[ RUBÉN<br>DARÍO GONZÁLEZ CRUZ -<br>DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACIÓN Y<br>FINANZAS ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL<br>JURÍDICO | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | SE ORIGINAN DE LA REVISIÓN A LOS<br>INFORMES TRIMESTRALES<br>CORRESPONDIENTES A LOS<br>EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014,<br>EFECTUADA POR ISAF,<br>DETERMINÁNDOSE OBSERVACIONES<br>NÚMEROS 31, 16 Y 21, MISMAS QUE<br>NO FUERON SOLVENTADAS, Y QUE<br>CONSISTEN EN QUE SE OMITIÓ<br>PROPORCIONAR LA<br>DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE<br>ACREDITE ADEUDO REGISTRADO EN<br>LA SUBCUENTA "FUNDACIÓN<br>SONORENSE DE LIDERAZGO, POR EL<br>MONTO DE \$500,000.00 (QUINIENTOS<br>MIL PESOS 00/100 M.N.); ASIMISMO,<br>SE IDENTIFICARON SALDOS<br>PENDIENTES POR PAGAR AL TREINTA<br>Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL<br>CATORCE POR EL MONTO DE<br>\$343,301.00 (TRESCIENTOS CUARENTA<br>Y TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS<br>00/100 M.N.) Y NO SE ACREDITÓ QUE<br>EL SUJETO FISCALIZADO CUENTA<br>CON EL DOCUMENTO DENOMINADO<br>"MANUAL DE CONTABILIDAD<br>GUBERNAMENTAL",<br>CONTRAVINIENDO LAS<br>DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL<br>DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | LUCÍA GUADALUPE<br>CONTRERAS RUIZ |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                       | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 128 | RO/261/16  | [ PAULINO ANTONIO<br>SANCHEZ LOPEZ -<br>DIRECTOR ] | LIC. GUSTAVO<br>ENRIQUE RUIZ<br>JIMENEZ - DIRECTOR | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DEL INICIO DE LOS<br>TRABAJOS DE REVISIÓN A LOS<br>INFORMES TRIMESTRALES<br>CORRESPONDIENTES A LOS<br>EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014, SE<br>LEVANTARON LAS ACTAS DE INICIO Y<br>CIERRE DE AUDITORÍA, EN EL CUAL<br>SE DESPRENDE UN PAQUETE DE<br>OBSERVACIONES NÚMERO 5 Y 2,<br>MISMAS QUE ADVIERTEN QUE EL<br>SUJETO FISCALIZADO NO HABÍA<br>EFECTUADO EL PAGO DE LAS<br>CUOTAS Y APORTACIONES AL<br>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y<br>SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO<br>DE SONORA, CORRESPONDIENTE A<br>LOS PERIODOS DE ENERO A<br>DICIEMBRE DE 2013 Y 2014,<br>RESPECTIVAMENTE; MISMAS QUE<br>NO FUERON SOLVENTADAS EN EL<br>PLAZO CONCEBIDO PARA TAL<br>EFECTO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                  | Dependencia                     | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 129 | RO/263/16  | [ RENÉ FRANCISCO LUNA SUGICH - COORDINADOR EJECUTIVO ],[ EDGAR FABIAN ESCARCEGA MORALES - DIRECTOR ],[ MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO - COORDINADOR ] | FRANCISCO JAVIER PESTAÑO URUCHURTU - TITULAR | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZAR DICHO PAGO, NO SE ENCONTRÓ NINGUNO; ES DECIR QUE EL PAGO REALIZADO A LA SOCIEDAD GAL CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL FUE INDEBIDO, YA QUE ESTA NUNCA PRESENTÓ EVIDENCIA ALGUNA QUE SUSTENTARA DICHO PAGOS, PARA QUE SE REALIZARA TUVO QUE HABER PRESENTADO PROYECTOS DE NULIDAD; INCURRIENDO EN CONDUCTAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, YA QUE QUE SE LE OCASIONÓ UN QUEBRANTO PATRIMONIAL AL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI) POR LA CANTIDAD DE \$174,000.00, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS INDEBIDAMENTE SE REALIZÓ A LA MULTICITADA SOCIEDAD GAL S.C. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 130 | RO/265/16  | [ PRICILIANO<br>MELENDREZ BARRIOS -<br>SECRETARIO ] | GUSTA O ENRIQUE<br>RUIZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | EL C. PRICILIANO MELENDREZ<br>BARRIOS, NO SE ABSTUVO DE<br>COMETER ACTO U OMISIÓN QUE<br>CONLLEVE INCUMPLIMIENTO A LAS<br>DIVERSAS DISPOSICIONES<br>JURÍDICAS A QUE ESTABA OBLIGADO<br>OBSERVAR EN SU CARÁCTER DE<br>SERVIDOR PÚBLICO, DADA LA<br>PRESUNTA CONDUCTA OMISA,<br>DEFICIENTE Y FALTA DE DILIGENCIA<br>EN LAS ATRIBUCIONES QUE LE<br>CORRESPONDÍAN COMO<br>SECRETARIO DE GOBIERNO Y<br>PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO<br>DEL FONDO ESTATAL PARA LA<br>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE<br>EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL<br>ESTADO DE SONORA (FEPAEDES), AL<br>MOMENTO DE LOS HECHOS<br>DENUNCIADOS, Y QUE SEÑALAN EN<br>LOS ARTÍCULOS 2 PRIMER PÁRRAFO,<br>143 Y 150 PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO<br>DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL<br>ESTADO DE SONORA, EN RELACIÓN<br>CON LO PREVISTO POR LOS<br>ARTÍCULOS 25 FRACCIONES I, IV, Y<br>52 FRACCIÓN III DE LA LEY DE<br>FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL<br>ESTADO DE SONORA, VIGENTE AL<br>MOMENTO DE LOS HECHOS<br>DENUNCIADOS, ESTO EN RAZÓN<br>QUE NO CONTABA LA OBLIGACIÓN<br>DE ENTREGAR LAS PÓLIZAS DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | CHEQUES QUE AMPARAN LOS GASTOS REALIZADOS EN CUATRO CHEQUES EN CIRCULACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$52,095.00 (CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), QUE DATAN DEL EJERCICIO 2013, DEL FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA (FEPAEDES), AUNADO A LA FALTA DE SOLVENTACIÓN DE LAS MULTICITADA OBSERVACIÓN DESCRITA CON ANTERIORIDAD, TODA VEZ QUE SE ADVIERTE QUE NO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON SOLVENTARLA |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 131 | RO/266/16  | [ GILDARDO FELIX<br>HERNANDEZ - DIRECTOR<br>ACADÉMICO ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | CUENTA PÚBLICA 2014, QUE<br>COMPRENDE EL PERÍODO QUE VA<br>DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31<br>DE DICIEMBRE DE 2014. -----<br>-----<br>-----<br>OBSERVACIÓN (12) -----<br>-----<br>----- 7. EL PERSONAL<br>CONTRATADO POR EL SUJETO<br>FISCALIZADO NO CUENTA CON LOS<br>SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A<br>LOS CUALES TIENE DERECHO, TODA<br>VEZ QUE SE HA OMITIDO REALIZAR<br>SU CONTRATACIÓN CON LAS<br>INSTITUCIONES<br>CORRESPONDIENTES, LOS CUALES<br>ASCIENDEN A 57 EMPLEADOS,<br>SEGÚN PLANTILLA DE PERSONAL AL<br>31 DE DICIEMBRE DE 2014. EL HECHO<br>OBSERVADO ES RECURRENTE DE LA<br>FISCALIZACIÓN REALIZADA POR EL<br>ISAF EN EL EJERCICIO 2013.-<br>DESPACHO EXTERNO -----<br>-----<br>----- OBSERVACIÓN (1) ---<br>-----<br>----- 1.- EL<br>VALOR DEL TERRENO QUE OCUPA LA<br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE<br>ETCHOJOA, NO SE MUESTRA EN SUS<br>ESTADOS FINANCIEROS, AÚN<br>CUANDO EL EJIDO BASCONCOBE YA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 132 | RO/27/16   | [ SERGIO TACHIQUIN PEREZ - DIRECTOR ],[ DARIO MURILLO BOLAÑOS - DIRECTOR GENERAL ] | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | LO DESINCORPORÓ DEL EJIDO EN ASAMBLEA QUE LLEVARON A CABO EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2014. -----<br>-----<br>-----<br>DERIVADA DE AUDITORÍA DIRECTA REALIZADA A LA DIRECCIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE, SOBRE LOS RUBROS DE ORGANIZACIÓN GENERAL, PRESUPUESTOS, ACTIVOS PASIVOS, INGRESOS Y EGRESOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015; DE LO CUAL SE DERIVÓ UN TOTAL DE 18 OBSERVACIONES, DE LAS CUALES MEDIANTE EL ACTA DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES QUEDO ASENTADO QUE DE LAS 18 OBSERVACIONES DETECTADAS QUEDARON SIN SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES NUMERO 3,4,7,8,12,13,16,17 Y 18 DE AUDITORIA PRACTICADA DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                     | Dependencia                                       | Tipo de Conducta                          | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 133 | RO/270/16  | [ VALENTIN CASTILLO<br>GARZON - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ISRAEL ACOSTA LEAL<br>- TITULAR | SECRETARÍA<br>DE HACIENDA<br>Y CRÉDITO<br>PÚBLICO | CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | SE DESPRENDE QUE LOS HECHOS<br>CONTENIDOS EN DICHA DENUNCIA,<br>SE ORIGINAN DEBIDO A QUE LOS<br>ENCAUSADOS DE REFERENCIA<br>DURANTE LA PRÁCTICA DE LA VISITA<br>DOMICILIARIA A LA EMPRESA<br>FREYDIG CONSTRUCCIONES, S.A. DE<br>C.V., ORDENADA MEDIANTE OFICIO<br>DGAF-DP-FED-2012-1924 DE FECHA<br>CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL<br>DOCE, CON EL PROPÓSITO DE<br>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LAS<br>DISPOSICIONES FISCALES A QUE<br>ESTÁ AFECTO COMO SUJETO<br>DIRECTO EN MATERIA DEL IMPUESTO<br>AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO<br>EMPRESARIAL A TASA ÚNICA E<br>IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN<br>EFECTIVO Y COMO RETENEDOR EN<br>MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR<br>AGREGADO E IMPUESTO SOBRE LA<br>RENTA, POR EL PERÍODO<br>COMPRENDIDO DEL NUEVE DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ AL<br>TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE<br>DOS MIL DIEZ, ASÍ COMO POR LOS<br>PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL<br>PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL<br>ONCE AL TREINTA Y UNO DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE Y<br>PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL<br>DOCE AL TREINTA DE ABRIL DE DOS<br>MIL DOCE, CONOCIERON, AVALARON | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>Y DIERON POR PROCEDENTE LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO EN PARCIALIDADES, CELEBRANDO EL CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES NO. DGAF-ICE-2013-0828 DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, INCUMPLIENDO CON ELLO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 66-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR EL MONTO TOTAL DE \$150,275.00 (SON CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ASENTANDO EL PAGO DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), EL RESTO DE LA CANTIDAD CONVENIDA SE PACTA EN DOCE PAGOS MENSUALES POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; ASIMISMO, SE EMITIERON LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS "HOJA DE DETERMINACIÓN DE CRÉDITO FISCAL IMPUESTOS FEDERALES", EN EL CUAL EL C. HÉCTOR RAMÓN BUELNA HURTADO DETERMINÓ COMO PROCEDENTE DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO EN PARCIALIDADES, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CITADO</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CONVENIO DGAF-ICE-2013-0828, Y EL "ACUERDO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS" RELATIVO A LA CONTRIBUYENTE DE REFERENCIA, SUSCRITO POR LOS CC. HÉCTOR RAMÓN BUELNA HURTADO, PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ GARCÍA, JUAN FRANCISCO ROMERO NOGALES Y CÉSAR REYES RODRÍGUEZ CAMPOY, QUIENES AVALARON LA CORRECCIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE FREYDIG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., RESPECTO DE LOS IMPUESTOS REVISADOS EN EL PERÍODO DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ AL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 134 | RO/277/16  | [ ROSSANA ROBINSON<br>BOURS MUÑOZ -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>OSCAR VALDEZ<br>DELGADO - JEFE DE<br>DEPARTAMENTO ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y<br>PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS , OMISIÓN<br>EN SUS FUNCIONES | NO SE SOLVENTARON DOS<br>OBSERVACIONES, SE OMITIERON<br>PUNTOS ESENCIALES PARA EL<br>CORRECTO DESARROLLO Y<br>PUNTUALIZACIÓN DE LOS GASTOS Y<br>ACTIVIDADES DERIVADAS DEL<br>PROGRAMA ANUAL DE<br>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS<br>Y SERVICIOS LO CUAL ES<br>NECESARIO PARA EL GASTO Y LA<br>ADMINISTRACIÓN DEL ENTE<br>FISCALIZADO.<br><br>OBSERVACIÓN NO. 7. EL PROGRAMA<br>ANUAL DE ADQUISICIONES,<br>ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS<br>PROPORCIONADO POR EL SUJETO<br>FISCALIZADO DEL EJERCICIO 2014, NO<br>CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA<br>REQUERIDA SEÑALADA EN LA<br>NORMATIVA APLICABLE, REFERENTE<br>A 1) LA DENOMINACIÓN DE LOS<br>PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, EN<br>SU CASO, PARA CUYA EJECUCIÓN<br>SE REQUIERA LA ADQUISICIÓN, EL<br>ARRENDAMIENTO O EL SERVICIO<br>RELATIVO; 2) LAS RAZONES QUE<br>JUSTIFIQUEN LA DEMANDA DEL BIEN<br>O SERVICIO; 3) LOS COSTOS<br>UNITARIOS ESTIMADOS DE LOS<br>BIENES Y SERVICIOS; 4) LA<br>DISTINCIÓN DE LA FORMA QUE SE<br>PRETENDA ADJUDICAR EL PEDIDO, LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia                                     | Tipo de Conducta                                      | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 135 | RO/279/16  | [ RAFAEL LARA MUNGARRO - DIRECTOR GENERAL ],[ JORGE ARIEL RIVERA MONTIJO - SUBDIRECTOR ],[ CARLOS FABIÁN URREA SALAZAR - SUBDIRECTOR ] | GUSTAVO ENRIQUE RUIZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO; Y<br>5) LA INDICACIÓN DEL LUGAR EN DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO O EN EL QUE SE UTILIZARÁ EL BIEN MUEBLE A ARRENDARSE<br><br>OBSERVACIÓN NO. 8. EL SUJETO FISCALIZADO NO ACREDITÓ A LOS AUDITORES DEL ISAF, CONTAR CON EL DOCUMENTO DENOMINADO MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CONTRAVENCIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC.<br>POR NO SOLVENTAR DOS OBSERVACIONES POR PROBABLES IRREGULARIDADES, DE LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DE EJERCICIO FISCAL 2014, GASTO DEL MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2014. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia                                     | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 136 | RO/280/16  | [ EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA - DIRECTOR GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE RUIZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | ABUSOS DESHONESTOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | <p>CUENTA PÚBLICA 2014.</p> <p>OBSERVACIÓN NO. 6.- AL REVISAR LA PARTIDA 26101 DENOMINADA "COMBUSTIBLES", SE IDENTIFICÓ EN LAS BITÁCORAS DE CONTROL DE VALES DE GASOLINA, QUE EL SUJETO FISCALIZADO OTORGÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS PARTICULARES POR \$148,560, LOS CUALES SON PROPIEDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ENTE PÚBLICO, ARGUMENTÁNDOSE QUE ELLO SE DEBIÓ QUE NO SE CUENTA CON SUFICIENTES VEHÍCULOS OFICIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES.</p> <p>OBSERVACIÓN NO. 9.- EL SUJETO FISCALIZADO PRESENTÓ EN FORMA EXTEMPORÁNEA ANTE EL ÓRGANO DE GOBIERNO, EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2014, TODA VEZ QUE REALIZÓ LA CITADA ACCIÓN CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2014, DEBIENDO SER A MÁS TARDAR EL 15 DE FEBRERO DE 2014.</p> <p>OBSERVACIÓN NO. 25.- AL REVISAR LA PARTIDA 26101 DENOMINADA</p> | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>"COMBUSTIBLES", SE IDENTIFICÓ EN LAS BITÁCORAS DE CONTROL DE VALES DE GASOLINA, QUE EL SUJETO FISCALIZADO OTORGÓ COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014 A VEHÍCULOS PARTICULARES POR \$135,329, LOS CUALES SON PROPIEDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ENTE PÚBLICO, ARGUMENTÁNDOSE QUE ELLO SE DEBIÓ QUE NO SE CUENTA CON SUFICIENTES VEHÍCULOS OFICIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 137 | RO/282/16  | [ GERMÁN TAPIA<br>MIRANDA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL<br>JURÍDICO | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE<br>LA CUENTA DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA ESTATAL DEL EJERCICIO<br>FISCAL 2014, NO FUERON<br>SOLVENTADAS DOS<br>OBSERVACIONES: 8.- EL SUJETO<br>FISCALIZADO PRESENTÓ EN FORMA<br>EXTEMPORÁNEA ANTE EL ÓRGANO<br>DE GOBIERNO, EL PROGRAMA ANUAL<br>DE ADQUISICIONES,<br>ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL<br>EJERCICIO 2014, TODA VEZ QUE<br>REALIZÓ LA CITADA ACCIÓN CON<br>FECHA 15 DE JULIO DE 2014,<br>DEBIENDO SER MÁS TARDAR EL 15 DE<br>FEBRERO DE 2014; 9.- EL PROGRAMA<br>ANUAL DE ADQUISICIONES,<br>ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL<br>EJERCICIO 2014, NO CONTIENE LA<br>INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA,<br>SEÑALADA EN LA NORMATIVIDAD<br>APLICABLE, REFERENTE A LA<br>DENOMINACIÓN DE LOS<br>PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, EN<br>SU CASO, PARA CUYA EJECUCIÓN<br>SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN, EL<br>ARRENDAMIENTO O EL SERVICIO<br>RELATIVO; LA INDICACIÓN DEL<br>LUGAR DONDE SE PRESENTARÁ EL<br>SERVICIO E EN EL QUE SE UTILIZARÁ<br>EL BIEN MUEBLE A ARRENDARSE. EL<br>HECHO OBSERVADO ES<br>RECURRENTE DE LA FISCALIZACIÓN | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 138 | RO/285/16  | [ MARTÍN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR ],[ MARIO ALBERTO CALDERÓN RIVERA - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | REALIZADA POR EL ISAF EN EL EJERCICIO 2013.<br>DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 59-FAFEF13CODESON/2014 PRACTICADA A LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013, LOS CUALES SERÍAN APLICADOS POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA EN DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS LAS CUALES FUERON EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF), Y DE LA CUAL SE DESPRENDE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 06 DENOMINADA: "FALTA DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO", EN LA CUAL SE PRECISAN UNA SERIE DE IRREGULARIDADES COMO LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA POR UN MONTO OBSERVADO DE 2'489,055.41 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 139 | RO/288/16  | [ MANUEL SANDOVAL<br>DELGADO - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ LUIS FELIPE<br>ROMERO LÓPEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO ] | MARÍA TRINIDAD<br>LEYVA CANDELAS -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | ACUMULACIÓN DE 29 EXPEDIENTES<br>EN TOTAL<br><br>DERIVADO DE LA REVISIÓN<br>REALIZADA A CADA UNO DE LOS<br>DOCUMENTOS QUE OBRAN DENTRO<br>DEL EXPEDIENTE CE-DJ-PR-127-2015,<br>RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA<br>PÚBLICA NÚMERO ISIE-ED-14-307,<br>ESTE ÓRGANO DE CONTROL<br>ADMINISTRATIVO DETECTÓ QUE<br>EFECTIVAMENTE EL EXPEDIENTE NO<br>CONTABA CON LA DOCUMENTACIÓN<br>RELATIVA AL DICTAMEN DEL COMITÉ<br>DE OBRAS, CONFIRMANDO CON<br>ESTO LA CERTEZA DE LAS<br>IRREGULARIDADES. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 140 | RO/294/16  | [ ELBA DEL CARMEN<br>GUAJARDO AGUAYO -<br>DIRECTOR GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | NO SE SOLVENTÓ LA OBSERVACIÓN,<br>COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS<br>REALIZADO A CIERTAS PARTIDAS DEL<br>GASTO, QUE SON CAUSAS DE<br>PROBABLES IRREGULARIDADES<br>COMETIDAS POR SERVIDORES<br>PÚBLICOS QUE PRESUMEN LA<br>EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD<br>ADMINISTRATIVA.<br><br>OBSERVACIÓN 5. COMO RESULTADO<br>DEL ANÁLISIS A CIERTAS PARTIDAS<br>DEL GASTO, IDENTIFICAMOS QUE EL<br>SUJETO FISCALIZADO EFECTUÓ<br>DIVERSAS AFECTACIONES AL<br>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014<br>POR SERVICIOS QUE DATAN DE LOS<br>EJERCICIOS 2012 Y 2013, LOS CUALES<br>SE ENCUENTRAN AMPARADOS CON<br>COMPROBANTES DEL EJERCICIO 2014<br>POR \$2'101,457, SIN QUE FUERA<br>ACREDITADO A LOS AUDITORES DEL<br>ISAF, QUE DICHAS AFECTACIONES<br>AL PRESUPUESTO DEL 2014, DE<br>GASTOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013,<br>HAYAN SIDO REGISTRADAS COMO<br>COMPROMISOS DEL 2012 Y 2013. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 141 | RO/295/16  | [ LUIS FELIPE ROMERO<br>LÓPEZ - COORDINADOR<br>EJECUTIVO ],[ JOSÉ<br>GUADALUPE BELTRÁN<br>URQUIJO - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ CÉSAR<br>ADRIÁN LIZÁRRAGA<br>HERNÁNDEZ -<br>SUPERVISOR DE OBRA ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | NO SE SOLVENTÓ LA OBSERVACIÓN,<br>COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS<br>REALIZADO A CIERTAS PARTIDAS DEL<br>GASTO, DE LAS CUALES E UNA<br>QUEDO PENDIENTE DE INSTALAR<br>112,35 METROS DE<br>IMPERMEABILIZANTE A BASE<br>ELASTOMERICO GENERANDO UN<br>DAÑO PATRIMONIAL POR LA<br>CANTIDAD DE \$17,943,00, POR OTRO<br>LADO EXISTEN SALDOS PENDIENTES<br>DE RECUPERAR AL 31 DE DICIEMBRE<br>DE 2014 POR \$15,123,600,00 DE LAS<br>CUALES EL ENCAUSADO NO<br>PROPORCIONO DOCUMENTACION<br>COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL<br>ORIGEN DEL GASTO, POR LO QUE<br>SON CAUSAS DE PROBABLES<br>IRREGULARIDADES COMETIDAS POR<br>SERVIDORES PÚBLICOS QUE<br>PRESUMEN LA EXISTENCIA DE<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 142 | RO/296/16  | [ JOSÉ ÁNGEL<br>HERNÁNDEZ BARAJAS -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>ROBERTO MOLINA<br>TIRADO - DIRECTOR ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN, USO<br>INDEBIDO DE VEHÍCULO<br>OFICIAL, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | TRANSCURRIDO EL PLAZO<br>CONCEDIDO AL TITULAR DE LA PGJE,<br>PARA LA SOLVENTACIÓN DE 11<br>OBSERVACIONES, POR LO QUE NO<br>FUERON SOLVENTADAS DURANTE EL<br>PROCESO DE SEGUIMIENTO Y<br>VALIDACIÓN SUPERIOR,<br>CONSISTENTE EN NO ACREDITAR LA<br>DOCUMENTACION COMPROBATORIA,<br>CAUSANDO UN POSIBLE DAÑO<br>PATRIMONIAL QUE ASCIENDE A LA<br>CANTIDAD DE \$2'242,571.00,<br><br>OBSERVACIONES<br><br>4.- DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA<br>PARTIDA 31101 DENOMINADA<br>"ENERGÍA ELÉCTRICA", SE<br>IDENTIFICARON GASTOS POR \$14,551,<br>LOS CUALES CORRESPONDEN A<br>INTERESES PAGADOS A LA<br>COMISIÓN FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD POR HABER<br>REALIZADO LOS PAGOS DEL<br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>EN FORMA EXTEMPORÁNEA.<br><br>5.- DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA<br>PARTIDA 39201 DENOMINADA<br>"IMPUESTOS Y DERECHOS", SE<br>CONSTATÓ QUE EL SUJETO<br>FISCALIZADO PAGÓ DIVERSAS<br>MULTAS POR INFRACCIONES DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>TRÁNSITO DE VEHÍCULOS OFICIALES POR \$171,318, CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES, SEGÚN SE APRECIA EN COMPROBANTES DE PAGO EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LOS CUALES FUERON REGISTRADOS CONTABLEMENTE MEDIANTE LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 159129 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2014.</p> <p>6.- COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A CIERTAS PARTIDAS DEL GASTO, IDENTIFICAMOS QUE EL SUJETO FISCALIZADO EFECTUÓ DIVERSAS AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 POR ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE DATAN DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AMPARADOS CON COMPROBANTES DEL EJERCICIO 2014 POR \$5'327,498, SIN QUE FUERA COMPROBADO A LOS AUDITORES DEL ISAF, QUE DICHAS AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DEL 2014 DE GASTOS DE LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013 HAYAN SIDO REGISTRADAS COMO COMPROMISOS DEL 2011, 2012 Y 2013.</p> <p>8.- EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | Y SERVICIOS PROPORCIONADO POR EL SUJETO FISCALIZADO DEL EJERCICIO 2014, NO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA SEÑALADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.  |                      |                    |
|    |            |              |             |             |                  | 13.- EN EL INFORME RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, NO SE PRESENTARON EN EL FORMATO EVT-02 DENOMINADO "ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL" EN CIERTAS UNIDADES RESPONSABLES LAS JUSTIFICACIONES A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL ASÍ COMO EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SEGÚN CONSTA EN EL FORMATO EVT-01 DENOMINADO "AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL". |                      |                    |
|    |            |              |             |             |                  | 14.- SE DETERMINARON DIFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO DE RECURSOS FEDERALES MODIFICADO Y DEVENGADO EN EL CUATRO TRIMESTRE DE 2014, POR -\$30'561,059 Y -\$26'720,891 RESPECTIVAMENTE, DE LA COMPARACIÓN ENTRE LAS CIFRAS PRESENTADAS POR EL SUJETO FISCALIZADO EN EL FORMATO EVT-01 DENOMINADO "ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL" Y  |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | LO REFLEJADO EN EL "ANALÍTICO ANUAL POR PARTIDA POR UNIDAD RESPONSABLE".   |                      |                    |
|    |            |              |             |             |                  | 15.- EN EL INFORME RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, SE MANIFESTÓ EN EL FORMATO EVT-01 DENOMINADO "INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014", UN PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL POR UNIDAD RESPONSABLE, CON MONTOS DIFERENTES AL REPORTADO EN EL FORMATO DENOMINADO "ANALÍTICO ANUAL POR PARTIDA POR UNIDAD RESPONSABLE".  |                      |                    |
|    |            |              |             |             |                  | 16.- EN EL INFORME RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014, SE DETERMINARON DIFERENCIAS, AL COMPARAR EL IMPORTE DE LOS RECURSOS MODIFICADOS Y DEVENGADOS EN CIERTAS UNIDADES RESPONSABLES EN EL FORMATO EVT-01 DENOMINADO "INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014" CONTRA LO MANIFESTADO EN EL FORMATO CPCA-III-13 DENOMINADO "INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL" DE LA CUENTA PÚBLICA 2014. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>17.- EN LOS FORMATOS EVT-01 DENOMINADO "INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL" AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 Y CPCA-III-13 DENOMINADO "INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL" DE CUENTA PÚBLICA 2014, SE PRESENTAN DATOS DISTINTOS EN CUANTO A LAS METAS "TOTAL REALIZADO".</p> <p>18.- COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA PARTIDA 32803 DENOMINADA "ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE", DETERMINADOS QUE EL SUJETO FISCALIZADO EFECTUÓ INCORRECTAMENTE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 POR \$602,984, POR SERVICIOS QUE DATAN DEL EJERCICIO 2011, OMITIENDO SU REGISTRO, AFECTACIÓN Y COMPROMISO.</p> <p>19.- NO FUE EXHIBIDA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA EL GASTO EJERCIDO POR \$2'066,106, CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 163041 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2014,</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | QUE AFECTÓ LA PARTIDA 35801<br>DENOMINADA "SERVICIO DE<br>LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS". |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 143 | RO/297/16  | [ MARTHA BEATRÍZ<br>VALLEJO RUIZ -<br>DIRECTOR GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | TRANSCURRIDO EL PLAZO<br>CONCEDIDO A LA SECRETARÍA PARA<br>SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES<br>DETERMINADAS POR EL INSTITUTO Y<br>QUE FUERON DEBIDAMENTE<br>NOTIFICADAS A LA SECRETARÍA DE<br>AGRICULTURA, GANADERÍA,<br>RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y<br>ACUACULTURA, NO FUERON<br>SOLVENTADOS LAS CINCO<br>OBSERVACIONES CONFORME A<br>DERECHO.<br><br>CUENTA PÚBLICA 2014<br><br>OBSERVACIÓN 6.- NO FUE EXHIBIDA<br>LA DOCUMENTACIÓN<br>COMPROBATORIA QUE AMPARA EL<br>GASTO EJERCIDO POR \$2'321,832,<br>CORRESPONDIENTE A DIVERSAS<br>PÓLIZAS QUE AFECTARON LAS<br>SIGUIENTES PARTIDAS: 1) 36101<br>"DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y<br>OTROS MEDIOS DE MENSAJES<br>SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES<br>GUBERNAMENTALES" POR \$2'250,674<br>Y 2) 36601 "SERVICIOS DE CREACIÓN<br>Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO<br>EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE<br>INTERNET" POR \$71,158.<br><br>OBSERVACIÓN 7.- COMO RESULTADO<br>DEL ANÁLISIS A LA PARTIDA 36101 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>"DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES", DETERMINAMOS QUE EL SUJETO FISCALIZADO EFECTUÓ INCORRECTAMENTE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 POR \$242,350, POR UN SERVICIO QUE DATA DEL EJERCICIO 2013, CUYO GASTO SE ENCUENTRA AMPARADO CON UN COMPROBANTE DEL EJERCICIO 2014, OMITIENDO SU REGISTRO, AFECTACIÓN Y COMPROMISO CON CARGO AL CITADO EJERCICIO 2013.</p> <p>OBSERVACIÓN 9.- EN EL INFORME RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, NO SE PRESENTARON EN EL FORMATO EVT-02 DENOMINADO "ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL" EN CIERTAS UNIDADES RESPONSABLES, LAS JUSTIFICACIONES A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL ASÍ COMO EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, SEGÚN CONSTA EN EL FORMATO EVT-01 DENOMINADO "AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL". ADEMÁS, ESTAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>NO SE ENCUENTRAN RELACIONADAS CON LAS METAS, YA QUE EN ALGUNOS CASOS EXISTE UN INCREMENTO O DECREMENTO EN EL PRESUPUESTO SIN AFECTAR METAS.</p> <p>OBSERVACIÓN 10.- EN EL INFORME RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, SE MANIFESTÓ EN EL FORMATO EVT-01 DENOMINADO "INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014", UN PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL POR UNIDAD RESPONSABLE, CON MONTOS DIFERENTES AL REPORTADO EN EL FORMATO DENOMINADO "ANALÍTICO ANUAL POR PARTIDA POR UNIDAD RESPONSABLE", RESULTANDO UNA DIFERENCIA POR \$89'440,554.</p> <p>OBSERVACIÓN NO. 14.- COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA PARTIDA 36101 "DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES". DETERMINAMOS QUE EL SUJETO FISCALIZADO EFECTUÓ INCORRECTAMENTE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 POR \$2'256,045, POR</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SERVICIOS QUE DATAN DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AMPARADOS CON COMPROBANTES DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014, OMITIENDO SU REGISTRO, AFECTACIÓN Y COMPROMISO CON CARGO A LOS CITADOS EJERCICIOS 2012 Y 2013. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                 | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 144 | RO/298/16  | [ MARIO ALBERTO CALDERÓN RIVERA - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 64-PROYDESREG13CODESON/2014, SE DESPRENDE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 01 DENOMINADA "FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL", DE LA CUAL SE CONSTATÓ QUE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, NO DESIGNÓ RESIDENTE DE OBRA NI SE ENCONTRÓ EVIDENCIA ALGUNA DE SU ACTUACIÓN, POR LO QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA NO FUERON DEBIDAMENTE SUPERVISADOS, PROVOCÁNDOSE EN CONSECUENCIA QUE LAS OBRAS INHERENTES A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SOBRE PRECIOS UNITARIOS NÚMEROS O.P. IO.- NO. 12/13, O.P. IO.- NO. 13/13, O.P. IO.- NO. 14/13 Y O.P. IO.- NO. 15/13, PRESENTARÁN DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS CONCEPTOS, INCUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES, PAGOS EN EXCESO, FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA Y MODIFICACIÓN DE METAS; ASÍ COMO EL HECHO DE QUE LA DEPENDENCIA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | NO PRESENTÓ INFORME ALGUNO QUE JUSTIFICARA LAS IRREGULARIDADES DICTAMINADAS EN DICHA CÉDULA DE OBSERVACIÓN; DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE UNA PRESUNTA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL C. MARIO ALBERTO CALDERÓN RIVERA, AL NO HABER PRESENTADO EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA Y AL NO HABER VERIFICADO QUE SUS INSTALACIONES SE ENCONTRARAN EN BUEN ESTADO |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 145 | RO/30/16   | [ JESUS ALFONSO LOPEZ<br>LOPEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ] | LIC. GUSTAVO<br>ENRIQUE RUIZ<br>JIMENEZ - DIRECTOR<br>GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | RESPECTO DE LA AUDITORÍA<br>EFECTUADA A LOS INFORMES<br>TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES<br>AL EJERCICIO FISCAL 2013, DONDE<br>MEDIANTE OFICIO<br>ISAF/AAE-0677-2014, SE NOTIFICÓ EL<br>PAQUETE DE OBSERVACIONES<br>DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN, EN<br>CONSECUENCIA LAS<br>OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS<br>SON CAUSA DE PROBABLES<br>IRREGULARIDADES TALES COMO: NO<br>ACREDITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL<br>REGISTRO PÚBLICO, DOS BIENES<br>IMUEBLES, ADEMÁS DEL AJUSTE<br>CONTABLE DE LA DIFERENCIA DE<br>INGRESOS REGISTRADOS CONTRA<br>LO SEÑALADO POR HACIENDA.<br>VIOLENTANDO LAS DISPOSICIONES<br>APLICABLES AL CASO QUE NOS<br>OCUPA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 146 | RO/302/16  | [ MARTIN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL), MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORIA NÚMERO 64-PROYSDSREG13CODESON/2014, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, DE LAS OBRAS PÚBLICAS CELEBRADAS BAJO NÚMEROS DE CONTRATO: OP-IO-NO. 12/13, OP-IO-NO. 13/13, OP-IO-NO. 14/13, Y OP-IO-NO.15/13 "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, PASTO SINTÉTICO Y OBRA EXTERIOR DENTRO DEL COBACH, CONALEP, CECYTES Y DE LA UES", DE LA CUAL SE DESPRENDE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN 04. CONSISTENTE: "RETENCIONES NO EFECTUADAS Y NO ENTERADAS 5 AL MILLAR". "DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 7465435 DE BANAMEX, S.A, EN LA QUE SE ADMINISTRARON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA Y DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, PÓLIZAS DE CHEQUES, FACTURAS, ESTIMACIONES, RECIBOS, PRESENTADOS POR LA EJECUTORA, SE DETECTÓ QUE NO SE REALIZARON DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL 5 AL MILLAR Y NO FUERON ENTERRADAS." ----- | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                     | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 147 | RO/310/16  | [ SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN - RECTOR ],[ IVÁN ROMANO TAPIA - SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO ] | GUSTAVO ENRIQUE RUÍZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL JURÍDICO | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, EN LA CUAL MEDIANTE OFICIOS ISAF/AE-3344-2014, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, ISAF/AE-0533-2015 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015, ISAF/AE-1093-2015 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015, ISAF/AE-2155-2015 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2015, SE NOTIFICÓ AL C. LIC. SAMUEL ESPINOZA GUILLÉN, EL PAQUETE DE OBSERVACIONES DETECTADAS DE DICHA REVISIÓN, CONSISTENTES EN QUE EL SUJETO FISCALIZADO COMPROBÓ PARCIALMENTE EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE SE OBLIGA A REALIZAR AL ISSSTESON, ADEMÁS DE QUE SE DETERMINÓ QUE SE EFECTUARON INCORRECTAMENTE DIVERSOS GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, POR SERVICIOS QUE FUERON ADQUIRIDOS EN 2013, OMITIENDO SU AFECTACIÓN, CARGO Y COMPROMISO EN EL EJERCICIO DE 2013; NO OBSTANTE DE QUE SE EVIDENCIA QUE EN FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2015, NUEVAMENTE, SE NOTIFICÓ AL ENCAUSADO EN | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

MENTIÓN EL PLIEGO DE  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS.

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 148 | RO/315/16  | [ NORMA GUADALUPE<br>PESQUEIRA<br>BUSTAMANTE - RECTOR ] | LUIS GUSTAVO RUIZ<br>JIMÉNEZ - DIRECTOR<br>GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | LA C. NORMA GUADALUPE<br>PESQUEIRA BUSTAMANTE, EN<br>RAZÓN DE SU CARGO COMO<br>RECTORA DEL CENTRO REGIONAL DE<br>FORMACIÓN DOCENTE E<br>INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, ERA<br>RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO<br>OBLIGACIÓN CUMPLIR CON LA<br>MÁXIMA DILIGENCIA Y ESMERO<br>POSIBLE LOS SERVICIOS<br>INHERENTES A SU CARGO, POR LO<br>QUE LE CORRESPONDÍAN DENTRO<br>DE SUS OBLIGACIONES CONducir<br>EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO<br>REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE<br>E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,<br>VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE SU<br>OBJETO, PLANES Y PROGRAMAS<br>ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y<br>FINANCIEROS, ASÍ COMO LA<br>CORRECTA OPERACIÓN DE LAS<br>DIVERSAS ÁREAS DEL MISMO, TODA<br>VEZ QUE LA INFORMACIÓN<br>CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y<br>PROGRAMÁTICA QUE SE MANIFIESTA<br>A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS<br>ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES,<br>PRESUPUESTARIOS Y<br>PROGRAMÁTICOS, SE GENERAN<br>PARCIALMENTE DEL SISTEMA<br>CONTABLE ACTUAL, LO QUE NO<br>CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES<br>DE LA LEY GENERAL DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL;<br/>ADEMÁS QUE LOS REFERIDOS<br/>ESTADOS PRESENTAN<br/>INCONSISTENCIAS EN SU<br/>ESTRUCTURA CONFORME A LAS<br/>CITADAS DISPOSICIONES. ASIMISMO,<br/>SE PRESUME LA INOBSERVANCIA<br/>POR PARTE DE LA SERVIDORA<br/>PÚBLICA DENUNCIADA DE LO<br/>ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16<br/>FRACCIÓN I DEL DECRETO DE<br/>CREACIÓN DEL CENTRO REGIONAL<br/>DE FORMACIÓN DOCENTE E<br/>INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, EL<br/>CUAL ESTABLECE QUE: "CONducir<br/>EL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO<br/>REGIONAL", VIGILANDO EL<br/>CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO,<br/>PLANES Y PROGRAMAS<br/>ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y<br/>FINANCIEROS, ASÍ COMO LA<br/>CORRECTA OPERACIÓN DE LAS<br/>DIVERSAS ÁREAS DEL MISMO...".<br/>POR LO QUE, DERIVADO DE LO<br/>ANTERIOR, SE PRESUME UNA FALTA<br/>DE DILIGENCIA Y ESmero EN EL<br/>SERVICIO A CARGO DE LA C. NORMA<br/>GUADALUPE PESQUEIRA<br/>BUSTAMANTE, QUIEN AL MOMENTO<br/>DE LOS HECHOS DENUNCIADOS SE<br/>DESEMPEÑÓ COMO RECTORA DEL<br/>CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN<br/>DOCENTE E INVESTIGACIÓN</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                     | Denunciante                       | Dependencia                                    | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| 149 | RO/319/16  | [ ANTONIO QUINTAL BERNY - SECRETARIO ACADEMICO ] | ARTEMIO GUERRERO AGUIAR - TITULAR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | EDUCATIVA, TODA VEZ QUE ERA PARTE DE SUS OBLIGACIONES, CONTAR CON UN SISTEMA CONTABLE QUE UTILICE COMO INSTRUMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL; DERIVADO DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE FECHA 09 DE JULIO 2015, FIRMADA ÚNICAMENTE POR QUIEN RECIBE Y NO POR QUIEN ENTREGA, DEBIDO A QUE EL C. ANTONIO QUINTAL BERNY, QUIEN ES EL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, Y POR LO TANTO SE DEDUCE QUE ES UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, INCUMPLIEDA E IRRESPONSABLEMENTE NO SE PRESENTÓ. | TURNAR A PROYECCIÓN  | EDUARDO DAVID HIRIART VILLAESCUSA |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 150 | RO/330/16  | [ GUILLERMO CASILLAS<br>GANDARA - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO "A"<br>] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE LE ATRIBUYE QUE EL SERVIDOR<br>PÚBLICO ENCAUSADO<br>PRESUNTAMENTE SE CONDUJO DE<br>FORMA DEFICIENTE EN EL<br>EJERCICIO DE SU FUNCIÓN<br>PÚBLICA, INCURRIENDO ADEMÁS EN<br>SUSPENSIÓN DE SU LABOR COMO<br>MINISTERIO PÚBLICO YA QUE OMITIÓ<br>DAR IMPULSO A LA SECUELA<br>PROCESAL Y POR CONSIGUIENTE<br>PRESCINDIÓ DE IMPARTIR JUSTICIA<br>PRONTA DENTRO DEL CONTROL<br>INTERNO C.I.-1329/2013 QUE NOS<br>OCUPA, MISMA QUE ESTABA BAJO<br>SU CARGO DURANTE EL TIEMPO QUE<br>DURÓ SU ENCARGO, AL HABER<br>INCURRIDO EN EL PERIODO DE<br>DILACIÓN DE ACTUACIÓN<br>INJUSTIFICADO DENUNCIADO,<br>MISMO QUE SE DESPRENDE DE LAS<br>PROPIAS COPIAS CERTIFICADAS DE<br>LA INDAGATORIA PENAL QUE NOS<br>OCUPA, DEL DÍA VEINTISIETE DE<br>OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE,<br>HASTA EL DÍA CINCO DE JULIO DE<br>DOS MIL QUINCE, ES DECIR, OCHO<br>MESES, OCHO DÍAS DE INACTIVIDAD<br>PROCESAL, POR LO QUE SE<br>CONSIDERA QUE DICHO SERVIDOR<br>PÚBLICO PRESUNTAMENTE VIOLA EL<br>CONTENIDO DE LA FRACCIÓN QUE<br>SE CITA EN VIRTUD DE QUE, DE LOS<br>HECHOS DENUNCIADOS SE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PRESUME QUE OMITIÓ DAR SEGUIMIENTO A LA CONSECUCIÓN PROCESAL DENTRO DE LA INDAGATORIA PENAL ANTES APUNTADA, Y CUYA INTEGRACIÓN Y CONSECUCIÓN PROCESAL ESTUVO A SU CARGO INCURRIENDO EN DILACIÓN PROCESAL INJUSTIFICADA, LO QUE EN CONSECUENCIA PRESUNTAMENTE EVIDENCIA LA DEFICIENCIA DEL SERVICIO PRESTADO COMO MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, AL OMITIR INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS DE ORDEN COMÚN COMETIDOS EN EL ESTADO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSECUENTE DEFICIENCIA AL VELAR POR LA LEGALIDAD EN SU ESFERA DE COMPETENCIA, ASÍ MISMO AL OMITIR BRINDAR PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A LOS CIUDADANOS QUE ACUDIERON A ÉSA AGENCIA DE MINISTERIO PÚBLICO EN BUSCA DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 151 | RO/333/16  | [ RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN - JEFE JURISDICCIONAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | POR FALTA DE ATENCIÓN Y DILIGENCIA EN TIEMPO Y FORMA A LO ORDENADO POR LOS OFICIOS DGRSP-0602-2015 Y DGRSP-2490-2015 DE FECHA TREINTA DE MARZO Y TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE RECAÍDOS DENTRO DEL EXPEDIENTE RO/179/14, MISMOS OFICIOS ADVIERTEN ACUSE DE RECIBIDOS POR LA UNIDAD JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA EL PASADO DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE Y DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE; INSTRUCCIONES O REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, DEPENDENCIA QUE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 3, 12, 17, 22 FRACCIÓN III Y 26 INICISO A, B Y C FRACCIÓN XDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                        | Dependencia            | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 152 | RO/335/16  | [ VALENTIN CASTILLO GARZON - DIRECTOR GENERAL ],[ VLADIMIR ERNESTO VILLALBA GARCIA - DIRECTOR ],[ HECTOR RAMON BUELNA HURTADO - DIRECTOR ],[ SILVIA HAYDEE SOTO MARIN - AUDITOR ENCARGADO ],[ ELSA MARÍA VERDUGO DURAND - AUDITOR ENCARGADO ] | ISRAEL ACOSTA LEAL - ADMINISTRADOR | SECRETARÍA DE HACIENDA | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | DE LA VISITA DOMICILIARIA NÚMERO IAD2602883/12, PARA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE LA CONTRIBUYENTE "LA GRANDE CONSTRUCTORA", S.A. DE C.V., RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES CONSISTENTES EN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO; ADEMÁS DE RETENEDOR DE LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y DE LA AUDITORÍA FISCAL FEDERAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RIM2603415/12, SE DETECTÓ QUE EL DÍA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES NÚMERO DGAF-ICE-2013-0705, MEDIANTE EL CUAL INDEBIDAMENTE FUE AUTORIZADO EL PAGO EN PARCIALIDADES POR UN MONTO TOTAL DE \$238,673.00 POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>RETENIDO Y TRASLADADO; A FAVOR DE LA EMPRESA "LA GRANDE CONSTRUCTORA", S.A. DE C.V.; EN INCUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 66-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ASÍ COMO LO PREVISTO EN LAS CLÁUSULAS CUARTA, DÉCIMA Y VIGÉSIMA SÉPTIMA, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE SONORA Y, PÁRRAFO TERCERO DEL NUMERAL 15.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE AUTOCORRIGE CON PAGO EN PARCIALIDADES, CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 15. AUTOCORRECCIÓN FISCAL, DEL CAPÍTULO I TITULADO TEMAS AFINES EN LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN DE LA PARTE I, UNIDAD A. DENOMINADO GENERALIDADES DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN PARA EL AUDITOR PARA ENTIDADES FEDERATIVAS, TODA VEZ QUE EL PAGO EN PARCIALIDADES VERSA SOBRE: RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMAS QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL, RESULTABA IMPROCEDENTE SU PAGO EN PARCIALIDADES |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| 153 | RO/337/16  | [ ELÍAS LÓPEZ LÓPEZ -<br>COORDINADOR DE<br>SUPERVISIÓN ],[ MARCO<br>ANTONIO ARANA CARO -<br>RESIDENTE DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 23-PROSSAPYS12/2013,<br>REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE<br>LA CONTRALORÍA GENERAL, EN EL<br>ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A<br>LOS RECURSOS PRESUPUESTALES<br>AUTORIZADOS A LA COMISIÓN<br>ESTATAL DEL AGUA, CON EL OBJETO<br>DE EXAMINAR Y VERIFICAR EL<br>EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO EN<br>LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS<br>CON RECURSOS FEDERALES DEL<br>PROGRAMA PARA LA<br>SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS<br>DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO<br>EN COMUNIDADES RURALES<br>(PROSSAPYS) DURANTE EL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012, SE<br>LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN<br>FÍSICA HECHA A LAS OBRAS QUE<br>FORMARON PARTE DE LA AUDITORÍA<br>EN COMENTO, REALIZÁNDOSE<br>CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO<br>NÚMERO 23-PROSSAPYS12/2013-06,<br>RESPECTO DE LA OBRA<br>DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE<br>ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO<br>(TERMINACIÓN) PERFORACIÓN, DEL<br>MUNICIPIO DE GRANADOS, EN LA<br>LOCALIDAD DE GRANADOS", DONDE<br>SE ENCONTRARON ALGUNAS<br>IRREGULARIDADES, CONSISTENTES<br>EN DIFERENCIAS EN LAS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | JESUS ARMANDO<br>MEJIA FONLLEM |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                 | Dependencia                              | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 154 | RO/341/16  | [ VALENTÍN CASTILLO GARZÓN - DIRECTOR GENERAL ],[ HÉCTOR RAMÓN BUELNA HURTADO - JEFE DE DEPARTAMENTO ],[ SILVIA HAYDEE SOTO MARÍN - AUDITOR ENCARGADO ],[ CARLOS ALBERTO ACEVES SALCIDO - AUDITOR SUPERVISOR ],[ ELSA MARÍA VERDUGO DURAND - AUDITOR ENCARGADO ] | ISRRAEL ACOSTA LEAL - ADMINISTRADOR GENERAL | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | CANTIDADES ESTIMADAS CON LOS REALES EJECUTADAS DE CONCEPTOS DE OBRA, Y ÉSTAS, AL NO SER ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, QUEDARON FIRMES, PROCEDIÉNDOSE A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 02, DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DENOMINADA "PAGOS IMPROCEDENTES POR LA CANTIDAD DE \$61,276.58 (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.). DERIVADO DE LA VISITA DOMICILIARIA, ORDENADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGAF-DP-FED-2012-2861 DE FECHA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, MISMO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE NO. RIM2602861/12, ABIERTO A LA CONTRIBUYENTE "LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.", DE LA CUAL SE DESPRENDE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE IMPUESTOS FEDERALES, LOS CUALES RESULTABAN IMPROCEDENTES | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 155 | RO/342/16  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ],[ MARIO CÉSAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ]   | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES  | SE DENUNCIA DERIVADO DE LA AUDITORÍA EN LA QUE SE EMITIÓ UN RESULTADO CON OBSERVACIÓN MISMO QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO 2, POR NO HABER APERTURADO UNA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA ADMINISTRACIÓN UNA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR POR EL EJERCICIO 2014  | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 156 | RO/344/16  | [ JUVENTINO CÉSAR JIMENEZ LOPEZ - PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN ],[ JESÚS EMERICK VASQUEZ CAMPA - SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y PROYECTOS ] | JOSEFINA RODRÍGUEZ ESPINOZA - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | NO PROBÓ CON EL CORRESPONDIENTE SELLO DE RECIBIDO (ACUSE) DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO, QUE TURNÓ DEBIDAMENTE (POR DECLINACIÓN DE COMPETENCIA) EL EXPEDIENTE LABORAL NO. 5302/2012 A LA AUTORIDAD COMPETENTE (JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR), MISMO EXPEDIENTE QUE A LA FECHAN NO SE HA LOCALIZADO EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, NI EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|--------------------------------|
| 157 | RO/347/16  | [ RAMON EDUARDO RUIZ<br>ZAPATA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ FRANCISCO<br>JAVIER MORENO TERAN<br>- DIRECTOR GENERAL ],[<br>ENRIQUE TORRES<br>DELGADO - SECRETARIO<br>] | MYRIAM SUSANA<br>ORTEGA JARAMILLO -<br>DIRECTOR | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS | DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO POR<br>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES<br>PERSONAS NO.<br>IO-926006995-N109-2014, SE EMITIÓ EL<br>ACTA QUE SE FORMULA CON<br>MOTIVO DEL FALLO, CON FECHA DE<br>OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL<br>CATORCE, ASÍ COMO FALLO DE LA<br>LICITACIÓN NO. IO-926006995-N109-2014,<br>MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ<br>EN AMBOS DOCUMENTOS QUE LA<br>PROPUESTA PRESENTADA POR<br>COORPORATIVO DE CAMINO Y MINA<br>TUI, S.A. DE C.V., SE DESPRENDE<br>QUE EL LICITANTE QUEDABA<br>OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO, Y<br>QUE AL INICIO DE LOS TRABAJOS<br>SERIA CON FECHA DIEZ DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,<br>CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE<br>TRABAJO ESTIMADO DE 150 DÍAS<br>NATURALES; CON FECHA DIECISIETE<br>DE DICIEMBRE DE DOS MIL<br>CATORCE, A TRAVÉS DEL C. ARQ.<br>ENRIQUE TORRES DELGADO, EN SU<br>CARÁCTER DE SECRETARIO Y EL C.<br>JESÚS ARMANDO AVILÉS,<br>REPRESENTANTE LEGAL DE<br>COORPORATIVO DE CAMINOS Y<br>MINAS TUI, S.A. DE C.V., ANTE LOS<br>TESTIGOS DE ASISTENCIA LOS CC.<br>ING. RAMÓN EDUARDO RUIZ ZAPATA,<br>DIRECTOR GENERAL DE COSTOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | ÁLVARO TADEO<br>GARCÍA VAZQUEZ |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>LICITACIONES Y CONTRATOS Y FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN, DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS, CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO. SIDUR-PF-14-227, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:</p> <p>"RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA 3 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EJE A (JESÚS GARCÍA) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA", EL CUAL EN SU CLÁUSULA SEGUNDA, ESTABLECE COMO MONTO DEL CONTRATO, CUYO PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ANTES MENCIONADO LA CANTIDAD DE \$6,061.225.23 (SON: SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 23/100 M.N.), MÁS EL 16% DE I.V.A. QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE \$969,796.05 (SON: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.), DANDO UN TOTAL DE \$7,031,021.37 (SON: SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL VEINTE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>Y UN PESOS 37/100 M.N.), EL CUAL FUE DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA 3CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES, LA CANTIDAD DE \$4,937,710.93 (SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 93/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.; PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EJE A (JESÚS GARCÍA) EN LA VASCONIA, LA CANTIDAD DE \$2,093,310.44 (SON: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N.); ASIMISMO, LA CLÁUSULA TERCERA, SEÑALA COMO PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN 150 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE Y CONCLUIR A MAS TARDA EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE; Y EN SU CLÁUSULA SEXTA, SEÑALA QUE SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE \$2'812,408.55 (SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. MISMAS QUE SE DESGLOSÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA 3CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES,</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>LA CANTIDAD DE \$1,975,084.37 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.; PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EJE A (JESÚS GARCÍA) EN LA VASCONIA, LA CANTIDAD DE \$837,324.18 (SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.); POR OTRA PARTE, SE DESPRENDE QUE CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL FALLO, COMO ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO, SE ADVIERTE QUE SE MODIFICÓ LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, TODA VEZ QUE SE PACTÓ QUE SE SUSCRIBIRÍA PARTIR DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2014, TODA VEZ QUE LOS TRABAJOS INICIARÍAN EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, SIN EMBRAGO EL CONTRATO SE SUSCRIBIÓ EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>POR OTRO LADO, CON FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EL C. ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO, EN SU CARÁCTER</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DE SECRETARIO Y EL C. JESÚS ARMANDO AVILÉS, REPRESENTANTE LEGAL DE COORPORATIVO DE CAMINOS Y MINAS TUI, S.A. DE C.V., CELEBRARON CONVENIO ACLARATORIO SIDUR-PF-14-227-CA, A FIN DE MODIFICAR EL OBJETO DEL CONTRATO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: "RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA 3 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES (CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES CANAL Y PARQUE EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA: LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y VENUSTIANO CARRANZA, AMBAS EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EJE A (JESÚS GARCÍA) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA"; DE IGUAL FORMA, CON FECHA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, SE SUSCRIBE CONVENIO SIDUR-PF-14-227-C1, MEDIANTE EL CUAL SE PACTÓ QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARAN CON CARGO AL OFICIO OM-NC-15R-001; POSTERIORMENTE, CON FECHA CINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, LA DEPENDENCIA Y LA CONTRATISTA SUSCRIBIERON CONVENIO SIDUR-PF-14-227-C2, MEDIANTE EL CUAL SE PACTA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DIFERIR EN 84 DÍAS NATURALES EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIDUR-PF-14-227-C2, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. SIN EMBARGO, CONTRARIO A LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONÓ MEDIANTE OFICIO OM-NC-15-R-001 DE FECHA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, DONDE SE COMUNICA AL ENTONCES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DESARROLLO URBANO, EL C. ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO, LA AUTORIZACIÓN DE LOS REFERIDOS RECURSOS FEDERALES, Y DONDE SE PRECISA UNA FECHA CIERTA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTO ES EN MARZO DE 2015, SE SUSCRIBE ESTE NUEVO CONVENIO SIN ATENDER LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, TODA VEZ QUE EL CONVENIO ADICIONAL SIDUR-PF-14-227-C2, SE REALIZÓ CON EL OBJETO DE DIFERIR EN 84 DÍAS NATURALES EL PERIODO ORIGINAL DEL CONTRATO SIDUR-PF-14-227, ESTABLECIDO COMO NUEVO PLAZO EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ONCE DE MARZO AL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. COMO</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PUEDE APRECIARSE LOS REFERIDOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES NO CONSIDERARON LAS INSTRUCCIONES EFECTUADAS MEDIANTE OFICIO NO. OM-NC-15-R-001, YA QUE PASARON POR ALTO LA FECHA ESTABLECIDA EN EL "ANEXO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO" QUE SE ACOMPAÑÓ AL REFERIDO OFICIO, EL PLAZO DE LA CITADA OBRA VENCÍA EN MARZO DE 2015, LO CUAL OBLIGABA A CONSIDERAR LA MODIFICACIÓN, A PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONVENIO NO. SIDUR-PF-14-227-C2, LO CUAL OBVIAMENTE NO ACONTECIÓ. CON OFICIO OM-NC-15-C-015 DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SUSCRITO POR EL C. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO, SEÑALA QUE EN RELACIÓN A VARIAS OBRAS AUTORIZADAS MEDIANTE OFICIO OM-NC-15-R-001 DE FECHA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, LA CANCELACIÓN PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR UN IMPORTE DE \$78,533,799.46 (SON: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 158 | RO/350/16  | [ ENRIQUE TORRES DELGADO - SECRETARIO DEL RAMO ],[ RAMÓN EDUARDO RUIZ ZAPATA - DIRECTOR GENERAL ],[ FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN - DIRECTOR GENERAL ] | MYRIAM SUSANA ORTEGA JARAMILLO - DIRECTOR JURIDICO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | PESOS 46/100 M.N.), CORRESPONDIENTES A SALDOS NO APLICADOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CITADO CONVENCIÓ AL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE<br>SE PACTÓ INDEBIDAMENTE LA ENTREGA DE UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NÚMERO SIDUR-PF-14-233, EN CONTRAVENCIÓN CON LO ESTIPULADO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CUAL PRESCRIBE QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN OTORGAR HASTA UN 30% DE ANTICIPO, PORCENTAJE QUE SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA FUE REBASADO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 159 | RO/353/16  | [ VICENTE ÁNGEL SAGRESTANO ALCARÁZ - DIRECTOR GENERAL ],[ MARTÍN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR ],[ EMMA ESPERANZA AGUIRRE PERALTA - APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ],[ GABRIEL DEL CID ROMO - PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 64-PROYDESREG13CODESON/2014, CON RESPECTO AL GASTO EFECTUADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE DETECTÓ QUE NO SE SUMINISTRÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARARÍA LOS GASTOS POR LA CANTIDAD TOTAL DE 1'310,469.67 (UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.), QUE PERMITIERA VERIFICAR EL CORRECTO REGISTRO, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS QUE LE HUBIESE DADO LA ENTIDAD.     | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 160 | RO/355/16  | [ EDUARDO ANTONIO MORENO DURÁN - DIRECTOR GENERAL ]   | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES   | CON RELACIÓN A LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PROGREG/14, SE ORIGINÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN 8, DENOMINADA RECURSOS COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS Y NO COMPROBADOS, DE LA CUAL SE ADVIERTE QUE NO EXISTE UN DICTAMEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE TENGA POR BIEN SOLVENTADAS LAS IRREGULARIDADES DETERMINADAS, POR EL EJERCICIO FISCAL 2013, EXISTE DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO AL ESTADO Y A LA FEDERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$12'294,031.14. | TURNAR A PROYECCIÓN  | JESUS ARMANDO MEJIA FONLLEM    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 161 | RO/358/16  | [ MARTIN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 04, DENOMINADA "RETENCIONES NO EFECTUADAS NO ENTERADAS 5 AL MILLAR", SE DESPRENDE UN SUPUESTO DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y A LA FEDERACIÓN POR LA CANTIDAD CONSISTENTE EN \$94,469.54 (NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), ESTO AL NO HABERSE REALIZADO LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL 5 AL MILLAR Y A SU VEZ AL NO HABER SIDO ENTERADAS ÉSTAS, MISMAS DEDUCCIONES QUE DEBIERON REALIZARSE A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA OMITIÓ ADMINISTRAR CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA ANTES CITADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013.- - - | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                       | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 162 | RO/36/16   | [ MIGUEL SESMA<br>QUIBRERA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | MARCO ANTONIO<br>CRUZ ELIZONDO -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 507 DENOMINADA<br>"RECURSOS DEL FONDO DE<br>APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD<br>PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL<br>DISTRITO FEDERAL", PRACTICADA<br>POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA<br>FEDERACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA<br>2013, SE DETECTÓ EL RESULTADO<br>NÚMERO 03, EL CUAL SE HIZO<br>CONSISTIR EN QUE, UNA VEZ<br>EFECTUADA LA REVISIÓN DE LOS<br>ESTADOS DE LA CUENTA BANCARIA<br>PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS<br>RECURSOS DEL FASP 2013, SE<br>CONSTATÓ QUE NO SE<br>INCORPORARON REMANENTES DE<br>OTROS EJERCICIOS, NI<br>APORTACIONES REALIZADAS POR<br>BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y<br>ACCIONES. SIN EMBARGO EN LOS<br>ESTADOS DE CUENTA DEL<br>EJECUTOR, "INSTITUTO SUPERIOR DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE<br>SONORA", SE IDENTIFICÓ MEZCLA DE<br>RECURSOS FEDERALES CON<br>ESTATALES. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 163 | RO/360/16  | [ JOSÉ ROBERTO CANO<br>ELÍAS - DIRECTOR ],[ LUIS<br>GABRIEL ARMENDÁRIZ<br>DE LA FUENTE -<br>DIRECTOR ],[ JESÚS<br>ROMÁN MORÚA<br>ANDRADE -<br>SUBDIRECTOR DE AREA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>63-PROYDESREG13CECOP/2014,<br>REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE<br>LA CONTRALORÍA GENERAL, EN EL<br>ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A<br>LOS RECURSOS PRESUPUESTALES<br>AUTORIZADOS AL CONSEJO ESTATAL<br>DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA<br>PÚBLICA DE LAS OBRAS QUE SE<br>EJECUTARON CON RECURSOS DEL<br>PROGRAMA PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL<br>(PROYDESREG), POR EL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2013, SE LE<br>REQUIRIÓ A LA CITADA ENTIDAD,<br>DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE TIPO<br>FINANCIERA Y TÉCNICA; POR LO<br>QUE UNA VEZ REALIZADA LA<br>VERIFICACIÓN DOCUMENTAL A LOS<br>EXPEDIENTES DE LAS OBRAS<br>INHERENTES A LOS CONTRATOS<br>CECOP-OBRA NO. 066/2013,<br>CECOP-OBRA NO. 067/2013,<br>CECOP-OBRA NO. 073/2013, SE<br>PROCEDIÓ A EMITIR LAS CÉDULAS<br>DE REQUERIMIENTO DE<br>DOCUMENTACIÓN NÚMEROS 1 Y 2<br>DE FECHAS DOCE DE AGOSTO DE<br>DOS MIL CATORCE Y VEINTITRÉS DE<br>SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,<br>POR LO QUE UNA VEZ LLEVADA A<br>CABO LA REVISIÓN DE LA<br>INFORMACIÓN PROPORCIONADA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>POR LA ENTIDAD, Y AL NO HABER ENVIADO LA TOTALIDAD DE LA MISMA, SE EMITIERON LOS CIERRES DE REVISIÓN DOCUMENTAL NÚMEROS 63-PROYDESREG13CECOP/2014-01, 63-PROYDESREG13CECOP/2014-02, 63-PROYDESREG13CECOP/2014-03 Y 63-PROYDESREG13CECOP/2014-04, DE FECHAS OCHO Y DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, DONDE SE INFORMÓ LOS FALTANTES DE DOCUMENTACIÓN EN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS OBRAS QUE NOS OCUPAN, Y AL NO HABERSE PRESENTADO ALGUNA EVIDENCIA DE QUE LAS DOCUMENTALES DETECTADAS COMO FALTANTES SE ENCONTRARAN DEBIDAMENTE INTEGRADAS EN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS, SE EMITIÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 01, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, DENOMINADA "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA".</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 164 | RO/361/16  | [ MANUELA VALENZUELA<br>PARRA - SUBDIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DEL ESCRITO DE<br>DENUNCIA PRESENTADO POR EL C.<br>J. VIDAL QUINTERO CORRAL A LA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE<br>RESPONSABILIDADES EL DÍA TREINTA<br>DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>POR LAS PRESUNTAS<br>IRREGULARIDADES DETECTADAS EN<br>LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>TRANSPORTE, DURANTE EL PERÍODO<br>COMPRENDIDO DEL CATORCE DE<br>MARZO DE DOS MIL ONCE AL TRES<br>DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE,<br>PRESUNTAMENTE LA C. MANUELA<br>VALENZUELA PARRA COBRÓ<br>PERSONALMENTE A DIVERSOS<br>CONCESIONARIOS EL PAGO PARA EL<br>OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS<br>EMERGENTES EN LA MODALIDAD DE<br>PASAJE, ALQUILER Y URBANO, DE<br>LOS CUALES SE ADVIERTE QUE<br>PRESUNTAMENTE EL PAGO DE<br>DICHOS PERMISOS NO FUE<br>ENTREGADO EN LA AGENCIA FISCAL<br>DEL MUNICIPIO DE NOGALES,<br>SONORA, LO CUAL REPRESENTA UN<br>DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO AL<br>ERARIO ESTATAL QUE ASCIENDE A<br>LA CANTIDAD DE \$161,019.00 (SON:<br>CIENTO SESENTA Y UN MIL<br>DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.),<br>DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE<br>NO INGRESARON A LAS ARRAS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PÚBLICAS, PUESTO QUE CONFORME<br>A LA LEY SE OTORGARÁ EL PERMISO<br>EMERGENTE PREVIO AL PAGO DE<br>LOS DERECHOS. LO QUE SE<br>ACREDITA CON LA SERIE DE<br>RECIBOS DE PAGO QUE SE ANEXAN<br>COMO PRUEBA A LA DENUNCIA |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 165 | RO/363/16  | [ JESUS ROMAN MORUA<br>ANDRADE -<br>SUBDIRECTOR ],[<br>ALONSO ARRIOLA<br>ESCUTIA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | RIGOBERTO DURAN<br>TORTOLEDO - TITULAR<br>DEL ÓRGANO DE<br>CONTROL Y<br>DESARROLLO<br>ADMINISTRATIVO<br>(OCDA) | CONSEJO<br>ESTATAL DE<br>CONCERTACI<br>ÓN PARA LA<br>OBRA<br>PÚBLICA<br>(CECOP) | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN<br>DOCUMENTAL EFECTUADA POR EL<br>PERSONAL AUDITOR DEL INSTITUTO<br>SUPERIOR DE AUDITORÍA Y<br>FISCALIZACIÓN (ISAF) A LOS<br>EXPEDIENTES PROPORCIONADOS<br>POR EL CONSEJO ESTATAL DE<br>CONCERTACIÓN PARA LA OBRA<br>PÚBLICA DURANTE EL DESARROLLO<br>DE LA AUDITORÍA PRACTICADA POR<br>EL A LA CUENTA DE HACIENDA<br>PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2013 EN<br>RELACIÓN A LA OBRA PÚBLICA<br>CONCERNIENTE AL PROPIO<br>CONSEJO, SE DETECTÓ QUE LOS<br>EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS<br>OBRAS AMPARADAS BAJO LOS<br>CONTRATOS NO.<br>CECOP-OBRA-034/2013,<br>CECOP-OBRA-050/2013,<br>CECOP-OBRA-052/2013, ESTOS NO SE<br>ENCONTRABAN DEBIDAMENTE<br>INTEGRADOS Y ACTUALIZADOS, YA<br>QUE EN LOS MISMOS NO SE<br>ENCONTRÓ EL CONVENIO<br>ADICIONAL QUE JUSTIFICARÍA LA<br>AMPLIACIÓN DE LOS PERÍODOS DE<br>EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR<br>LO QUE AL HABERSE REALIZADO EL<br>REQUERIMIENTO DE DICHA<br>DOCUMENTACIÓN Y ESTA AL NO SER<br>PROPORCIONADA EN TIEMPO Y<br>FORMA, FUE LA RAZÓN POR LO CUAL | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | QUE DICHAS IRREGULARIDADES<br>ESTABLECIDAS EN LAS<br>OBSERVACIONES 11 Y 13 QUEDARON<br>FIRME |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                     | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 166 | RO/37/16   | [ ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO - VOCAL EJECUTIVO ] | OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DEL INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2013 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO QUE MEDIANTE OFICIO S-0029/2013 EN EL QUE SE COMISIONÓ AL PERSONAL ADSCRITO AL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA QUE PRACTICARA UNA REVISIÓN A DICHO ORGANISMO, POR LO QUE EL DÍA DOS DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE SE RECIBIÓ EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA, MEDIANTE OFICIO NO: S-0650/2014 FIRMADO POR LA C.P. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DURAZO, Y DIRIGIDO AL C.P. ENRIQUE MARTÍNEZ PRECIADO, EN EL CUAL OTORGA UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES PLASMADAS EN EL MENCIONADO DOCUMENTO, Y A LO CUAL SE HIZO CASO OMISO PARA LLEVAR A CABO LA SOLVENTACIÓN DE LAS DISTINTAS OBSERVACIONES QUE SE DESPRENDEN DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA REFERENTE AL EJERCICIO 2013 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 167 | RO/371/16  | [ MANUEL SANDOVAL<br>DELGADO - DIRECTOR<br>GENERAL ] | MARIA TRINIDAD<br>LEYVA CANDELAS -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | CON FECHA TREINTA Y UNO DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,<br>FUE CELEBRADO EL CONTRATO DE<br>OBRA PÚBLICA A PRECIOS<br>UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO<br>NO. ISIE-ED-14-487, POR PARTE DEL<br>INSTITUTO SONORENSE DE<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y<br>CONSTRUCTORA SOGIMA S.A. DE<br>C.V. ASIMISMO, SE TIENE QUE CON<br>FECHA SIETE DE AGOSTO DE DOS<br>MIL QUINCE, MEDIANTE<br>MEMORÁNDUM NÚMERO<br>DGO-3718/2015, EL C. ING. MANUEL<br>SANDOVAL DELGADO, EN SU<br>CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL<br>DE OBRAS DEL INSTITUTO<br>SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA, SOLICITÓ AL C. ING. LUIS<br>FELIPE ROMERO LÓPEZ, EN SU<br>CARÁCTER DE COORDINADOR<br>EJECUTIVO DEL INSTITUTO<br>SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA, LA RESCISIÓN DEL<br>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA<br>NÚMERO ISIE-ED-14-487, EN VIRTUD<br>DEL INCUMPLIMIENTO A LOS<br>TÉRMINOS A QUE SE OBLIGÓ EL<br>CONTRATISTA CON SU<br>SUSCRIPCIÓN. POR OTRO LADO,<br>CON FECHA DIECINUEVE DE ENERO<br>DE DOS MIL DIECISÉIS, SE EMITIÓ<br>ACUERDO POR PARTE DE LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ NO DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECISIÓN DEL CONTRATO NÚMERO ISIE-ED-14-487, QUE FUERA SOLICITADO POR EL DENUNCIADO EN EL MENCIONADO OFICIO DGO-3718/2015, CON EL CUAL SE DEMUESTRA EL INCUMPLIMIENTO DE UNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA, VIOLENTANDO CON ELLO EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN VIRTUD DE QUE, NO SE RESPETARON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. ATENTO A LO ANTERIOR, SE PRESUME QUE EL C. MANUEL SANDOVAL DELGADO, QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS SE OSTENTÓ COMO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, NO CUMPLIÓ CON LA MÁXIMA DILIGENCIA Y ESmero EN EL SERVICIO A SU CARGO, TODA VEZ |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>QUE, AL HABER SOLICITADO AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-ED-14-487, SIN CONTAR CON LA OPINIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO NO HABER PROPUESTO, PRESUNTAMENTE, ANTE EL COMITÉ TÉCNICO Y DE OBRAS, LAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA DE SU ÁREA, VIOLENTÓ LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: ARTÍCULO 28.- CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:...XII.- SOLICITAR AL COORDINADOR EJECUTIVO, PREVIA OPINIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTAS, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y, EN SU CASO, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS; ASÍ TAMBIÉN, CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 11 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN SU APARTADO 68.03, QUE A LA LETRA DICE: "PROPONER ANTE EL COMITÉ TÉCNICO Y DE OBRAS, LAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA CUMPLIR EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA"; LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LA NORMATIVIDAD APENAS REFERIDA, ESTABLECE COMO ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL SOLICITAR AL COORDINADOR EJECUTIVO, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTAS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LA OPINIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS; POR LO QUE AL NO</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DETECTARSE EL DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITÓ LA OPINIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RESPECTO DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. ISIE-ED-14-487, SE TIENE QUE EL C. MANUEL SANDOVAL DELGADO, INCUMPLIÓ, PRESUNTAMENTE CON DICHA NORMATIVIDAD, LA CUAL REGULABA SU ACTUAR COMO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DEL ISIE; YA QUE TENÍA LA OBLIGACIÓN DE PROPONER AL COMITÉ DE OBRAS, LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO ISIE-ED-14-487, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 11 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN SU APARTADO 68.03. POR TODO LO ANTERIOR, SE PRESUME QUE EL C. MANUEL SANDOVAL DELGADO, INCURRIÓ EN UNA PRESUNTA INOBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN ESTA FRACCIÓN, POR LA NEGLIGENCIA CON LA QUE ACTUÓ AL MOMENTO DE SOLICITAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO ANTES CITADO</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                     | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 168 | RO/374/16  | [ CLAUDIO CUEN<br>ARANDA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE<br>LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE<br>VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE<br>PROCEDENCIA EXTRANJERA EN UN<br>PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS<br>HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL<br>INICIO FORMAL DE LA FUNCIÓN QUE<br>SE TRATE, HACIENDO ENTREGA A<br>QUIEN SE HAYA DESIGNADO PARA<br>TAL EFECTO, LOS RECURSOS<br>HUMANOS, FINANCIEROS,<br>MATERIALES TECNOLÓGICOS, ASÍ<br>COMO LA EVIDENCIA DOCUMENTAL<br>Y DEMÁS INFORMACIÓN GENERADA<br>EN EL EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES, TAL Y COMO LO<br>ESTABLECE LA LEY DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL<br>ESTADO DE SONORA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 169 | RO/376/16  | [ MARTIN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA AUDITORÍA 64-PROYDESREG13CODESON/2014, ESPECÍFICAMENTE LA RELACIONADA CON LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 08, DENOMINADA "PAGOS EN EXCESO", SE DETECTÓ UN PAGO POR UN IMPORTE MAYOR A LO AUTORIZADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LO QUE GENERÓ UN PAGO EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE \$1,164,999.36, ESTO EN LAS OBRAS INHERENTES A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NÚMEROS OP.IO.- NO. 12/13, OP.IO.- NO. 13/13, OP.IO.- NO. 14/13 Y OP.IO.- NO. 15/13, DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE UN SUPUESTO DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y A LA FEDERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$1,164,999.36 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 170 | RO/389/16  | [ URBANO VALENZUELA<br>VEGA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ JESUS<br>FRANCISCO RODRIGUEZ<br>HERNANDEZ - DIRECTOR<br>] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | SE DESPRENDEN DE LA EMISIÓN DE<br>LOS OFICIOS NÚMERO<br>COMERS-DG-035/2013,<br>COMERS-DG-036/2013 Y<br>COMERS-DG-037/2013, TODOS DE<br>FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL<br>TRECE, MEDIANTE LOS CUALES SE<br>INFORMÓ A LA ASOCIACIÓN<br>MEXICANA DE SECRETARIOS DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO QUE LOS<br>PROYECTOS DENOMINADOS<br>"DISEÑO, DESARROLLO E<br>IMPLEMENTACIÓN DE UNA<br>APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA<br>EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS EN<br>LOS JUICIOS MERCANTILES EN LOS<br>JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA<br>DEL SUPREMO TRIBUNAL DE<br>JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA",<br>"DISEÑO, DESARROLLO E<br>IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL<br>WWW.SONORAEMPRESARIAL.GOB.MX<br>PARA LA REALIZACIÓN DE LOS<br>TRÁMITES ESTATALES Y<br>MUNICIPALES RELACIONADOS CON<br>LA APERTURA DE UNA EMPRESA EN<br>EL ESTADO DE SONORA" Y<br>"FORTALECIMIENTO Y<br>SISTEMATIZACIÓN DE CINCO<br>CENTROS DE NEGOCIOS DEL<br>ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO SU<br>HOMOLOGACIÓN DE LOS TRÁMITES<br>TENDIENTES A LA APERTURA DE UNA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EMPRESA", HABÍAN SIDO<br/>COMPLETAMENTE CONCLUIDOS A<br/>ENTERA SATISFACCIÓN DE LA<br/>COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA<br/>DE SONORA, SIENDO QUE NO SE<br/>ENCONTRÓ EVIDENCIA ALGUNA DE<br/>LA EXISTENCIA DE LOS SISTEMAS<br/>CONTRATADOS, ES DECIR, QUE LOS<br/>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS<br/>CONTRATADOS NO FUERON<br/>ENCONTRADOS, TAL COMO SE<br/>ADVIERTE DE LOS OFICIOS<br/>COMERS-DG/0055-2016 Y<br/>COMERS-DG/0088-2016, POR LO QUE<br/>SE PRESUME QUE LOS MISMOS NO<br/>FUERON EJECUTADOS NI<br/>ENTREGADOS. SIN EMBARGO, AL<br/>HABER FIRMADO LOS OFICIOS<br/>NÚMEROS COMERS-DG-035/2013,<br/>COMERS-DG-036/2013 Y<br/>COMERS-DG-037/2013, EL C. JESÚS<br/>FRANCISCO RODRÍGUEZ<br/>HERNÁNDEZ, AUTORIZÓ QUE SE<br/>PAGARAN SERVICIOS QUE NO<br/>FUERON PROPORCIONADOS; ASÍ<br/>COMO EL C. URBANO VALENZUELA<br/>VEGA NO DIO UN ADECUADO<br/>SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES<br/>DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN<br/>DE IMPACTO REGULATORIO, UNIDAD<br/>ADMINISTRATIVA ADSCRITA BAJO SU<br/>DIRECCIÓN GENERAL. LO QUE<br/>GENERÓ UN GENERÓ UN PRESUNTO</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia                    | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 171 | RO/40/16   | [ VALENTIN CASTILLO GARZON - DIRECTOR ],[ CLAUDIA JANNETH ORTIZ BORQUEZ - JEFE DE DEPARTAMENTO ],[ HECTOR PAEZ MIRANDA - COORDINADOR ],[ DENIZA EDITH LIZARRAGA VELAZQUEZ - AUDITOR ENCARGADO ],[ ERIKA GUADALUPE DUARTE VIDAL - AUDITOR SUPERVISOR ] | JOSE GERARDO ARELLANO CASTAÑEDA - ADMINISTRADOR | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DAÑO PATRIMONIAL DE HASTA 10,788,000.00 POR EL PAGO DE SERVICIOS QUE PRESUNTAMENTE NO FUERON PROPORCIONADOS, ADVIRTIÉNDOSE DE LAS CARTAS COMPROMISO DESCRITAS EN LOS HECHOS ANTES CITADOS UNA APORTACIÓN DE \$742,400.00 POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR LA INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES A LA CONTRIBUYENTE RADIO PALACIOS S.A DE C.V, INCUMPLIENDO EN SUS FUNCIONES DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS PARA EL AUDITOR, DANDO LUGAR A LA VIOLACIÓN DE UNA SERIE DE DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 172 | RO/401/16  | [ GABRIEL AMAVIZCA<br>HERRERA - DIRECTOR ]          | CARLOS EDUARDO<br>URIAS LUCERO -<br>TITULAR                      | UNIVERSIDAD<br>DE LA SIERRA.                   | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES  | INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES<br>GIRADAS POR LA DIRECCIÓN<br>GENERAL DE RESPONSABILIDAD Y<br>SITUACIÓN PATRIMONIAL, EN VIRTUD<br>DE QUE EL C. GABRIEL AMAVIZCA<br>HERRERA, POR EL DESACATO A LO<br>ORDENADO POR LA AUTORIDAD, YA<br>QUE NO ATENDIÓ CON LA DEBIDA<br>DILIGENCIA TODAS Y CADA UNA DE<br>LAS INSTRUCCIONES,<br>REQUERIMIENTOS Y RESOLUCIONES<br>QUE LE FUERON ENCOMENDADAS,<br>SOLICITÁNDOLE QUE EN SU<br>CARÁCTER DE RECTOR, CON LAS<br>FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE<br>LE FUERON CONFERIDAS A SU<br>CARGO, PARA QUE RESTITUYERA A<br>SUS PUESTOS A LOS CC. HUGO<br>SOLVA KURUMIYA Y GERTRUDIS<br>YANEZ SITUACIÓN QUE NUNCA QUE<br>LLEVÓ ACABO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 173 | RO/402/16  | [ RONALDO LÓPEZ<br>OSUNA - MAESTRO DE<br>SERVICIO ] | FERNANDO<br>HERRERA SALDATE -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | ACOSO SEXUAL,<br>ABUSOS DESHONESTOS,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | ABUSOS DESHONESTOS   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 174 | RO/403/16  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | POR EL CONVENIO PARA EL<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA<br>LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS<br>DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y<br>SU EQUIPAMIENTO, CELEBRADO POR<br>EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL<br>EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA<br>DE FECHA 25 DE MARZO DE 2014,<br>ESTO POR IMPORTE TOTAL DE<br>199'274,833.78, SE DETECTÓ QUE LOS<br>RECURSOS DEL PROGRAMA FIDE<br>FUERON ENTREGADOS EN<br>PERIODOS QUE EXCEDE LOS PLAZOS<br>SEÑALADOS EN EL CONVENIO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                     | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 175 | RO/408/16  | [ JULIO CESAR LIMAS - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, SUSCRITA POR LA C. DIANA ACOSTA ISLAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL PLANTEL CAJEME DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA, SE DESPRENDE QUE EL C. JULIO CÉSAR LIMAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL PLANTEL EN COMENTO, FUE REQUERIDO PARA QUE SE PRESENTARA A VALIDAR LO ESTIPULADO EN DICHA ACTA ADMINISTRATIVA, ESTAMPANDO SU FIRMA EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA, SIN EMBARGO, DICHO EX SERVIDOR PÚBLICO MANIFESTÓ QUE NO SE PRESENTARÍA NI FIRMARÍA NINGÚN DOCUMENTO, DEBIDO A UN LITIGIO QUE ENTABLÓ CON EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA, MOTIVADO POR LA FORMA EN QUE SE DIO SU SALIDA DE DICHO INSTITUTO. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE TIENE QUE EL C. JULIO CÉSAR LIMAS, QUIEN SE DESEMPEÑÓ COMO DIRECTOR DEL PLANTEL CAJEME DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SONORA, NO CUMPLIÓ CON PRESENTARSE, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFICARA, EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CAJEME DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA, A EFECTO DE VALIDAR LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DICHA DIRECCIÓN, Y SIN QUE SE CONSIDERE COMO CAUSA JUSTIFICANTE SU NEGATIVA A FIRMAR POR MOTIVOS PERSONALES, LO CUAL SE TRADUCE EN UN INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 8, 11, 17 Y 25 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia                                     | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 176 | RO/41/16   | [ ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO - COORDINADOR GENERAL ],[ GERARDO SERGIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ - SUPERVISOR GENERAL ],[ HUGO REYNOSO GONZÁLEZ - DIRECTOR GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE RUÍZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2011, 2012 Y 2013, EFECTUADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, DETECTÁNDOSE IRREGULARIDADES CONSISTENTES EN QUE EL SUJETO FISCALIZADO OMITIÓ REGISTRAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2010 LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA A PLAZOS DE DOS TERRENOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CUYO COSTO TOTAL DE DICHA OPERACIÓN FUE DE \$148'520,000.00 (SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), NO PROPORCIONÓ LA INTEGRACIÓN DE DIVERSOS CONCEPTOS DE OBRA EXTERIOR A PRECIO ALZADO, IMPOSIBILITANDO LA CUANTIFICACIÓN FÍSICA DE DICHOS CONCEPTOS, ASIMISMO, NO ACREDITÓ HABER SOLICITADO AUTORIZACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA CONTRAER DEUDA, ASÍ COMO INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE DIVERSAS OBRAS QUE LLEVÓ A CABO, ADEMÁS DE IRREGULARIDADES CONSISTENTES | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EN NO HABER FORMADO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS NI SE PROBÓ CON DOCUMENTOS EL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS MISMAS Y SE OMITIÓ LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS IMPORTES PENDIENTES A EJERCER EN LAS OBRAS, IRREGULARIDADES QUE DIERON ORIGEN A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS CON EL NÚMERO 3 (CUENTAS POR PAGAR) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011, NÚMERO 21 (EGRESOS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012, NÚMEROS 5, 40, 42, 43, 44 Y 45 (EGRESOS) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 177 | RO/411/16  | [ TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA - DIRECTOR GENERAL ],[ MARLA MARÍA RUIZ FIGUEROA - SUBDIRECTOR DE AREA ],[ RICARDO ESQUEDA PESQUEIRA - SUBDIRECTOR ] | ARTURO OLIVAS MOLINA - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | NO SE REALIZARON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA RECUPERAR EL ADEUDO ANTE GOBIERNO DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MAGISTERIO Y OTROS ORGANISMOS AFILIADOS, LO CUAL CAUSÓ QUE SE GENERARA LA OBSERVACIÓN MOTIVO DE LA DENUNCIA, CONSISTENTE EN "OBSERVACIÓN NO. 3; SE OBSERVÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, EN LA CUENTA POR COBRAR 1124 (INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO) DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MAGISTERIO Y OTROS ORGANISMOS AFILIADOS PRESENTA UN ADEUDO AL INSTITUTO PENDIENTE POR RECUPERAR DE \$2,082,499,529 (SON: DOS MIL OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.). | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 178 | RO/413/16  | [ FERNANDO SAU<br>ENCINAS - ENLACE<br>ADMINISTRATIVO ]      | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | POR LA FALTA DE ATENCIÓN Y<br>DILIGENCIA EN TIEMPO A LO<br>ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN<br>DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE<br>REVISIÓN NÚMERO ITIES-RR-170/2013<br>DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014, EN<br>LA CUAL SE ORDENA AL SUJETO<br>OBLIGADO SECRETARÍA DE<br>HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA,<br>EL C. JESÚS BARAY VILLALOBOS, EN<br>EL EJERCICIO DE SU EMPLEO,<br>CARGO O COMISIÓN, COMO<br>ENCARGADO DEL DESPACHO DE<br>OFICINA DE LA AGENCIA FISCAL DE<br>GUAYMAS, HACE PRESUMIBLE SU<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA<br>AL OMITIR LLEVAR A CABO EL<br>PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN<br>AL CONCLUIR EL EJERCICIO DEL<br>CARGO QUE VENÍA DESEMPEÑADO,<br>SITUACIÓN QUE SE PREVÉ EN LOS<br>ARTÍCULOS 4, 6 Y 8 DE LA LEY DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL<br>ESTADO DE SONORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 179 | RO/414/16  | [ JESÚS BARAY<br>VILLALOBOS -<br>ENCARGADO DE<br>DESPACHO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES   | POR LA FALTA DE ATENCIÓN Y<br>DILIGENCIA EN TIEMPO A LO<br>ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN<br>DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE<br>REVISIÓN NÚMERO ITIES-RR-170/2013<br>DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014, EN<br>LA CUAL SE ORDENA AL SUJETO<br>OBLIGADO SECRETARÍA DE<br>HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA,<br>EL C. JESÚS BARAY VILLALOBOS, EN<br>EL EJERCICIO DE SU EMPLEO,<br>CARGO O COMISIÓN, COMO<br>ENCARGADO DEL DESPACHO DE<br>OFICINA DE LA AGENCIA FISCAL DE<br>GUAYMAS, HACE PRESUMIBLE SU<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA<br>AL OMITIR LLEVAR A CABO EL<br>PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN<br>AL CONCLUIR EL EJERCICIO DEL<br>CARGO QUE VENÍA DESEMPEÑADO,<br>SITUACIÓN QUE SE PREVÉ EN LOS<br>ARTÍCULOS 4, 6 Y 8 DE LA LEY DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL<br>ESTADO DE SONORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|--|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 180 | RO/415/16  | [ DORA IRENE BENITEZ BURBOA - CONTADOR GENERAL ]   | LIC. RAMSES LEYVA LÓPEZ - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL EDO. DE SONORA | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES   | COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA PARTIDA 33605 DENOMINADA "LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS" DETERMINAMOS QUE EL SUJETO FISCALIZADO REALIZÓ INCORRECTAMENTE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 POR \$10,078, POR UN SERVICIO QUE FUE RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2014, OMITIENDO SU REGISTRO, AFECTACIÓN Y COMPROMISO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2014, ADEMÁS, EL SUJETO FISCALIZADO NO PROPORCIONÓ A LOS AUDITORES DEL ISAF, EL ACTA DEL ÓRGANO DEL GOBIERNO DONDE CONSTE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL REGISTRO DEL SERVICIO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 181 | RO/417/16  | [ JOSÉ ANTONIO CASTILLO GARCÍA - TITULAR DE UNIDAD ],[ FERNANDO SAU ENCINAS - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL    | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.                        | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | OMISIÓN DE RESPONDER SOBRE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 182 | RO/418/16  | [ JUAN ENRIQUE GARCÉS MOSQUEIRA - ENCARGADO DE DESPACHO ]                                | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL    | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.                        | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES   | OMISIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA -RECEPCIÓN AL NUEVO TITULAR.  | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 183 | RO/42/16   | [ GERMAN TAPIA<br>ASTIAZARAN - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | 'OPERACIONES CONTABLES<br>PRESUPUESTARIAS Y<br>PATRIMONIALES REALIZADAS SIN<br>CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN<br>COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA",<br>"COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS<br>EFECTUADO A LOS MOVIMIENTOS DE<br>LA CUENTA BANCARIA NUMERO<br>0848761347 DEL BANCO BANORTE,<br>APERTURADA POR SISTEMAS DE<br>PARQUES INDUSTRIALES DE<br>SONORA, PARA EL MANEJO DE LOS<br>RECURSOS DEL PROGRAMA, Y LA<br>DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL<br>GASTO(FACTURAS, PÓLIZAS DE<br>CHEQUE, PÓLIZAS DE DIARIO Y DE<br>EGRESOS), SE DETECTÓ QUE<br>EXISTEN MOVIMIENTOS BANCARIOS<br>POR UN MONTO TOTAL DE<br>\$4'956,438.37 DE LOS CUALES SE<br>DESCONOCE SU DESTINO Y<br>APLICACIÓN, DEBIDO A QUE NO<br>PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN<br>JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE<br>QUE EVIDENCIE LOS PAGOS<br>REALIZADOS Y SI ESTOS FUERON<br>APLICADOS EN LAS OBRAS DEL<br>CONVENIO; | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 184 | RO/421/16  | [ FERNANDO SAU<br>ENCINAS - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO A QUE LA SOLICITUD DE<br>ACCESO A LA INFORMACIÓN<br>PÚBLICA NÚMERO 00356615,<br>PRESENTADA EL DÍA VEINTISÉIS DE<br>JUNIO DE DOS MIL QUINCE, POR EL<br>C. ABEL TORRES PERALTA, EN LA<br>QUE SE SOLICITÓ: "LISTADO DE<br>PERSONAS EN FUNCIONES DE NIVEL<br>11 A 14 QUE INGRESARON AL<br>SERVICIO PÚBLICO EN SEPTIEMBRE<br>DE 2009 A JUNIO DE 2015, NOMBRE,<br>CARGO QUE OCUPA, DEPENDENCIA,<br>FUNCIONES QUE REALIZA, SUELDO Y<br>SÍ RECIBE COMPENSACIÓN A<br>CUÁNTO ASCIENDE", FUE<br>RESPONDIDA EN FORMA LIMITADA,<br>DADO QUE DICHA SOLICITUD<br>REQUERÍA INFORMACIÓN DE TODO<br>EL SERVICIO PÚBLICO,<br>ENTENDIÉNDOSE COMO TAL A<br>TODOS LOS ENTES QUE INTEGRAN EL<br>ESTADO, ESTO ES, LOS PODERES<br>LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL,<br>Y NO SOLAMENTE DEL ENTE<br>PÚBLICO AL CUAL PERTENECÍA EL<br>SUJETO OBLIGADO QUE LA ATENDIÓ;<br>POR LO QUE EL HOY ENCAUSADO,<br>AL NO SER COMPETENTE PARA<br>ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LA<br>INFORMACIÓN SOLICITADA, DEBIÓ<br>DECLINAR LA COMPETENCIA,<br>DEFINIENDO LA AUTORIDAD<br>COMPETENTE O LA QUE DISPUSIERA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DE LA INFORMACIÓN, REMITIÉNDOLE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE ENLACE COMPETENTE PARA QUE FUERA ATENDIDA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO COMUNICÁNDOLE AL SOLICITANTE DE DICHA SITUACIÓN PARA QUE TUVIERA DE CONOCIMIENTO QUE ENTE LE ENTREGARÍA LA INFORMACIÓN, PREVIENDO QUE EN CASO DE NO REALIZAR LO ANTERIOR, RECAERÍA SOBRE ÉL LA OBLIGACIÓN DE OBTENER LA INFORMACIÓN DE QUIEN LA TUVIERA Y REALIZAR LA ENTREGA AL SOLICITANTE EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 185 | RO/427/16  | [ RICARDO AGUILAR<br>JUVERA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ HECTOR<br>HERMINIO ORTIZ<br>CISCOMANI -<br>SECRETARIO ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA REVISIÓN A LOS<br>DOCUMENTOS ENTREGADOS EN EL<br>PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN<br>DE LA SECRETARIA DE<br>AGRICULTURA, GANADERÍA<br>RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y<br>ACUACULTURA, EL DÍA 05 DE<br>OCTUBRE DE 2015, SE REALIZÓ EL<br>INVENTARIO FÍSICO SOBRE EL TOTAL<br>DE LOS ACTIVOS FIJOS LISTADOS EN<br>LA PLANTILLA DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS<br>CUALES SE OBSERVARON 49<br>ARTÍCULOS DE MOBILIARIO QUE SE<br>ENCUESTRAN EN CONDICIONES<br>INCOSTEABLES PARA SU<br>REPARACIÓN O SE ENCUESTRAN<br>EXTRAVIADOS O<br>SUSTRAÍDOS;CAUSANDO UN DAÑO<br>PATRIMONIAL AL ERARIO DEL ESTADO<br>POR LA CANTIDAD DE \$108,603.32 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                 | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 186 | RO/428/16  | [ MARIO ALBERTO CALDERON RIVERA - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL AL EXPEDIENTE Y DE LA REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 CAMPOS DE SOFTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FÉLIX SERNA EN NAVOJOA, SONORA", AMPARADA BAJO EL CONTRATO NÚMERO OP.LO-NO.17/13, SE DETECTÓ QUE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, LA EJECUTORA, MODIFICÓ LAS METAS AUTORIZADAS Y CONTEMPLADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, YA QUE EN LA OBRA ORIGINALMENTE Y COMO SE DESPRENDE DEL CITADO CONTRATO, SE DEBIERON DE HABER CONSTRUIDO CINCO CAMPOS DE SOFTBOL Y AL REVISARSE ÉSTA FÍSICAMENTE SE DETECTARON DOS CAMPOS MÁS DE LOS AUTORIZADOS, POR LO QUE AL NO HABER PRESENTADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA ALGÚN DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA QUE JUSTIFICARA Y APROBARA EL CAMBIO DE LAS METAS AUTORIZADAS, LA EJECUTORA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PRESUNTAMENTE OMITIÓ DAR<br>CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO<br>POR EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS<br>PARA EL ESTADO DE SONORA.- |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 187 | RO/430/16  | [ RITA CANDELARIA ESTRELLA VALENCIA - DIRECTOR TECNICO ],[ JORGE LUIS CAMPOS ZAMORA - SUBDIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 03, DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL (INCONSISTENCIAS EN 32-D)". DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PRODEREG/15, PARA LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA: "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL" (PRODEREG), EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, SUSCRITO EL DÍA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL TRECE, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$867'500,000.00, DE LOS CUALES LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA AUTORIZÓ MEDIANTE OFICIOS NÚMERO SH-NC-13-052, SH-NC-13-104 Y SH-NC-13-112, DE DÍAS ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, DOCE Y VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, RESPECTIVAMENTE, POR LOS | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>IMPORTES DE \$36'051,617.64;<br/>\$11',572,424.28; Y \$8'038,618.98; DE LOS<br/>CUALES SE DETECTÓ QUE EL<br/>INSTITUTO SONORENSE DE<br/>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br/>FORMALIZÓ TRES CONTRATOS DE<br/>OBRA PÚBLICA SIN CONTAR CON LA<br/>OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE<br/>OBLIGACIONES FISCALES POR<br/>PARTE DEL SERVICIO DE<br/>ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AÚN Y<br/>CUANDO ERA UN REQUISITO<br/>INDISPENSABLE PARA LA<br/>FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE<br/>ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL<br/>INCISO IX) DEL CONTRATO, NUMERAL<br/>I, DEL DOCUMENTO PARA<br/>ESTABLECER LAS BASES Y<br/>LINEAMIENTOS QUE LOS LICITANTES<br/>CONSIDERARON PARA<br/>FORMULACIÓN Y PROPOSICIONES<br/>DE LAS LICITACIONES</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 188 | RO/431/16  | [ EDUARDO ANTONIO MORENO DURÁN - DIRECTOR DE ADMINISTRACION ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | <p>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 1, DENOMINADA:</p> <p>RECURSOS NO DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR UN IMPORTE DE 14,066,692.08 (SALDO EN CUENTA).</p> <p>DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PRODEREG/15, PARA LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODEREG) EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA SUSCRITO EL 4 DE JUNIO DE 2013, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$867'500,000.00, LOS CUALES SE DEPOSITARON EN LA CUENTA NÚMERO 1000015802 DE LA INSTITUCIÓN CI BANCO, APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA PARA EL MANEJO ESPECÍFICO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: AL CIERRE DE LA REVISIÓN FINANCIERA A LOS</p> | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>ESTADOS DE CUENTA, CONCILIACIONES BANCARIAS, PÓLIZAS DE INGRESOS Y DE EGRESOS, SE DETERMINÓ UN SALDO EN CUENTA POR \$14'066,692.08, CONFORME AL ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2015, CABE SEÑALAR QUE ESTOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO SUSCRITO PARA EL EJERCICIO 2013, Y QUE LA FECHA DE EJECUCIÓN ES A JUNIO DE 2014, ESTO DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EL ANEXO 3, CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014. POR LO QUE DICHOS RECURSOS SE ENCUENTRAN FUERA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LO QUE DEBERÁN SER REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 189 | RO/433/16  | [ MARIO ALBERTO CALDERON RIVERA - DIRECTOR ]   | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORIA NÚMERO 59-FAFEF13CODESON/2014, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, DEL PROGRAMA DENOMINADO 'FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)', DE LA CUAL SE DERIVA LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 08, CONSISTENTE EN "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA", "COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL EFECTUADA A LOS EXPEDIENTES QUE FUERON PROPORCIONADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA EJECUTORA,(CODESON) NO SE ENCONTRARON INTEGRADOS CIERTOS DOCUMENTOS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 190 | RO/434/16  | [ ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO - VOCAL EJECUTIVO ],[ MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO - DIRECTOR GENERAL ] | FRANCISCO JAVIER PESTAÑO URUCHURTU - TITULAR        | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)       | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, DESVÍO DE RECURSOS, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS               | AL HABERSE REALIZADO PAGOS EXCESIVOS POR DOBLE CONCEPTOS, SE PAGÓ UNA CANTIDAD DE \$2'246,000.00, MAS IVA, POR CONCEPTOS O TRABAJOS YA CNTEMPLADOS EN UN CONTRATO ORIGINAL, PARA JUSTIFICAR TAL COBRO SE ELABORÓ UN CONVENIO ADICIONAL CONTEMPLANDO TRABAJOS Y CONCEPTOS YA ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL, DE AHÍ QUE SE PRESUME QUE SE PAGARON DOBLE DICHOS TRABAJOS.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 191 | RO/44/16   | [ GERMÁN TAPIA<br>MIRANDA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | QUE DEL INFORME DE RESULTADOS<br>DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE<br>HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DEL<br>EJERCICIO FISCAL 2012 Y DE LAS<br>OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA<br>MISMA, RESULTA LA OBSERVACIÓN 1<br>QUE NO FUE SOLVENTADA AL<br>MOMENTO DE REQUERIRSE EN<br>TIEMPO Y FORMA POR EL<br>DENUNCIADO Y DE LA CUAL<br>RESULTA ESPECÍFICAMENTE; "... (23)<br>EGRESOS: EN RELACIÓN CON LA<br>REVISIÓN EFECTUADA DURANTE EL<br>MES DE JUNIO DEL 2013 A DIVERSAS<br>OBRAS REPORTADAS CON CIFRAS AL<br>31 DE DICIEMBRE DE 2012, EN LA<br>OBRA PÚBLICA FP2012-716<br>DENOMINADA "SUMINISTRO Y<br>FABRICACIÓN DE HANGAR DE<br>GUARDA (NUEVO) EN EL<br>AEROPUERTO INTERNACIONAL DE<br>CIUDAD OBREGÓN" EN EL<br>MUNICIPIO DE CAJEME, POR EL<br>IMPORTE CONTRATADO DE \$23,019,296<br>DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO UN<br>MONTO DE \$15,616,227 QUEDANDO<br>PENDIENTE DE EJERCER UN MONTO<br>DE \$ 7,403,069, REALIZADA MEDIANTE<br>CONTRATO SIN NUMERO CON<br>RECURSOS DEL FONDO DE APOYO<br>PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y<br>MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME<br>2012). | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 192 | RO/441/16  | [ ENRIQUE TORRES<br>DELGADO - SECRETARIO<br>],[ RAMÓN EDUARDO<br>RUIZ ZAPATA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ FRANCISCO<br>JAVIER MORENO TERÁN<br>- DIRECTOR GENERAL ],[<br>JUVENTINO QUINTANA<br>AMAYA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | MYRIAM SUSANA<br>ORTEGA JARAMILLO -<br>DIRECTOR JURIDICO | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS , OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | EMITIERON DICTAMEN DE<br>INCREMENTO DEL PORCENTAJE DEL<br>ANTICIPO PARA DIVERSAS OBRAS,<br>DEL 30% AL 40%, SIN ANTES HABER<br>LLEVADO A CABO LAS LICITACIONES<br>PÚBLICAS Y SIN TENER<br>CONOCIMIENTO PREVIO DE QUE LAS<br>CONTRATISTA GANADORA NO<br>CONTABA CON CAPACIDAD<br>FINANCIERA SUFICIENTE PARA<br>INICIAR LOS TRABAJOS CON EL 30 %<br>DE ANTICIPO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta                          | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 193 | RO/444/16  | [ ALEJANDRO ZAVALA<br>CISNEROS - PROFESOR<br>TITULAR 1 ] | ARTEMIO GUERRERO<br>AGUIAR - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA<br>DE<br>HERMOSILLO,<br>SONORA. | CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | POR LO ANTERIOR, SE DENUNCIA AL<br>C. ALEJANDRO ZAVALA CISNEROS,<br>QUIEN AL MOMENTO DE LOS<br>HECHOS DENUNCIADOS SE<br>DESEMPEÑÓ COMO PROFESOR DE<br>ASIGNATURA, LO CUAL SE<br>COMPRUEBA CON COPIA DEL<br>CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO<br>DETERMINADO, CELEBRADO POR<br>UNA PARTE LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO,<br>SONORA Y TRABAJADOR C.<br>ALEJANDRO ZAVALA CISNEROS, ASÍ<br>COMO SEIS RECIBOS DE NÓMINA<br>DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A<br>DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE;<br>CON LO CUAL SE ACREDITA LA<br>CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEL<br>DENUNCIADO EN REFERENCIA; Y A<br>QUIEN LE RESULTA PRESUNTA<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA<br>POR LOS HECHOS QUE SE VIENEN<br>DENUNCIANDO, POR EL<br>INCUMPLIMIENTO E INOBSERVANCIA<br>A LAS OBLIGACIONES DE ACTUAR<br>CON HONRADEZ, EFICIENCIA,<br>LEALTAD, LEGALIDAD E<br>IMPARCIALIDAD, QUE DEBEN SER<br>OBSERVADAS EN EL DESEMPEÑO DE<br>TODO SERVIDOR PÚBLICO POR LO<br>QUE CON LA CONDUCTA MOSTRADA<br>POR EL C. ALEJANDRO ZAVALA<br>CISNEROS, SE PRESUME QUE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>INCUMPLIÓ CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A SU CARGO, DEBIDO A QUE REALIZÓ ACTIVIDADES QUE NO FORMABAN PARTE DE SUS FUNCIONES, DENTRO DE LA CUALES NO DEBIÓ DE HABER SOLICITADO SER AGENTE DE SEGUROS ANTE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA; EN EL ENTENDIDO QUE NO DEBIÓ APROVECHARSE DE SU CONDICIÓN DE PROFESOR DE ASIGNATURA, PARA INFLUIR EN EL ÁNIMO DE LAS AUTORIDADES DE DICHA UNIVERSIDAD, PARA EFECTO DEL C. ALEJANDRO ZAVALA CISNEROS, QUEDARSE CON LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS PARA EL ALUMNADO, A LA VEZ QUE SOLICITABA QUE LA PROPIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA, FUNGIERA COMO COBRADORA, AL DESCONTÁRSELE POR NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE ESA MISMA CASA DE ESTUDIOS, LOS COBROS DE LAS PÓLIZAS QUE PREVIAMENTE EL C. ALEJANDRO ZAVALA CISNEROS, LES HABÍA VENDIDO, UTILIZANDO TIEMPO Y RECURSOS MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD PARA EFECTO DE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>OBTENER UN BENEFICIO PERSONAL Y EN PERJUICIO DE LA UTH, AL UTILIZAR EL TIEMPO DEL RECURSO HUMANO, RECURSOS MATERIALES, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DEMÁS RELATIVOS, AL TENER TRABAJANDO A LA INSTITUCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE UN BENEFICIO PERSONAL; COMO LO ESTABLECIDO EN EL OBJETIVO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A DICHO CARGO, DEL C. ALEJANDRO ZAVALA CISNEROS, COMO PROFESOR DE ASIGNATURA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA, CIRCUNSTANCIA QUE SE PRESUME NO ACONTECIÓ Y PROPICIÓ A SU VEZ QUE SE OCASIONASE UNA DEFICIENCIA EN EL SERVICIO Y QUE NO SE CUMPLIESEN CON LAS LEYES Y NORMAS RELATIVAS AL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, ESTO POR HABERSE DETECTADO QUE EL C. ALEJANDRO ZAVALA CISNEROS, APROVECHÁNDOSE DE SER PROFESOR DE ASIGNATURA Y OSTENTARSE COMO ASESOR DE LA UNIVERSIDAD, Y DE IGUAL FORMA AGENTE DE SEGUROS, PARA ASÍ MISMO GANAR LAS LICITACIONES, POR LO ANTERIOR, RESULTA FACTIBLE CONSIDERAR LA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 194 | RO/449/16  | [ JESÚS ALBERTO OLIVARRÍA CASTRO - SUPERVISOR DE OBRA ]  | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | EXISTENCIA DE UNA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO DEL C. ALEJANDRO ZAVALA CISNEROS, EN SU CARÁCTER DE PROFESOR DE ASIGNATURA, POR LOS HECHOS QUE SE VIENEN DENUNCIADO EN SU CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO AL VIOLENTAR Y/O TRANSGREDIR LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS QUE RIGEN AL SERVICIO PÚBLICO<br>OMISIÓN DE USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 195 | RO/450/16  | [ CRISTIAN JUSEF QUIJADA GONZÁLEZ - SUPERVISOR DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.                     | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DE LA REVISIÓN EFECTUADA AL CONTRATO NO. SIDUR-PF-15-009, SE CONSTATÓ QUE EL MISMO CARECÍA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA, ENCONTRÁNDOSE SOLAMENTE UNA BITÁCORA LLEVADA A CABO POR MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 196 | RO/451/16  | [ JOSE FELIZARDO<br>MOLINA BALLESTEROS -<br>SUPERVISOR ] | GUADALUPE YALIA<br>VALLE SALAZAR -<br>TITULAR DEL ÓRGANO<br>DE CONTROL Y<br>DESARROLLO<br>ADMINISTRATIVO<br>(OCDA) | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | TODA VEZ QUE EL C. JOSÉ<br>FELIZARDO MOLINA BALLESTEROS,<br>QUIEN FUE DESIGNADO AL<br>MOMENTO DE LOS HECHOS MOTIVO<br>DE LA DENUNCIA COMO<br>SUPERVISOR DE OBRAS DE LOS<br>CONTRATOS SIDUR-PF-14-253,<br>SIDUR-PF-14-277, SIDUR-PF-14-125 Y<br>SIDUR-PF-14-249, NO INTEGRÓ LOS<br>EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS<br>DE DICHOS CONTRATOS, EVIDENCIA<br>DEL USO DE LA BITÁCORA<br>ELECTRÓNICA DE OBRA LLEVADA<br>POR EL MEDIO REMOTO DE<br>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, TAL<br>COMO LO ESTABLECEN LOS<br>ARTÍCULOS: 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE<br>LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS; Y 122, PRIMER PÁRRAFO<br>DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS,<br>LOS CUALES A LA LETRA DICEN:<br>ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO: "...<br>EN LA ELABORACIÓN, CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA, SE<br>DEBERÁN UTILIZAR MEDIOS<br>REMOTOS DE COMUNICACIÓN<br>ELECTRÓNICA, SALVO EN LOS<br>CASOS EN QUE LA SECRETARÍA DE<br>LA FUNCIÓN PÚBLICA LO<br>AUTORICE."; ARTÍCULO 122, PRIMER | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PÁRRAFO: "EL USO DE LA BITÁCORA ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS. SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE CORRESPONDA...", AGREGANDO ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS CITADOS EXPEDIENTES LA BITÁCORA LLEVADA A CABO POR MEDIOS CONVENCIONALES, SIN OBRAR LA AUTORIZACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL MISMO ARTÍCULO, EL CUAL A LA LETRA DICE: "...LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AUTORIZARÁ QUE LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA SE REALICE A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL CUANDO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ASÍ LO SOLICITEN EN LOS SIGUIENTES CASOS..."; CIRCUNSTANCIA DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE EL ENCAUSADO DE MÉRITO NO CUMPLIÓ CON LA MÁXIMA DILIGENCIA Y ESmero EN EL SERVICIO QUE TUVO A SU CARGO, TODA VEZ QUE EL HOY</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                           | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 197 | RO/453/16  | [ FERNANDO SAU<br>ENCINAS - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DENUNCIADO AL HABER REALIZADO<br>LAS FUNCIONES DE SUPERVISOR DE<br>OBRAS AL MOMENTO DE LOS<br>HECHOS; ASÍ COMO LO<br>ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115,<br>FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE<br>LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS, MISMO QUE A LA LETRA<br>DICE: "ARTÍCULO 115.- LAS<br>FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN<br>SERÁN LAS QUE A CONTINUACIÓN<br>SE SEÑALAN: ...VII. REGISTRAR EN LA<br>BITÁCORA LOS AVANCES Y<br>ASPECTOS RELEVANTES DURANTE<br>LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>CON LA PERIODICIDAD QUE SE<br>ESTABLEZCA EN EL CONTRATO<br>MOTIVADO POR LA OMISIÓN DE NO<br>BRINDAR LA INFORMACIÓN<br>SOLICITADA EN EL TIEMPO Y FORMA<br>QUE ESTABLECE LA LEY, TODA VEZ<br>QUE SIN MOTIVO NI JUSTIFICACIÓN<br>LEGAL ALGUNA INCUMPLIÓ EN DAR<br>RESPUESTA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 198 | RO/455/16  | [ ISMAEL MARCIAL<br>MADRID - SUPERVISOR<br>DE OBRA ]    | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE LA SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES  | TENÍA LA OBLIGACIÓN DE DAR<br>APERTURA DE LA BITÁCORA DE LOS<br>CONTRATOS NO.SIDUR-PF14-242, Y<br>SIDUR-PF14-197, POR CONDUCTO DE<br>LOS MEDIOS REMOTOS DE<br>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICO. POR<br>LO QUE AL DETECTARSE, COMO<br>RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN<br>REALIZADA AL EXPEDIENTE DE OBRA<br>RELATIVA AL CONTRATO YA<br>MENTIONADO, QUE ÉSTE CARECÍA<br>DE BITÁCORA ELECTRÓNICA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 199 | RO/456/16  | [ GASTÓN MARTÍNEZ<br>SOTO - SUPERVISOR DE<br>OBRA ]     | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE LA SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES  | NO SE UTILIZÓ BITÁCORA<br>ELECTRÓNICA.  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 200 | RO/462/16  | [ ALFONSO PARRA<br>VILLARREAL -<br>SUPERVISOR DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL   | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS , OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | OMISIÓN DE DAR APERTURA A LA<br>BITÁCORA DE LOS CONTRATOS, POR<br>CONDUCTO DE LOS MEDIOS<br>REMOTOS DE COMUNICACIÓN<br>ELECTRÓNICO. POR LO QUE AL<br>DETECTARSE, COMO RESULTADO DE<br>LA VERIFICACIÓN REALIZADA AL<br>EXPEDIENTE DE OBRA RELATIVA AL<br>CONTRATO YA MENCIONADO, QUE<br>ÉSTE CARECÍA DE BITÁCORA<br>ELECTRÓNICA.   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 201 | RO/463/16  | [ DÁMASO JESÚS CRUZ BORBÓN - SUPERVISOR DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)                                       | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)                                  | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | NO APERTURÓ BITÁCORA.  | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 202 | RO/465/16  | [ ENRIQUE LOZANO RODRÍGUEZ - DIRECTOR GENERAL ]   | OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA) | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN REALIZADO EN FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, REALIZADO POR EL CIUDADANO ENRIQUE LOZANO RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA DE LA SAGARHPA, SE ADVIERTE UN FALTANTE DE BIENES MUEBLES PERTENECIENTES A SU INVENTARIO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 203 | RO/466/16  | [ GUILLERMO CASILLAS<br>GANDARA - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | EL ENCAUSADO C. LIC. GUILLERMO<br>CASILLAS GÁNDARA, EN SU<br>CARÁCTER DE TITULAR DE LA<br>AGENCIA PRIMERA DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO INVESTIGADOR<br>ESPECIALIZADA EN DELITOS DE<br>QUERRELLA, EN ESTA CIUDAD,<br>INCURRIÓ A TÍTULO PROBABLE EN<br>INACTIVIDAD PROCESAL, DENTRO<br>DEL EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN<br>PREVIA NÚMERO AP 351/14,<br>INSTRUIDO EN CONTRA DE JOSÉ<br>RICARDO RODRÍGUEZ COTA,<br>CARMEN OLIVIA BENITEZ ACUÑA Y/O<br>QUIEN MÁS RESULTE RESPONSABLE,<br>POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE<br>FRAUDE GENÉRICO, COMETIDO EN<br>PERJUICIO DE ELADIA YADIRA<br>GALAVIZ SAUCEDO,<br>DESPRENDIÉNDOSE UN PERIODO<br>DILATORIO DE CUATRO MESES Y<br>VEINTE DÍAS, CONTADOS A PARTIR<br>DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE<br>DE DOS MIL CATORCE, AL<br>DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL<br>QUINCE. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                 | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 204 | RO/467/16  | [ LUIS MANUEL DEL RINCON JURADO - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | SE HACE PRESUMIBLE SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA MOTIVADO POR NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE ACEPTAR, RECHAZAR O DECLINAR POR RAZÓN DE COMPETENCIA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN; ADEMÁS DE OMITIR LA ENTREGA COMPLETA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 205 | RO/473/16  | [ ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO - COORDINADOR GENERAL ],[ RENÉ FRANCISCO LUNA SUGICH - COORDINADOR EJECUTIVO ],[ MARÍA ALEJANDRA TENA DÍAZ GONZÁLEZ - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DEL RESULTADO OBTENIDO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PROPORCIONADA POR EL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ (FOOSI), CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PRODEREG/15, PRACTICADA DE MANERA CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE DETERMINÓ QUE EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 4056643638 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC, S.A., SE REFLEJÓ AL 22 DE ABRIL DE 2015, UN SALDO COMO REMANENTE SIN DEVENGARSE POR LA CANTIDAD DE \$43,542,120.11 (CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 11/100/M.N.), POR LO QUE DICHOS RECURSOS AL ESTAR FUERA DEL PLAZO DE SU EJECUCIÓN, LA ENTIDAD DEBIÓ EFECTUAR EL REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN JUNTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL MOMENTO DE SU DEVOLUCIÓN, ESTO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA CLÁUSULA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 206 | RO/474/16  | [ ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA - TITULAR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SEXTA DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2013. DICHA CIRCUNSTANCIA, SE HIZO CONSTAR MEDIANTE OBSERVACIÓN NÚMERO 02 DENOMINADA "RECURSOS NO DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$43,542,120.11" NO ENTREGÓ EN TIEMPO LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL RECURRENTE, ESTO YA QUE SI BIEN ES CIERTO QUE DIO CONTESTACIÓN A A SOLICITUD, LA MISMA QUE ENTREGADA DESPUÉS DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 00432515, 00432615 Y 004327715, REALIZADA POR EL C. ALEJANDRO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, LAS CUALES NO ENTREGO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU RECEPCIÓN. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                           | Denunciante                                    | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 207 | RO/475/16  | [ ERNESTO MUNRO<br>PALACIO - TITULAR ] | LIC. HUGO URBINA<br>BAEZ - DIRECTOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE<br>SEGURIDAD<br>PÚBLICA (SSP) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE PRESUME LA IRREGULARIDAD<br>POR PARTE DEL C. HÉCTOR MANUEL<br>MÓRAN OCHOA QUIEN AL MOMENTO<br>DE LOS HECHOS SE DESEMPEÑABA<br>COMO JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA<br>DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y<br>SERVICIOS SOCIALES DE LOS<br>TRABAJADORES DEL ESTADO, EN<br>VIRTUD DE QUE OMITIÓ REALIZAR EL<br>PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN,<br>YA QUE POR SU CARGO SE<br>ENCOTRABA OBLIGADO A REALIZAR<br>DICHOS PROCESOS COMO SE<br>ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 8 DE LA<br>LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA<br>EL ESTADO DE SONORA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                      |
|-----|------------|--|---|--|-----------------------------|--|------------------------|---|
| 208 | RO/476/16  | [ MANUEL SANDOVAL<br>DELGADO - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE AUDITORIA 61-<br>FAFEF13ISIE/2014, SE DETECTO QUE<br>LA OBRA A EJECUTARSE MEDIANTE<br>CONTRATO NÚMERO<br>ISIE-FAFEF-13-033 DEL CONVENIO<br>MODIFICATORIO ISIE-FAFEF-13-033-CM<br>-02 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2015, Y<br>A LA FECHA DE LA AUDITORIA (19 DE<br>AGOSTO DE 2014 CÉDULA DE<br>INSPECCIÓN DE CAMPO) SE<br>ENCONTRABA EN PROCESO Y SE<br>DETERMINO INCUMPLIMIENTO EN LA<br>EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA<br>OBRA DENOMINADA<br>"CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS<br>EN E.P. MIGUEL HIDALGO Y<br>COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE<br>EMPALME, SONORA", LA EJECUTORA<br>NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN<br>QUE ACLARARA Y JUSTIFICARA<br>INCUMPLIMIENTO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | EDUARDO DAVID<br>HIRIART<br>VILLAESCUSA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 209 | RO/477/16  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | A TRAVÉS DEL COVENIO PARA<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA<br>LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS<br>DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y<br>SU EQUIPAMIENTO, CELEBRADO POR<br>EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL<br>EJECUTIVO DEL ESADO DE SONORA,<br>MISMOS QUE FUERON RADICADOS A<br>LA CUENTA BANCARÍA NÚMERO<br>218452145, DE LA INSTITUCIÓN<br>BANCARIA DENOMINADA BANCO<br>MERCANTIL DEL NORTE, Y DEBIDO A<br>LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS<br>EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN<br>NUMERO 2, QUE SEÑALA QUE<br>EXISTÍA UN SALDO EN CUENTA POR<br>LA CANTIDAD TOTALDE 4'338,662.59, Y<br>QUE NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA<br>DOCUMENTAL DE QUE LOS<br>RECURSOS SE ENCONTRARAN NO<br>DEVENGADOS, NI SOLVENTADOS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 210 | RO/478/16  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | MARCO ANTONIO<br>CRUZ ELIZONDO -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DE LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS<br>FEDERALES DEL FONDO DE<br>APORTACIONES PARA LA<br>EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br>(FAEB), CON MOTIVO DE LA<br>AUDITORÍA NÚMERO 1080<br>PRACTICADA POR LA AUDITORÍA<br>SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN AL<br>ESTADO DE SONORA, SE<br>DETERMINARON INCUMPLIMIENTOS<br>DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE<br>TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL<br>30 DE ABRIL DE 2015, QUE CONSISTE<br>EN LO SIGUIENTE: "RESULTADO 4.-<br>EN LA CUENTA BANCARIA DE LA SH,<br>SE GENERARON RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS POR \$15,517.9 MILES<br>DE PESOS, DE LOS CUALES QUEDÓ<br>PENDIENTE DE TRANSFERIR 164.8<br>MILES DE PESOS A LOS SEES." | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 211 | RO/48/16   | [ FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN - DIRECTOR GENERAL ],[ ULISES PEREZ MUÑOZ - COORDINADOR GENERAL ],[ JESUS ALBERTO OLIVARRIA CASTRO - SUPERVISOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/FIDE/15, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, REALIZADA AL PROGRAMA REGIONALES DERIVADO DEL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NO. 03, CONSISTENTE EN "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DE BITÁCORAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS", "DERIVADO DE LA AUDITORÍA NUMERO SON/FIDE/15, SE EFECTUÓ LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SU EQUIPAMIENTO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EL 25 DE MARZO DE 2014, EN EL CUAL SE ASIGNO AL GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE \$119'274,833.77, Y EN ESPECIFICO UN MONTO POR \$6'987,007.00 PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>Y DESARROLLO URBANO, AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO OM-NC-14-040 DE FECHA QUINCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS: "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA CECYTES EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA" Y "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL ROBERTO MORENO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA". COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO CANCHA CECYTES EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA" Y "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADO DE BEISBOL ROBERTO MORENO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA", EJECUTADAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, SE DETECTÓ QUE NO UTILIZÓ LA BITÁCORA ELECTRÓNICA, TODA VEZ QUE CON BASE EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, MISMO QUE ENTRÓ EN VIGOR A LOS NOVENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN, SE DETERMINÓ QUE A PARTIR DEL 8 DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, ES OBLIGATORIO EL REGISTRO DE NOTAS BITÁCORAS ELECTRÓNICA EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS FEDERALES |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 212 | RO/482/16  | [ GINO ROBERTO<br>SARACCO MORALES -<br>DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>SON/PRODEREG/15, CUYO OBJETO<br>CONSISTIÓ EN LLEVAR A CABO UNA<br>REVISIÓN A LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS<br>DEL PROGRAMA PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL, EN EL<br>ÁMBITO DEL CONVENIO PARA EL<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS POR<br>UN IMPORTE DE \$867'500,000.00 (SON:<br>OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE<br>MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS<br>00/100 M.N.), DE LOS CUALES LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA MEDIANTE EL<br>OFICIO NÚMERO SH-NC-13-007 DE<br>FECHA SIETE DE AGOSTO DE DOS<br>MIL TRECE, AUTORIZÓ UN IMPORTE<br>DE \$35'964,000.00 (SON: TREINTA Y<br>CINCO MILLONES NOVECIENTOS<br>SESENTA Y CUATRO MIL PESOS<br>00/100 M.N.) A LA JUNTA DE CAMINOS<br>DEL ESTADO DE SONORA (JCES)<br>PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA<br>DENOMINADA: "MODERNIZACIÓN DE<br>LA CARRETERA PASO POR BÁCUM<br>TRAMO DE LA CALLE BASE-BÁCUM<br>DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL<br>ESTADO DE SONORA", POR LO QUE<br>COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN<br>PRACTICADA A LA DIVERSA<br>DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA<br>AUDITORÍA SON/PRODEREG/15, SE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DESPRENDE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 02, DENOMINADA: "RECURSOS NO DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$2'261,402.22 (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N.)", DICHOS RECURSOS DEBIERON ESTAR VINCULADOS AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE DICIEMBRE DE 2013 PARA SU APLICACIÓN Y EJERCICIO DE ENERO DE 2014. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 213 | RO/49/16   | [ ALEJANDRO SALAZAR MORFIN - DIRECTOR ],[ JUAN CARLOS LIMON COTA - DIRECTOR ],[ JESUS ALBERTO OLIVARRÍA CASTRO - SUPERVISOR DE OBRA ],[ FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN - DIRECTOR GENERAL ],[ ALEJO QUINTERO MATUS - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | - DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/FIDE/15, SE EFECTUÓ LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SU EQUIPAMIENTO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL 25 DE MARZO DE 2014, EN EL CUAL SE ASIGNÓ AL GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE \$ 119, 274, 833.77, Y EN ESPECÍFICO UN MONTO POR 46 987, 007.00 PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS : "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA CECYTES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA" Y " REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL ROBERTO MORENO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA", DE LA AUDITORÍA ANTES CITADA EN FECHA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SE EMITIÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES 02 DENOMINADA " | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                     | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 214 | RO/505/16  | [ GRISEL KARINA GAYTÁN MORALES - ENCARGADO DE DESPACHO ] | GUSTAVO ENRIQUE RUIZ JIMENEZ - DIRECTOR GENERAL JURÍDICO | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DOCUMENTALES QUE SOPORTAN LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS".-<br>DE LA ORDEN DE AUDITORÍA NO. ISAF/AAE-2838-2014, REALIZADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), A LA COMISIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (CEDIS), SE ADVIERTE LA OBSERVACIÓN NO. 05, CONSISTENTE EN;<br>"ORGANIZACIÓN DEL ENTE: EL SUJETO FISCALIZADO PRESENTÓ EN FORMA EXTEMPORÁNEA ANTE EL ÓRGANO DE GOBIERNO, EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2014, TODA VEZ QUE REALIZÓ LA CITADA ACCIÓN CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2014, DEBIENDO SER A MÁS TARDAR EL 15 DE FEBRERO DE 2014. EL HECHO OBSERVADO ES RECURRENTE DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA POR EL ISAF EN EL EJERCICIO 2013". | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia                                     | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 215 | RO/506/16  | [ VICENTE LÓPEZ ARELLANO - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ],[ JOSÉ ALFREDO GAMEZ CORRALES - RECTOR ] | GUSTAVO ENRIQUE RUÍZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, RELATIVOS A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS, PRACTICADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, EN LA CUAL COMO RESULTADO DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SE DESPRENDE QUE EXISTEN DIVERSAS OBSERVACIONES QUE NO FUERON SOLVENTADAS POR EL SUJETO FISCALIZADO A LA FECHA DE TÉRMINO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN IMPLEMENTADO POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN PREVIO A LA TERMINACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2014, DESTACANDO ENTRE ELLAS LAS OBSERVACIONES MARCADAS CON LOS NÚMEROS 9, 20, 23, 28 Y 36, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 216 | RO/508/16  | [ JAVIER ALVARAZ ORTEGA - TITULAR ],[ CRISTOBAL BERMUDEZ CÓRDOVA - COORDINADOR EJECUTIVO ],[ ANA CECILIA ZÁRATE IBARRA - DIRECTOR GENERAL ],[ ARTURO ALVARADO ARZATE - SECRETARIO PARTICULAR ] | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL), MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | IMPLEMENTADO POR EL PROPIO INSTITUTO HASTA SU SOLVENTACIÓN, O EN SU CASO, SE DELIMITARÍAN LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES DANDO INICIO AL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O LAS QUE RESULTEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.<br><br>LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL EL AÑO 2016, A LAS UNIDADES DE APOYO TÉCNICO DEL PODER EJECUTIVO, SE CONSTATÓ QUE SE EFECTUARON INCORRECTAMENTE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2015, POR UN IMPORTE DE \$ 30'848,617 PESOS MEXICANOS, POR DIVERSOS SERVICIOS QUE DATAN DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012, 2013 Y 2014 (ADEFAS). | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 217 | RO/510/16  | [ RENE FRANCISCO LUNA SUGICH - COORDINADOR EJECUTIVO ],[ ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO - COORDINADOR GENERAL ],[ MARI ALEJANDRA TENA DIAZ - DIRECTOR DE ADMINISTRACION ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | LDERIVADO DE A ORDEN DE AUDITORÍA NO. SON/PRODEREG/15, MISMA QUE SE REALIZARÍA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON CON RECURSOS DEL PROGRAMA: "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL" (PRODEREG) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, POR LO QUE A TRAVÉS DEL OFICIO ANTES REFERIDO SE LE REQUIRIÓ A DICHA ENTIDAD DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE TIPO FINANCIERA Y TÉCNICA, POR LO QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL DÍA NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE SE PROCEDIÓ A EMITIR ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA SON/PRODEREG/15, PROCEDIENDO EL PERSONAL AUDITOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PROPORCIONADA POR EL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS DE SONORA SÍ, POR NO HABER PRESENTADO ALGUNA ACLARACIÓN O JUSTIFICACIÓN FINANCIERA O ADMINISTRATIVA QUE AMPARE EL MONTO OBSERVADO, SE PROCEDIÓ A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 03, DE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>FECHA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, DENOMINADA: "RECURSOS NO DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN"; POSTERIORMENTE EL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SE PROCEDIÓ A EMITIR ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NÚMERO SON/PRODEREG/15; POR LO QUE MERECE MENCIÓN SEÑALAR QUE DICHA CÉDULA DE OBSERVACIÓN FUE REMITIDA AL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS DE SONORA SÍ, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 211/5631/2015, DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DEL CUAL SE PRECISARON LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES GENERALES Y LAS CÉDULAS DE OBSERVACIÓN QUE SE DESPRENDIERON DE DICHA AUDITORÍA, ASÍ MISMO, SE ESTABLECIÓ EL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE COMO FECHA COMPROMISO PARA QUE LA ENTIDAD HICIERA LLEGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITIERA SOLVENTAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 218 | RO/512/16  | [ ENRIQUE PESQUEIRA<br>PELLAT - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ GINO<br>ROBERTO SARACCO<br>MORALES - DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACIÓN Y<br>FINANZAS ],[ MANUEL<br>FRANCISCO<br>VALENZUELA ENCISO -<br>DIRECTOR DE AREA ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL<br>JURÍDICO | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA REVISIÓN<br>EFECTUADA DURANTE EL MES DE<br>MAYO DE 2015 A DIVERSAS OBRAS<br>REPORTADAS CON CIFRAS DEL 31 DE<br>DICIEMBRE DEL 2014, DE LA REVISIÓN<br>DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y<br>DE LA CUENTA PÚBLICA<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>2013 Y 2014, SE INFORMÓ QUE SE<br>CONSTATARON UNA SERIE DE<br>IRREGULARIDADES, YA QUE LAS<br>DIVERSAS OBRAS CARECEN DE<br>SOPORTE DOCUMENTAL SUFICIENTE<br>QUE COMPRUEBE LA CORRECTA<br>EROGACIÓN DE LOS RECURSOS<br>AUTORIZADOS PARA LA REALIZACIÓN<br>DE DICHAS OBRAS POR LA JUNTA DE<br>CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 219 | RO/516/16  | [ ENRIQUE TORRES<br>DELGADO - SECRETARIO<br>],[ RÚBEN ARTEAGA<br>CÓRDOVA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DEL RESULTADO DE LAS<br>ÓRDENES DE PAGO QUE<br>AFECTARON, EL PRESUPUESTO<br>ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO<br>URBANO POR EL PERÍODO<br>COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO<br>AL MES DE DICIEMBRE DEL<br>EJERCICIO FISCAL DE 2015, SE<br>OBSERVO QUE EXISTEN TREINTA Y<br>OCHO ÓRDENES DE PAGO QUE NO<br>CUMPLEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS<br>QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBEN<br>REUNIR COMO PARTE DE SU<br>PROCEDIMIENTO DE PAGO,<br>ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL<br>ESTADO E SONORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta                                      | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 220 | RO/518/16  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | FALTA DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO<br><br>DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/CAMINOS Y CARRETERAS/15, SE EFECTUÓ LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO, POR MEDIO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SCT), EJERCICIO 2015, SUSCRITO EL 25 DE MAYO D3 2015, ASIGNÁNDOSE UNA INVERSIÓN DE \$40'000,000.00 DE LOS CUALES SE TRANSFIRIERON A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA \$39'200,000.00 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS, TRAMO: DEL KILÓMETRO 6+200 AL 9+100, INCLUYE UN PUENTE", CON NÚM. DE CONTRATO. SIDUR-JCES-NC-MODER-15-012. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 221 | RO/519/16  | [ JOSÉ ENRIQUE MENDIVIL MENDOZA - DIRECTOR GENERAL ],[ MARTHA LUCÍA NAVARRO RUÍZ - COORDINADOR DE PROYECTOS ],[ CINTHYA CAROLINA HERNÁNDEZ MAZÓN - DESPACHADOR DE FARMACIA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA CUAL SE DETECTARON DIVERSOS DE LOS HALLAZGOS COMO EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL HONORÍFICO NO SE EFECTÚA CONFORME AL PROCEDIMIENTO 2.0 CAPACITACIÓN DE INSPECTORES CIUDADANOS, YA QUE SE OMITIÓ ELABORAR EL DOCUMENTO CCCG "COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA DE GOBIERNO", DONDE SE COMPROMETEN A SER INSPECTORES CIUDADANOS, LA TOTALIDAD DE ESTE PERSONAL NO PRESENTA INFORMES INDIVIDUALIZADOS DE SUS ACTIVIDADES, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE SUS ESTADÍAS FORÁNEAS, HAY INSPECTORES CIUDADANOS QUE APOYAN EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y EN OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SIN RECABARSE EVIDENCIA O UN INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. DE LO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>ANTERIOR, SE DESPRENDE EN EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA EN EL RUBRO DEL CAPÍTULO 3000 QUE LA C. CINTHYA CAROLINA HERNÁNDEZ MAZÓN, RECIBIÓ APOYOS COMO INSPECTOR CIUDADANO, ASÍ TAMBIÉN SE DESPRENDE QUE LA ANTES CITADA REALIZABA ACTIVIDADES LABORALES DE LAS 09:00 A 12:00 HORAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, ACTIVIDADES REFERENTES A LA APERTURA DE BUZONES Y APOYO EN ENCUESTAS; SIN EMBARGO, SE CONFIRMÓ QUE ES EMPLEADA ADSCRITA A LA FARMACIA NÚMERO 2 DEL HOSPITAL DR. IGNACIO CHÁVEZ DEL ISSSTESON EN UN TURNO DE LAS 07:30 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                | Denunciante  | Dependencia                        | Tipo de Conducta                          | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 222 | RO/52/16   | [ LUZ AMADA ESCALANTE<br>GAMEZ - DIRECTOR ] | FERNANDO<br>HERRERA SALDATE -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | SERVICIOS DE<br>SALUD DE<br>SONORA | CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | DERIVADO DE LA DENUNCIA DE<br>HECHOS PRESENTADA EL DÍA<br>CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL<br>DIECISÉIS ANTE EL ÓRGANO DE<br>CONTROL Y DESARROLLO<br>ADMINISTRATIVO ANTES CITADO,<br>SUSCRITA POR EL C. LIC. ARIEL<br>SOLÍS HURTADO, EN SU CARÁCTER<br>DE DIRECTOR DE SERVICIOS<br>EDUCATIVOS REGIONALES ZONA<br>SUR 1, DE LA DELEGACIÓN CAJEME<br>DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y<br>CULTURA Y/O LOS SERVICIOS<br>EDUCATIVOS DEL ESTADO DE<br>SONORA, CON ACTAS DE<br>COMPARECENCIAS DE FECHAS<br>TRES Y CUATRO DE FEBRERO DEL<br>PRESENTE AÑO, SUSCRITAS POR<br>LOS CC. CLAUDIA JAZMÍN URÍAS<br>MELENDRES Y SERGIO MÁRQUEZ<br>MORALES, EN SU CALIDAD DE<br>PADRES DE LA MENOR CLAUDIA<br>YERETZI CHANNEL MÁRQUEZ<br>MORALES; ASÍ COMO LAS CC. ALICIA<br>SARAHÍ GÓMEZ MEDINA, DANIELA<br>SALDIVAR ÁNGULO Y ESTHELA DAHÍ<br>GÓMEZ MEDINA, EN LAS CUALES<br>SEÑALARON SU INCONFORMIDAD,<br>TODA VEZ QUE ACUDIERON LOS DÍAS<br>DOS Y TRES DE FEBRERO DEL AÑO<br>EN CURSO, A LA ESCUELA PRIMARIA<br>"FRAY FRANCISCO EUSEBIO KINO",<br>CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CABO EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA DE PRIMER GRADO DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017 DE SUS RESPECTIVOS HIJOS, MENCIONANDO QUE YA ENCONTRÁNDOSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTES DESCRITA, FUERON ATENDIDOS POR LA DIRECTORA DEL PLANTEL, LA C. LUZ AMADA ESCALANTE GÁMEZ, QUIEN PROCEDIÓ A REVISAR LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR LOS PADRES DE FAMILIAS ANTES DESCRITOS CON EL FIN DE PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE LOS MENORES, MANIFESTANDO LA DIRECTORA DEL PLANTEL, QUE TODO ESTABA CORRECTO PERO QUE TENÍAN QUE CUBRIR UNA CUOTA POR LA CANTIDAD DE \$300.00 PESOS (SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N), COMO CONDICIONANTE PARA QUE LOS MENORES FUERAN INSCRITOS Y QUE DICHA CANTIDAD SERÍA DESTINADA PARA ADQUIRIR AIRES ACONDICIONADOS Y QUE PASARAN A PAGAR ANTE LA TESORERA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA CITADA ESCUELA PRIMARIA, POR LO CUAL LOS PADRES DE FAMILIA LE HICIERON SABER A ESTA ÚLTIMA,</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | QUE NO CONTABAN CON LA CANTIDAD QUE SE LES ESTABA PIDIENDO YA QUE LOS MISMOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MOTIVO POR EL CUAL LES OTORGARON UN PLAZO HASTA EL CINCO DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO PARA CUBRIR DICHO MONTO Y DE NO SER ASÍ SUS HIJOS PERDERÍAN EL CUPO EN EL PLANTEL, POR LO CUAL DICHO CUPO SERIA OTORGADO A PADRES DE FAMILIA QUE CUBRIERAN LA CANTIDAD REQUERIDA |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                  | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 223 | RO/521/16  | [ ENRIQUE TORRES<br>DELGADO - SECRETARIO<br>] | MYRIAM SUSANA<br>ORTEGA JARAMILLO -<br>DIRECTOR JURIDICO | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | OMITIÓ OBTENER LA AUTORIZACIÓN<br>DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS CONTABLES DEL<br>FIDEICOMISO CARRETERA SANTA<br>ANA-ALTAR. DICHO FIDEICOMISO NO<br>TIENE PERSONAL ADSCRITO, POR LO<br>QUE SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN<br>DE UN DESPACHO CONTABLE QUE<br>ES EL ENCARGADO DE LLEVAR LA<br>CONTABILIDAD DEL MISMO,<br>ELABORÁNDOSE LOS CONTRATOS DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>REQUERIDOS PARA ESE PROPÓSITO,<br>SIENDO QUE DESPUÉS DE UNA<br>BÚSQUEDA MINUCIOSA DEL OFICIO<br>DE VALIDACIÓN DE CONTRATO<br>SUSCRITO CON EL DESPACHO<br>CONTABLE ALMARAZ TAMAYO Y<br>COMPAÑÍA, S.C., A TRAVÉS DEL C.P.<br>HÉCTOR LÓPEZ LIMÓN, POR EL<br>PERIODO COMPRENDIDO DEL MES<br>DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2015,<br>ESTE NO FUE LOCALIZADO EN LOS<br>ARCHIVOS DEL FIDEICOMISO<br>CARRETERA SANTA ANA-ALTAR. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 224 | RO/525/16  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ LUIS<br>ALBERTO SOTELO<br>GONZÁLEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 1,<br>DENOMINADA: RECURSOS NO<br>DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS<br>A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN<br>Y TRANSFERIDOS DE LA CUENTA<br>ESPECÍFICA DEL EJECUTOR A OTRA<br>CUENTA DE LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA DEL ESTADO DE LOS<br>CUALES SE DESCONOCE SU<br>APLICACIÓN POR UN IMPORTE DE<br>\$206'702,000.00. DERIVADO DE LA<br>AUDITORÍA NÚMERO<br>SON/PRODEREG/15, PARA LA<br>REVISIÓN A LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA A TRAVÉS DEL PROGRAMA<br>PROYECTOS DE DESARROLLO<br>REGIONAL (PRODEREG), EN EL<br>ÁMBITO DEL CONVENIO DE<br>COORDINACIÓN SUSCRITO ENTRE EL<br>EJECUTIVO FEDERAL POR<br>CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL<br>EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA,<br>SUSCRITO EL 04 DE JUNIO DE 2013,<br>POR UN IMPORTE TOTAL DE<br>\$867'500,000.00 DE LOS CUALES LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA, TRANSFIRIÓ UN<br>IMPORTE DE \$532'726,321.00 PARA LA<br>EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SUS<br>CORRESPONDIENTES GASTOS<br>INDIRECTOS DEL FONDO DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI.<br/>DERIVADO DEL ANÁLISIS A LOS<br/>ESTADOS DE CUENTA,<br/>CONCILIACIONES BANCARIA,<br/>PÓLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y<br/>DIARIO SE DETECTÓ DENTRO DE LAS<br/>TRANSFERENCIAS UN IMPORTE DE<br/>\$209'702,000.00 DEL QUE AL REALIZAR<br/>LA REVISIÓN AL FONDO DE<br/>OPERACIONES DE OBRA SONORA SI,<br/>PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE<br/>DEMUESTRA QUE DICHOS<br/>RECURSOS FUERON REINTEGRADOS<br/>A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br/>ESTADO, EN UNA CUENTA DE LA QUE<br/>NO SE IDENTIFICÓ ORIGEN, POR LO<br/>TANTO NO SE IDENTIFICARON EN LA<br/>CUENTA ORIGEN, APERTURADA<br/>PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS<br/>DE PROYECTOS DE DESARROLLO<br/>REGIONAL, EJERCICIO 2013, POR LO<br/>CUAL SE DESCONOCE EL FIN DE<br/>DICO DEPOSITO, POR LO QUE LA<br/>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br/>ESTADO, DEBERÁ REALIZAR EL<br/>REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA<br/>FEDERACIÓN MAS LOS<br/>RENDIMIENTOS GENERADOS A LA<br/>FECHA DEL MONTO OBSERVADO.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 225 | RO/527/16  | [ LUIS FERNANDO<br>SÁNCHEZ LARA -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE PRESENTÓ DENUNCIA EN<br>CONTRA DEL CIUDADANO LUIS<br>FERNANDO SÁNCHEZ LARA, QUIEN<br>AL MOMENTO DE SUSCITADOS LOS<br>HECHOS DENUNCIADOS SE<br>DESEMPEÑABA COMO "DIRECTOR<br>GENERAL DE LOGÍSTICA Y APOYO A<br>CASAS DE GOBIERNO, COCINAS Y<br>PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO<br>DE SONORA", ESTO POR LA<br>PRESUNTA OMISIÓN EN REALIZAR EL<br>ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE<br>LA DIRECCIÓN A SU CARGO, MISMO<br>QUE DESEMPEÑÓ HASTA EL DÍAS<br>DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL<br>QUINCE, TENIENDO UN PLAZO DE 15<br>DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA<br>MISMA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 226 | RO/528/16  | [ EMILIANO VILLEGAS<br>ALMADA - PROFESOR<br>TIEMPO COMPLETO ]  | SERGIO CUELLAR<br>URREA - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL     | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | SE LEVANTO ACTA<br>CIRCUNSTANCIADA EL DOCE DE<br>ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS QUE<br>DICE: "...QUE EN PRESENCIA DEL<br>PERSONAL ADMO. DE APOYO, EL DÍA<br>ONCE DE ENERO DE DOS MIL<br>DIECISÉIS, LOS PADRES DE FAMILIA<br>SE INSTALARON EN LAS PUERTAS DE<br>LA ESCUELA TELESECUNDARIA<br>NÚMERO 285 PARA EXIGIR LA<br>PRONTA DESTITUCIÓN DEL PROF.<br>EMILIANO VILLEGAS ALMADA, POR<br>RAZONES DE QUE SE HAN<br>LEVANTADO UN NÚMERO<br>IMPORTANTE DE ACTAS, DE LAS<br>CUALES SE TOMÓ EL ACUERDO DE<br>QUE DICHO DOCENTE NO TENDRÍA A<br>SU CARGO NINGÚN GRUPO..." | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 227 | RO/529/16  | [ MANUEL ADÁN ACEDO<br>TRUJILLO - AUXILIAR DE<br>ALMACÉN ],[ LEONEL<br>BENNET OZUNA -<br>AUXILIAR DE ALMACÉN ] | FERNANDO<br>HERRERA SALDATE -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES  | EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016, EL<br>CIUDADANO FELIPE GARCÍA, QUIEN<br>MANIFESTÓ SU INDIGNACIÓN POR<br>UN VIDEO PUBLICADO EN LAS REDES<br>SOCIALES, ESPECÍFICAMENTE EN LA<br>PÁGINA DE FACEBOOK DENOMINADA<br>"EL PAJARITO NEWS", EN EL CUAL<br>PRESUNTAMENTE SE EXHIBE A<br>TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA<br>DE EDUCACIÓN Y CULTURA O<br>SERVICIOS EDUCATIVOS DEL<br>ESTADO DE SONORA, AVENTANDO Y<br>MALTRATANDO MESA BANCOS<br>NUEVOS EN LA ESCUELA<br>SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 17.  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                    | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo        |
|-----|------------|--|---|--|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 228 | RO/53/16   | [ LUIS FEDERICO CAIRE<br>JUVERA - ACTUARIO<br>NOTIFICADOR Y<br>EJECUTOR<br>] | JOSEFINA<br>RODRÍGUEZ<br>ESPINOZA -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | USO INDEBIDO DE<br>VEHÍCULO OFICIAL | USO INDEBIDO DE VEHÍCULO<br>OFICIAL; EL CUAL FUE VISTO<br>TRANSITAR EN FIN DE SEMANA POR<br>EL SERVIDOR PUBLICO EN<br>COMPAÑÍA DE SU FAMILIA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | LILIANA CASTILLO<br>RAMOS |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 229 | RO/535/16  | [ ZAMF580830UT4<br>FRANCISCO JAVIER<br>ZAPATA MORENO - JEFE<br>DE DEPARTAMENTO ],[<br>EUGENIO BURRUEL<br>BRICEÑO -<br>ADMINISTRADOR DE<br>PROYECTOS ] | OMAR ALEJANDRO<br>TRIBURCIO CRUZ -<br>TITULAR DEL ÓRGANO<br>DE CONTROL<br>INTERNO DE LA<br>SECRETARÍA DE<br>AGRICULTURA,<br>GANADERÍA,<br>RECURSOS<br>HIDRÁULICOS,<br>PESCA Y<br>ACUACULTURA<br>(SAGARHPA) | SECRETARÍA<br>DE<br>AGRICULTURA<br>, GANADERÍA,<br>RECURSOS<br>HIDRÁULICOS,<br>PESCA Y<br>ACUACULTUR<br>A (SAGARHPA) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | POR MEDIO DEL MEMORÁNDUM NO.<br>SP-113/2015 DE FECHA VEINTICINCO<br>DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>SUSCRITO POR EL C. LIC. FERNANDO<br>ENRIQUE MARTÍNEZ ECHEVERRÍA,<br>SECRETARIO PARTICULAR DE LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL, TURNÓ A LA C. LIC. ALMA<br>AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ,<br>DIRECTORA GENERAL DE<br>INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL, ACTA CIRCUNSTANCIADA<br>DE HECHOS Y ANEXOS QUE<br>CONTIENEN OBSERVACIONES<br>REALIZADAS AL APARTADO DE<br>BIENES MUEBLES EN EL PROCESO<br>DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE<br>DESARROLLO GANADERO, DE LA<br>SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA,<br>DEPENDIENTE DE LA SAGARHPA.<br>EL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE<br>DOS MIL QUINCE, SE REALIZÓ ACTA<br>CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS<br>DERIVADA DE LAS OBSERVACIONES<br>REALIZADAS AL APARTADO DE<br>BIENES MUEBLES DE LA CARPETA DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE<br>DESARROLLO GANADERO, DE LA<br>SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA,<br>DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 230 | RO/538/16  | [ ENRIQUE MORFIN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ IGNACIO<br>SEPULVEDA<br>VALENZUELA - DIRECTOR<br>] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | AGRICULTURA, GANADERÍA,<br>RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y<br>ACUACULTURA, EN LA QUE SE<br>ENCONTRARON UNA SERIE DE<br>IRREGULARIDADES.<br>RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS<br>MOVIMIENTOS DE LA CUENTA<br>BANCARIA APARTADA PARA EL<br>MANEJO DE LOS RECURSOS<br>PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA Y<br>DE LA REVISIÓN A LA<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>DEL GASTO PRESENTADAS POR LA<br>SECRETARÍA DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA, SE CONSTATÓ QUE SE<br>EFECTUARON PAGOS POR \$<br>5'229,493.84 (CINCO MILLONES<br>DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL<br>CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES<br>PESOS 84/100 M.N.), DE LOS CUALES<br>SE CONSTATÓ QUE LA<br>DOCUMENTACIÓN JUSTIFICADA O<br>SOPORTE DEL GASTO, CARECE DE<br>VALIDACIÓN O FIRMA DE LOS<br>BENEFICIARIOS, TALES COMO LAS<br>LISTAS DE LOS PROMOTORES<br>COMUNITARIOS ETC. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 231 | RO/543/16  | [ ENRIQUE MORFIN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CORRAL HERNÁNDEZ<br>- COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | TODA VEZ QUE AL CELEBRAR LOS<br>CONTRATOS DE COMODATO DE<br>FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2013, 5 DE<br>ENERO DE 2015 Y 19 DE MARZO DE<br>2015, SE COMPROMETIÓ A CUMPLIR<br>LAS CLÁUSULAS SEXTA, SEPTIMA Y<br>DÉCIMA SEGUNDA, DE LAS CUALES<br>SE DESPRENDE QUE DEBERÁ EN SU<br>CARÁCTER DE "EL COMODATARIO",<br>REALIZAR LOS GASTOS QUE GENERE<br>EL MANTENIMIENTO NECESARIO<br>PARA QUE LOS VEHÍCULOS SE<br>CONSERVEN EN LAS MEJORES<br>CONDICIONES FÍSICAS Y<br>MECÁNICAS; ASÍ COMO REALIZAR<br>LOS GASTOS QUE GENEREN LOS<br>VEHÍCULOS, COMO EL PAGO DE LAS<br>PLACAS Y TENENCIAS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 232 | RO/544/16  | [ EMMA ESPERANZA AGUIRRE PERALTA - AUXILIAR CONTABLE ],[ GABRIEL DEL CID ROMO - PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ],[ VICENTE ÁNGEL SAGRESTANO ALCARÁZ - DIRECTOR GENERAL ],[ MARTÍN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE DENUNCIA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE AUDITORIA HECHA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014 Y DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 2014, DONDE RESULTAN OBSERVACIONES QUE TRAS VARIOS OFICIOS DE NOTIFICACIÓN EN DONDE SE SOLICITAN LA SOLVENTACIÓN DE ESTAS, COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE DAR PRONTA RESPUESTA A LA SOLICITUD. SE MENCIONA UNA AFECTACIÓN AL PATRIMONIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS CONDUCTAS ILÍCITAS DE LAS PERSONAS QUE RESULTEN RESPONSABLES, TODO ESTO SIN DEFINIR EN CONCRETO A CUÁNTO ASCIENDE EL ADEUDO, NI MENCIONAR COMO TAL UN DAÑO PATRIMONIAL. TAMPOCO SE COMPRUEBA CLARAMENTE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE LOS ENCAUSADOS, NO HAY UNA FUNDAMENTACIÓN BASADA EN UN REGLAMENTO INTERIOR O ALGUNA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------------|
|     |            |   |  |                                       |                    | OTRA NORMA QUE MENCIONE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE CADA ENCAUSADO QUE JUSTIFIQUE SU POSIBLE COMPROMISO COMO TAL, ASÍ COMO, QUE NO PRESENTA UN ENCUADRAMIENTO DE LOS HECHOS EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. |                      |                                |
| 233 | RO/547/16  | [ LUIS FERNANDO SANCHEZ LARA - DIRECTOR GENERAL ]   | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DESVÍO DE RECURSOS | NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE COMPROBARA EL GASTO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE \$3,944,944.68 PESOS.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 234 | RO/55/16   | [ ERNESTO MUNRO PALACIO - SECRETARIO EJECUTIVO ],[ ENRIQUE MORFÍN VELARDE - DIRECTOR GENERAL ],[ JOSE MANUEL QUIHUI OCHOA - DIRECTOR GENERAL ],[ DORA ELDA GUTIÉRREZ ACUÑA - DIRECTOR GENERAL ],[ IGNACIO SEPÚLVEDA VALENZUELA - DIRECTOR GENERAL ] | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL           | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DESVÍO DE RECURSOS | OMITIERON PROPORCIONAR PÓLIZAS DE DIARIO CONTABLE, ORDENES DE PAGO Y SOPORTE DOCUMENTAL RESPECTIVO QUE JUSTIFIQUE UN REMANENTE PENDIENTE POR COMPROBAR POR \$4,908,901 DEL MONTO OBSERVADO   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados                                     | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 235 | RO/551/16  | [ ARTURO PEINADO<br>BARRAGAN -<br>PROCURADOR<br>AMBIENTAL ],[ LAIZA<br>MARINA RUIZ VEGA -<br>ENCARGADA DE LA<br>DIRECCIÓN DE<br>PLANEACIÓN,<br>RECURSOS HUMANOS Y<br>MATERIALES ] | JUAN CARLOS RUIZ<br>RUBIO - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL Y<br>DESARROLLO<br>ADMINISTRATIVO<br>(OCDA) | PROCURADUR<br>ÍA AMBIENTAL<br>DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(PROAES) | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS | OMISIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO<br>FORMA SU DECLARACIÓN | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 236 | RO/552/16  | [ MARIO ALBERTO CALDERON RIVERA - DIRECTOR DE AREA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA CECULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 02 DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, DENOMINADA: INCUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES, SE CONSTATÓ QUE COMO RESULTADO DE LA REVISION DOCUMENTAL AL EXPEDIENTE Y DE LA REVISION FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, AMPARADA BAJO EL CONTRATO NÚMERO OP.IO-NO.11/13, DEBÍA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES, FORMULADO Y DADO EL SEGUIMEITNO A LA BITACORA DE OBRAS, ASI COMO EL HABER PRESENTADO LOS AVANSES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA EN MENCIÓN. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 237 | RO/553/16  | [ GUILLERMO CASILLAS<br>GANDARA - SECRETARIO<br>AUXILIAR DE ACUERDOS<br>"A" ]   | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR                | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | INCURRIÓ A TITULO PROBABLE EN<br>INACTIVIDAD PROCESAL, DENTRO<br>DEL EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN<br>PREVIA NÚMERO AP/29/2016,<br>INSTRUIDO EN CONTRA DE MIGUEL<br>ÁNGEL VILLA CRUZ, POR EL DELITO<br>DE INCUMPLIMIENTO DE<br>OBLIGACIONES FAMILIARES.   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 238 | RO/557/16  | [ RENE FRANCISCO<br>LUNA SUGICH -<br>ENCARGADO DE<br>DESPACHO ],[ MANUEL<br>GUADALUPE RUIZ<br>CASTELO - DIRECTOR<br>GENERAL ] | JUAN CARLOS<br>ENCINAS IBARRA -<br>DIRECTOR GENERAL | COMISIÓN<br>ESTATAL DEL<br>AGUA (CEA)                           | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | COMO RESULTADO DEL ANALISIS<br>REALIZADO A DIVERSAS PARTIDAS<br>DEL GASTO DE LA COMISION ESTATAL<br>DEL AGUA (CEA), SE DETERMINÓ<br>QUE CIERTAS CONTRATACIONES<br>REALIZADAS EN DURANTE EL<br>EJERCICIO 2015, NO SE<br>PROPORCIONARON LOS DIVERSOS<br>CONTRATOS QUE AMPARARAN LOS<br>SERVICIOS CONTRATADOS POR EL<br>CEAY POR CONSECUENCIA SE<br>DESCONOCIERON CON PRESICION<br>LOS TIPOS Y CONDICIONES DE LOS<br>SERVICIOS PACTADOS, POR LO QUE<br>NO FUE POSIBLE CONSTATAR, LA<br>PRESTACION DE LOS REFERIDOS<br>SERVICIOS, IDENTIFICADOS POR<br>GASTOS POR \$1,235,613.00 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 239 | RO/56/16   | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ],[ MARIO CÉSAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ],[ ERNESTO DÁVILA VILLAESCUSA - DIRECTOR GENERAL ],[ SIMÓN BUENO GALINDO - DIRECTOR GENERAL ],[ DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS - DIRECTOR GENERAL ] | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO S-2183/2014, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PRACTICADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, SOBRE LOS RUBROS DE ORGANIZACIÓN GENERAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS, ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES, REALIZADA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SE DESPRENDE UN TOTAL DE 8 OBSERVACIONES, QUEDANDO PENDIENTES DE SOLVENTAR LAS MARCADAS CON LOS NUMERALES 6 Y 7, CONSISTENTES, RESPECTIVAMENTE, EN SALDOS PENDIENTES POR COMPROBAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, Y OMISIÓN DE ENTERAR CANTIDADES EN DINERO A LA EMPRESA CORPOCRED S.A. DE C.V. SOFOM (INSTITUCIÓN FINANCIERA), POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL EJERCICIO 2014, POR CRÉDITOS OTORGADOS A PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 240 | RO/560/16  | [ ENRIQUE MORFIN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ LUIS<br>FERNANDO TORRES<br>LOPEZ - ENLACE<br>ADMINISTRATIVO ] | HUGO URBINA BAEZ<br>- DIRECTOR JURIDICO              | SECRETARÍA<br>DE<br>SEGURIDAD<br>PÚBLICA (SSP)                     | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS<br>EN LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO<br>DE ARCHIVO , YA QUE AL MOMENTO<br>DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, NO SE<br>VERIFICO QUE LA INFORMACIÓN<br>CORRESPONDIERA Y SE<br>ENCONTRARA ACTUALIZADA   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 241 | RO/561/16  | [ SERGIO TACHIQUIN<br>PÉREZ - DIRECTOR<br>ADMINISTRATIVO ],[<br>DARIO MURILLO<br>BOLAÑOS - DIRECTOR<br>GENERAL ]    | MANUEL ROBLES<br>LINARES VÉLEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | FONDO<br>ESTATAL PARA<br>LA<br>MODERNIZACI<br>ÓN DEL<br>TRANSPORTE | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | IRREGULARIDAD EN AUDITORIA<br>OBSERVACIONES: 23, 25, 27, 31, 33, 35,<br>43, 68, 72 Y 80. NO FUERON<br>DEBIDAMENTE COMPROBADOS LOS<br>GASTOS POR \$371'318,860.00,<br>\$18,084.00, \$218,000.00, \$14,000.00,<br>\$4,353.00, \$71,212.00, \$104,347.00 Y<br>\$432,589. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 242 | RO/562/16  | [ MANUEL HIRAM<br>CHAVEZ TORRES -<br>SUPERVISOR DE OBRA ] | JUAN CARLOS<br>ENCINAS IBARRA -<br>DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACION | COMISIÓN<br>ESTATAL DEL<br>AGUA (CEA) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | PRESUNTAMENTE REALIZÓ LA<br>BITACORA ELECTRONICA COMO<br>RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATO<br>NÚMERO CEA-NC-IHU-AL-15-010,<br>RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LA<br>OBRA DENOMINADA:<br>INFRAESTRUCTURA DE AGUA<br>POTABLE, PARA EL ESTADO DE<br>SONORA, OBRAS DE DRENAJE<br>SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO<br>(AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE<br>EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA<br>NUEVA ESPERANZA), EN EL ESTADO<br>DE SONORA, DE FORMA<br>EXTEMPORANEA, YA QUE DEBIERON<br>EFECTUARSE CON FECHA<br>VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL<br>QUINCE AL TREINTA Y UNO DE<br>AGOSTO DE DOS MIL QUINCE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 243 | RO/565/16  | [ JESUS DAVID DE LA TORRE ALCAIDE - CONTROL PRESUPUESTAL ],[ FRANCISCO ARNALDO MONGUE ARAIZA - COORDINADOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | SE OBSERVÓ QUE DOS CONVENIOS ADICIONALES DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PREDIO UBICADO EN CALLE MARIANO MATAMOROS S/N, ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y LUIS DONALDO COLOSIO DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO" Y "REHABILITACIÓN DE OCHO PARQUES EN HERMOSILLO, SONORA" SE FORMALIZARON DESPUÉS DEL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE DICIEMBRE DE 2013, LO QUE IMPLICÓ NO TENER VINCULADO A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FORMALES DE PAGO POR UN MONTO DE \$571,932,14 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo          |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------|
| 244 | RO/567/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DEL RESULTADO OBTENIDO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PROPORCIONADA POR LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA S.A. DE C.V., CON RESPECTO A LOS RECURSOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014, SE PRESUME QUE EL DENUNCIADO C. EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU, NO ADMINISTRÓ DICHOS RECURSOS FEDERALES CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ, YA QUE SE VISUALIZARON RECURSOS OCIOSOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS NÚMERO 194661176 Y 2044364254 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER S.A., ASÍ COMO EN LA CUENTA NÚMERO 0252401567 DEL BANCO BANORTE S.A., DONDE SE RADICARON Y MANEJARON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA, LOS CUALES NO FUERON REINTEGRADOS A LA | TURNAR A PROYECCIÓN  | JESUS ARMANDO MEJIA FONLLEM |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, INCLUSIVE, SE DETECTÓ QUE EL DENUNCIADO AUTORIZÓ PAGOS DE MANERA POSTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SIN CONTAR CON LA PRÓRROGA ESPECÍFICA PARA EJERCER LOS RECURSOS DESPUÉS DE ESA FECHA, ASÍ COMO LA DETECCIÓN DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD, LA CUAL NO CONTABA CON LA LEYENDA "OPERADO" Y LA PAPELERÍA Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL NO SE LE HABÍA INCLUIDO LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.", POR LO QUE SE CONSIDERA QUE SE INCUMPLIÓ CON ELLO LOS OBJETIVOS Y CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN LOS CITADOS CONVENIDOS DE COORDINACIÓN.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 245 | RO/569/16  | [ JESUS ALFONSO LOPEZ<br>LOPEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ] | RAFAEL PACHECO<br>SOTO - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL  | COMISIÓN DE<br>VIVIENDA DEL<br>ESTADO DE<br>SONORA<br>(COVES) | ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES   | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN<br>COMPRA DE CUATRO INMUEBLES<br>DONDE SE PRESENTAN PRESUNTAS<br>IRREGULARIDADES EN SUS<br>PROCESOS DE ADQUISICIÓN,<br>OCASIONANDO UN PROBABLE DAÑO<br>PATRIMONIAL A LA COMISIÓN DE<br>VIVIENDA PARA EL ESTADO DE<br>SONORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 246 | RO/57/16   | [ JORGE ESCOBAR<br>MOLINA - SUPERVISOR<br>DE OBRA ]    | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL.                | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS , DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | NO SE PRESENTÓ AL MOMENTO DEL<br>CIERRE DE LA AUDITORÍA<br>SON/PIBAI-CEA/14, UN INFORME O<br>BIEN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA,<br>FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA QUE<br>AMPARASE LAS OMISIONES<br>DETECTADAS.   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 247 | RO/571/16  | [ MARIO RENDON<br>ALCANTAR -<br>COORDINADOR TÉCNICO<br>],[ MARCO ANTONIO<br>FIGUEROA MONTOYA -<br>DIRECTOR UNIDAD<br>JURIDICA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS | EL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO<br>DE DOS MIL QUINCE, SE FORMALIZÓ<br>ACUERDO DE VOLUNTADES<br>MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA<br>PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE<br>PRECIOS UNITARIOS,<br>CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO.<br>SIDUR-JCES-NC-MODER-15-012,<br>CELEBRADO POR EL GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE SONORA, Y POR OTRO<br>LADO, LA EMPRESA LA GRANDE<br>CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,<br>TENIENDO POR OBJETO LA<br>REALIZACIÓN DE LA CONSISTENTE<br>EN: "MODERNIZACIÓN DE LA<br>CARRETERA-HORNOS, TRAMO: DEL<br>KM. 6+200 AL KM. 9+100, INCLUYE UN<br>PUNETE, EN EL ESTADO DE<br>SONORA",<br>LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN<br>PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA<br>CONTRALORÍA GENERAL,<br>REALIZARON DE MANERA CONJUNTA<br>UNA AUDITORÍA A LOS RECURSOS<br>PRESUPUESTALES AUTORIZADOS A<br>LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO<br>DE SONORA, POR LO CUAL<br>MEDIANTE OFICIO NO. S-2126/2015 DE<br>FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE<br>DE DOS MIL QUINCE, LA SECRETARÍA<br>DE LA CONTRALORÍA GENERAL LE<br>COMUNICO AL C. ING. ALFREDO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>MARTÍNEZ OLIVAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, SE LES COMUNICÓ SOBRE LA ORDEN DE AUDITORÍA NO. SON/CAMINOS Y CARRETERAS SCT/15, PROCEDIENDO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA INHERENTE AL CONTRATO NO. SIDUR-JCES-NC-MODER-15-012, POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, SE PROCEDIÓ A EMITIR ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE AUDITORÍA, DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DONDE SE INFORMÓ SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTÍAS EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA OBRA EN MENCIÓN, POR LO QUE AL NO HABERSE PRESENTADO LAS DOCUMENTALES QUE AMPARARAN LAS CORRECCIONES QUE DEBIÓ EFECTUAR LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, SE PROCEDIÓ A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 05, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTÍAS EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

RELACIONADOS CON LAS MISMAS\*;

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 248 | RO/572/16  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ LUIS<br>ALBERTO SOTELO<br>GONZALEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/PRODEREG/15, SE<br>DESPRENDE LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIONES NÚMERO 03,<br>DENOMINADA "RECURSOS NO<br>DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS<br>A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN,<br>POR UN IMPORTE DE \$1,923,669.24<br>(SALDOS EN CUENTA)", RESPECTO<br>DE LA REVISIÓN A LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS<br>DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO<br>REGIONAL, MISMO QUE FUERON<br>RADICADOS EN LA CUENTA<br>BANCARIA NÚMERO 0864361167 DE<br>BANORTE, S.A., SE DETECTÓ QUE AL<br>CIERRE DE LA REVISIÓN<br>FINANCIERA, QUE LA PROPIA<br>CUENTA BANCARIA CONTABA CON<br>UN SALDO SIN DEVENGARSE POR<br>UN MONTO TOTAL DE \$2,075,646.92,<br>DEL CUAL AL 31 DE MARZO DE 2015,<br>QUEDÓ UN IMPORTE PENDIENTE DE<br>TRANSFERIR Y REINTEGRAR<br>CORRESPONDIENTE A LAS<br>RETENCIONES DEL 0.005 AL MILLAR<br>CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE<br>\$151,977.68, DEL QUE LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA NO PRESENTÓ<br>ALGUNA EXPLICACIÓN DEL POR QUÉ<br>NO HA SIDO TRANSFERIDO, SIENDO<br>LA DIFERENCIA RESULTANTE UN<br>IMPORTE DE \$1,923,669.24 QUE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 249 | RO/575/16  | [ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | DEBIERON ESTAR VINCULADOS AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE DICIEMBRE DE 2013 A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FORMALES DE PAGO, RAZÓN POR LA CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA AL NO HABER DEVENGADO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA PRODEREG, DEBIÓ REINTEGRARLOS A LA TESOFE. SE REPROCHA AL CIUDADANO MARIO CÉSAR CUEN ARANDA, EL NO HABER TRANSFERIDO EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SCT (HOME PORT) PARA EL EJERCICIO 2014, LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS POR LA FEDERACIÓN AL ESTADO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2014, PARA DESPUÉS SER TRANSFERIDOS A LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO HASTA LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EVIDENCIANDO UN CLARO RETRASO EN LA TRANSFERENCIA DE DICHOS RECURSOS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                    | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 250 | RO/577/16  | [ HUGO NOE SAAVEDRA<br>MAYTORENA - ANALISTA<br>TÉCNICO ] | JOSEFINA<br>RODRIGUEZ<br>ESPINOZA -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | USO INDEBIDO DE<br>VEHÍCULO OFICIAL | CON FECHA 19 DE ENERO DE 2016 SE<br>RECIBE REPORTE VÍA RED SOCIAL<br>FACEBOOK, DEL USO INDEBIDO DE<br>VEHÍCULO OFICIAL FORD FIESTA,<br>COLOR PLATA, PLACAS WDP-97-79<br>CON ENGOMADOS DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA, NÚMERO<br>ECONÓMICO 217, EL CUAL FUE VISTO<br>ESTACIONADO EN ZONA PARA<br>DISCAPACITADOS EN EL CENTRO DE<br>USOS MÚLTIPLES. SUPONE<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 251 | RO/578/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DEL RESULTADO OBTENIDO DE LA REVISION EFECTUADA DE MANERA CONJUNTA POR PERSONAL AUDITOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCION PUBLICA A LA DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V., ASI COMO DE LA REVISION FISICA REALIZADA A LAS OBRAS AMPARADAS BAJO LOS CONTRATOS NUMEROS APSION-01-13, APSION-05-14 Y APSION-AD-03-15, MISMAS QUE FUEON EJECUTADAS CON RECURSOS PUBLICOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA A TRAVES DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014, SE EVIDENCIÓ LA EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, MANEJO, SUPERVISION, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS QUE NOS OCUPAN Y EN LA CONFORMACION DE SUS EXPEDIENTES UNITARIOS, DESIGNACION DE UN RESIDENTE DE OBRA SIN SER SERVIDOR PUBLICO, | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EL HABER INICIADO LA OBRA SIN<br/>CONTAR CON UN PROYECTO<br/>EJECUTIVO, ASI COMO EL HABER<br/>APERTURADO LA BITACORA DE OBRA<br/>CONVENCIONAL EN VEZ DE LA<br/>ELECTRONICA, Y ASI MISMO, EL NO<br/>HABER MODIFICADO LAS POLIZAS DE<br/>FINANZAS DE ANTICIPO Y DE<br/>CUMPLIMIENTO AL CONTRATO<br/>DESPUES DE HABERSE AUTORIZADO<br/>UN NUEVO PERIODO DE EJECUCION<br/>DE LOS TRABAJOS, AUNADO A QUE<br/>FUERON EMITIDAS A FAVOR DE LA<br/>ADMINISTRACION PORTUARIA<br/>INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.<br/>EN VEZ DE LA TESORERIA DE LA<br/>ENTIDAD FEDERATIVA, EN ESTE<br/>CASO, LA TESORERIA DEL ESTADO DE<br/>SONORA, POR LO QUE SE<br/>CONSEDERA QUE SE INCUMPLIO<br/>CLARAMENTE CON ELLO LOS<br/>OBJETIVOS Y CLAUSULAS<br/>ESTABLECIDAS EN LOS CITADOS<br/>CONVENIOS DE COORDINACION.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 252 | RO/58/16   | [ MARÍA ALEJANDRA<br>TENA DÍAZ GONZÁLEZ -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, DESVÍO DE<br>RECURSOS, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO<br>02 DE FECHA NUEVE DE JULIO DE<br>DOS MIL CATORCE, DENOMINADA:<br>"RECURSOS COMPROMETIDOS NO<br>DEVENGADOS Y NO COMPROBADOS"<br>DERIVADA DE LA AUDITORÍA NO.<br>SON/PROGREG/14, REALIZADA AL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, DE<br>LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA<br>EL PROGRAMA DENOMINADO:<br>PROGRAMA REGIONALES DERIVADO<br>DEL RAMO 23 "PROVISIONES<br>SALARIALES Y ECONÓMICAS"<br>CELEBRADO ENTRE EL PODER<br>EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA Y<br>CRÉDITO PÚBLICO Y POR EL<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA,<br>GENERANDO LA AUTORIZACIÓN DE<br>LOS RECURSOS FEDERALES POR UN<br>MONTO DE \$114'934,949.97, INVERSIÓN<br>QUE SERÍA APLICADA POR MEDIO<br>DEL FONDO DE OPERACIÓN DE<br>OBRAS SONORA SI | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 253 | RO/581/16  | [ JOSÉ LUIS CASTRO<br>IBARRA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DEL RESULTADO<br>OBTENIDO DE LA REVISION<br>DOCUMENTAL FINANCIERA,<br>CNTABLE, PRESUPUESTAL<br>PROPORCIONADA POR LA EMPRESA<br>DE PARTICIPACION ESTATAL<br>MAYORITARIA ADMINISTRACION<br>PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA,<br>S.A. DE C.V., CON RESPECTO A LOS<br>RECURSOS PUBLICOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA A TRAVES DEL CONVENIO<br>DE COORDINACION EN MATERIA DE<br>REASIGNACION DE RECURSOS PARA<br>EL EJERCICIO FISCAL 2014, SE<br>EVIDENCIO QUE SE AUTORIZARON Y<br>EFECTUARON PAGOS DE TRABAJOS<br>EJECUTADOS DE MANERA<br>POSTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE<br>2014, ESTO A TREVES DE LAS<br>ESTIMACIONES DE OBRA DE LA<br>NUMERO 2A A LA 24A DE LA OBRA:<br>CONSTRUCCION DE ESCOLLERA<br>(ROMPEOLAS) PARA PUERTO DE<br>ORIGEN O HOME PORT, EN EL<br>MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,<br>SONORA, LAS CUALES FUERON<br>AUTORIZADAS POR EL C. JOSE LUIS<br>CASTRO IBARRA COMO DIRECTOR<br>GENERAL DEL APISON SIN CONTAR<br>CON LA AUTORIZACION ESPECIFICA<br>PARA EJERCER LO RECURSOS<br>DESPUES DE ESA FECHA, ESTO POR | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | LA CANTIDAD TOTAL DE \$161,238,891.39<br>(CIENTO SESENTA Y UN MILLONES<br>DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL<br>OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN<br>PESOS 39/100 M.N.), RAZON POR LO<br>CUAL, Y DE CONFORMIDAD CON LO<br>ESTABLECIDO EN LA<br>RECOMENDACION CORRECTIVA<br>PLASMADA EN LA CEDULA DE<br>OBSERVACION NO. 17 |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 254 | RO/582/16  | [ GERMÁN GARCÍA<br>ASTIAZARÁN - DIRECTOR<br>DE AREA ],[ CARLOS<br>ARMANDO SOTO<br>BOJORQUEZ -<br>SUBDIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA<br>DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE DE<br>OBRA PÚBLICA INHERENTE AL<br>CONTRATO NÚMERO APISON-01-2013<br>POR PARTE DEL PERSONAL<br>ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL<br>DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE<br>OBRA PÚBLICA, SE DETECTO QUE LA<br>OBRA FUE INICIADA SIN CONTAR<br>CON LOS ESTUDIOS Y PROYECTO<br>EJECUTIVO, A CONSECUENCIA DE<br>ELLO SE PROCEDIÓ A EMITIR POR<br>PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA<br>CONTRALORÍA GENERAL Y POR<br>PARTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIONES<br>NÚMEROS 11, 13 Y 14, DE FECHA<br>TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL<br>QUINCE, DENOMINADAS:<br>"INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE<br>CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS"; "INCUMPLIMIENTO EN<br>MATERIA DE PLANEACIÓN,<br>PROGRAMACIÓN Y<br>PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS<br>PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS.";<br>E "INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE<br>PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y<br>PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS<br>PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 255 | RO/584/16  | [ ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA - TITULAR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | (FALTA DE PROYECTO EJECUTIVO)", RESPECTIVAMENTE.<br>AL NO ENTREGAR DENTRO EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS, LA INFORMACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA MEDIANTE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, POR LA CIUDADANA ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA, AL NO ENTREGAR EN NINGÚN MOMENTO LA INFORMACIÓN REQUERIDA, TODA VEZ QUE EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE LE REQUIERE DE NUEVA CUENTA A LA CIUDADANA ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA, QUE RINDA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00775515. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 256 | RO/585/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - COORDINADOR GENERAL ],[ NORMA LORENA GALINDO VALENZUELA - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS, MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA SON/CONVENIO SCT/15 PRACTICADA A LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA (COFETUR) POR EL IMPORTE DE \$191'200,000.00 (SON: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 100/00 M.N.,) MISMOS QUE SERÍAN APLICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN (HOME PORT) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, POR LO QUE UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SCT, SE DETECTÓ UN MONTO OBSERVADO POR \$71'082,945.45 POR CONCEPTOS DE OBRA NO AUTORIZADOS, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDIÓ A EFECTUAR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 16 DENOMINADA: "RECURSOS DESTINADOS A FINES DISTINTOS, POR UN IMPORTE DE \$71'082,945.45 (SON: SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 257 | RO/587/16  | [ ARGENTINA MARIA GALINDO LEYVA - TITULAR DE UNIDAD ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE DENUNCIA A LA C. ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA, QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS OCUPABA EL PUESTO DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y A SU VEZ SE ENCONTRABA DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, AL INCUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42, 44, 47 BIS, FRACCIÓN IV, Y 61, FRACCIÓN II Y III, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS, YA QUE LA HOY DENUNCIADA, PRESUNTAMENTE OMITIÓ ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE FORMA COMPLETA, YA QUE NO PROPORCIONÓ LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 00776315, PRESENTADA EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, POR LA C. RAFAELA ARMENTA, EN LA QUE SE SOLICITÓ: "¿CUÁNTAS | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SANCIONES HAN APLICADO A LOS TRABAJADORES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 5 EN EL AÑO 2015 Y QUE TIPO DE SANCIÓN? FAVOR DE DESGLOSAR LA INFORMACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, TIPO DE TRABAJADOR (BASE, CONFIANZA, EVENTUAL, REGULARIZADO), TURNO, A QUE ÁREA PERTENECE (MÉDICA, PARAMÉDICA Y/O AFÍN, ADMINISTRATIVA), " OMITIENDO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE OBTENER LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE QUIEN LA POSEYERA Y POSTERIORMENTE REMITIRLA AL SOLICITANTE DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, TAL COMO LO MARCA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo           |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------|
| 258 | RO/588/16  | [ CHRISTIAN GILBERTO LARDÍN APODACA - GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO ITIES-168/2015, LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN, DETECTO QUE EL CIUDADANO CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA, NO ENTREGÓ COMPLETA LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL RECURRENTE, DE IGUAL MANERA NO RINDIÓ EL INFORME REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE AUTO FECHA DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, TAL Y COMO SE DESPRENDE DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | GILDARDO MARTÍN MONTAÑO PIÑA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                             | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 259 | RO/591/16  | [ RAMÓN FRANCISCO JAVIER ESPINOZA DOMINGUEZ - PROFESOR TIEMPO COMPLETO ] | FERNANDO HERRERA SALDATE - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL   | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC) | ACOSO SEXUAL, MALTRATO O VIOLENCIA FÍSICA O MENTAL EN CONTRA DE PERSONAS CON LAS QUE SE TIENE TRATO EN EL SERVICIO PÚBLICO, ABUSOS DESHONESTOS | DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, SE DESPRENDE QUE EL PROF. RAMÓN FRANCISCO JAVIER ESPINOZA DOMÍNGUEZ, SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 DE HERMOSILLO, SONORA, COMETIÓ UNA SERIE DE CONDUCTAS IRREGULARES E INAPROPIADAS, YA QUE CUESTIONA A UNO DE LOS ALUMNOS MENOR DE EDAD SOBRE SU VIDA SEXUAL, ADEMÁS DE HACERLE COMENTARIOS INADECUADOS AL RESPECTO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 260 | RO/593/16  | [ ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA - TITULAR ]                              | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.   | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES   | NO PROPORCIONO EN TIEMPO LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00775915, INTERPUESTA POR LA C. RAFAELA ARMENTA, EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 261 | RO/595/16  | [ CARLOS ARMANDO<br>SOTO BOJÓRQUEZ -<br>SUBDIRECTOR DE AREA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>SON/CONVENIO SCT/15 PRACTICADA<br>A LOS RECURSOS FEDERALES<br>ASIGNADOS A LA COMISIÓN DE<br>FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO<br>DE SONORA (COFETUR) POR LOS<br>IMPORTES DE \$191'200,000.00<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2013, Y \$300'000,000.00<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2014, MISMO QUE<br>SERÍAN APLICADOS EN LA<br>EJECUCIÓN DE LA OBRA<br>DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE<br>UN PUERTO DE ORIGEN O HOME<br>PORT, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO<br>PEÑASCO, SONORA", POR LO QUE<br>UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN<br>DOCUMENTAL DE TIPO FINANCIERA,<br>TÉCNICA Y CONTABLE, ASÍ COMO LA<br>REVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA ANTES<br>MENTIONADA, SE DETECTÓ LA<br>EXISTENCIA DE FALTANTES DE<br>DOCUMENTACIÓN EN LAS ETAPAS<br>DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,<br>PRESUPUESTACIÓN Y<br>ADJUDICACIÓN EN LOS<br>EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA<br>INHERENTES A LOS CONTRATOS<br>NÚMERO APISON-01-13, APISON-05-14<br>Y APISON-AD-03-15, ASÍ MISMO, SE<br>DETECTARON CONCEPTOS DE OBRA<br>QUE NO CUMPLÍAN CON EL TOTAL DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ASÍ COMO EN LA CALIDAD Y TERMINADO DE LOS MISMOS, EVIDENCIANDO LA FALTA DE VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, MANEJO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE DERIVADO DE DICHAS IRREGULARIDADES ANTES MENCIONADAS, PROCEDIERON A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 10, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SIN CUANTIFICAR"; ASÍ COMO LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 19, DENOMINADA: "DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS".</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 262 | RO/599/16  | [ ARGENTINA MARIA GALINDO LEYVA - COORDINADOR ADMINISTRATIVO ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | NO DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NÚMERO DE FOLIO 00775815, PRESENTADA EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, POR LA C. RAFAELA ARMENTA, EN LA QUE SE SOLICITÓ: "RESPECTO A LA JURISDICCION SANITARIA NÚMERO V, CUANTAS CONVOCATORIAS PARA ESCALAFONAR PUESTOS FUERON PÚBLICADAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA JURISDICCION , INCUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD POR LO QUE DEBIÓ DE PRESENTAR LA RESPUESTA A MAS TARDAR EL DÍA 19 DE ENERO DE 2016 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                              | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 263 | RO/60/16   | [ GILDARDO FELIX<br>EZPONOZA - DIRECTOR ] | MARCO ANTONIO<br>CRUZ ELIZONDO -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE ORIGINAN DE LA AUDITORÍA<br>PRACTICADA A LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA,<br>SOBRE LOS RUBROS DE<br>ORGANIZACIÓN GENERAL,<br>PRESUPUESTOS, ACTIVOS, PASIVOS,<br>INGRESOS Y EGRESOS POR EL<br>PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2014<br>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DEL 01<br>DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015,<br>COMISIONÁNDOSE A PERSONAL DE<br>LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>AUDITORÍA GUBERNAMENTAL PARA<br>REALIZAR DICHA AUDITORÍA,<br>FACULTADOS PARA REVISAR Y<br>AUDITAR SIMILARES ASUNTOS POR<br>PERÍODOS ANTERIORES O<br>POSTERIORES AL PERÍODO<br>SEÑALADO, EN LA CUAL SE<br>DETERMINARON 21<br>OBSERVACIONES, MISMAS QUE<br>FUERON SOLVENTADAS EN LOS<br>TÉRMINOS ESTABLECIDOS, A<br>EXCEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN<br>NÚMERO 7, LA CUAL MOTIVA LA<br>PRESENTE DENUNCIA,<br>CONSISTENTE DICHA OBSERVACIÓN<br>EN: - - - 7. OBSERVAMOS QUE EL<br>PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD<br>TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA, NO<br>CUENTA CON SERVICIO MÉDICO, SIN<br>EMBARGO, AL 31 DE MARZO DE 2015,<br>SE TIENE UN MONTO DE \$3,806,424 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | CORRESPONDIENTE A UN FONDO<br>PARA ASISTENCIA MÉDICA POR<br>RETENCIONES EFECTUADAS A LOS<br>EMPLEADOS POR CUOTAS Y<br>APORTACIONES MENSUALES DE<br>ACUERDO A LAS TARIFAS<br>ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO<br>FEDERAL (ISSSTE). - |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 264 | RO/600/16  | [ ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA - TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE PRESUME QUE LA TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, NO ENTREGÓ DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS, LA INFORMACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA MEDIANTE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015, NÚMERO DE FOLIO 000775615, DONDE SOLICITA INFORMACIÓN. POR LO ANTERIOR Y AL OMITIR DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA POR MEDIO DEL PORTAL DENOMINADO INFOMEX POR LA C. RAFAELA ARMENTA, PROVOCÓ QUE DICHA INFORMACIÓN NO FUERA PROPORCIONADA DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 42 Y 47 BIS FRAC. IV DE LA LEY YA MENCIONADA. -FUE SOLICITADA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN EN RECURSO DE REVISIÓN, DE FECHA 10 DE FEBRERO 2016, POR LA C RAFAELA ARMENTA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 265 | RO/602/16  | [ GERMÁN GARCÍA<br>ASTIAZARÁN - DIRECTOR<br>] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DEL RESULTADO<br>OBTENIDO DE LA REVISION<br>EFECTUADA DE MANERA CONJUNTA<br>POR EL PERSONAL AUDITOR DE LA<br>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA<br>GENERAL Y LA SECRETARÍA DE LA<br>FUNCIÓN PÚBLICA A LA<br>DOCUMENTACION PROPORCIONADA<br>POR LA COMISION DE FOMENTO AL<br>TURISMO (COFETUR), ASICOMO LA<br>REVISION FISICA REALIZADA A LAS<br>OBRAS AMPARADAS BAJO LOS<br>CONTRATOS NÚMERO APSION-01-13,<br>APSION-05-14 Y APSION-AD-03-15,<br>MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS<br>CON RECURSOS PÚBLICOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA A TRAVEZ DE LOS<br>CONVENIOS DE COORDINACION EN<br>MATERIA DE REASIGNACION DE<br>RECURSOS PARA LOS EJERCICIOS<br>FISCALES 2013 Y 2014, SE EVIDENCIÓ<br>LA EXISTENCIA DE DEFICIENCIA EN<br>EL CONTRO, MANEJO, SUPERVISION,<br>VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE<br>EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN<br>LAS OBRAS QUE NOS OCUPAN Y EN<br>LA CONFORMACION DE SUS<br>EXPEDIENTES UNITARIOS, POR LO<br>QUE SE CONSIDERA QUE SE<br>INCUMPLIÓ CLARAMENTE CON ELLO<br>LOS OBJETIVOS Y CLAUSULAS<br>ESTABLECIDAS EN LOS CITADOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

CONVENIOS DE COORDINACION.

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                            | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 266 | RO/605/16  | [ FRANCISCO ARNALDO<br>MONGE ARAIZA -<br>COORDINADOR<br>GENERAL ],[ JESÚS<br>DAVID DE LA TORRE<br>ALCAIDE - APOYO AL<br>DEPARTAMENTO DE<br>CONTABILIDAD ],[<br>ROBERTO LOZOYA LEY -<br>DIRECTOR GENERAL ] | RIGOBERTO DURÁN<br>TORTOLEDO - TITULAR | CONSEJO<br>ESTATAL DE<br>CONCERTACI<br>ÓN PARA LA<br>OBRA<br>PÚBLICA<br>(CECOP) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA REVISION<br>EFECTUADA A LA DOCUMENTACION<br>PROPORCIONADA POR LA<br>DIRECCION GENERAL DE<br>ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL<br>CONSEJO ESTATAL DE<br>CONCERTACION PARA LA OBRA<br>PÚBLICA (CECOP) AL ODA, CON<br>RESPECTO A LOS HALLAZGOS<br>ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE<br>ENTREGA-RECEPCION 2015 DE DICHA<br>ENTIDAD Y EN ESPECIFICAMENTE EN<br>LO QUE RESPECTA A LOS PAGOS<br>REALIZADO PARA LA COMPRA DE<br>11,744 CONTENEDORES DE BASURA<br>POR UN IMPORTE DE \$6,743,463,38, SE<br>DETECTO QUE DICHOS<br>CONTENEDORES AL SER<br>ADQUIRIDOS A UN PRECIO<br>SUPERIOR AL DE MERCADO, TAL Y<br>COMO SE PUEDE OBSERVAR EL<br>COMPARATIVO ENTRE EL "VALOR DE<br>ADQUISICION" Y EL "PRECIO<br>COTIZADO" CON LA EMPRESA<br>PROVEMPAQ, S. DE R.L. DE C.V., POR<br>UN IMPORTE DE \$2,724.608,00,<br>VISUALIZANDOCE CON ELLO UN<br>IMPORTE SOBRE PAGADO DE<br>\$4,018,855,38, CONSIDERANDOSE CON<br>ELLO QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS<br>NO FUERON ADMINISTRADOS CON<br>EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMICA,<br>TRANSPARENCIA Y HONRADEZ | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                 | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 267 | RO/607/16  | [ MIGUEL SESMA QUIBRERA - DIRECTOR GENERAL ] | JUAN MIGUEL ARIAS SOTO - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE) | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | QUE EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, REPRESENTADO POR EL LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA, ENTONCES DIRECTOR GENERAL DE ISSPE, CELEBRÓ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO ISSPE-2015-001 CON LA PERSONA MORAL INTERNATIONAL MODULAR, S.A. DE C.V. DE 63 UNIDADES MOVILES COMO AULAS Y DORMITORIOS; CUYO MONTO A PAGAR LO FUE LA CANTIDAD DE 5'822,574,18 (INCLUYE EL 16% DEL I.V.A.) RECURSOS QUE PARA CUBRIR DICHO IMPORTE PROVENIAN DE LOS PROPIOS DE LA ENTIDAD, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 32301, CABE INDICAR QUE EL CONTRATO DE MERITO QUE REALIZÓ BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA A FAVOR DE LA EMPRESA ANTES MENCIONADA, LA CUAL NO FUE SOMETIDA A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO, SI NO QUE FUE EMITIDA UNILATERALMENTE, ASIMISMO RESPECTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE LAS PARTES | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CONVINIERON CON LA SUSCRIPCION EL CONTRATO ISSPE-2015-001, SE TIENE QUE NO EXISTE EVIDENCIA DOCUMENTAL NO ALGUN OTRO TIPO, RELATIVA A LA RECEPCION Y/O PUESTA A DISPOSICION A FAVOR DE LA ENTIDADES, POR PARTE DE LA INTERNATIONAL MODULAR, S.A. DE C.V. DE LAS 63 UNIDADES MOVIILES, TAMPOCO SE ENCUENTRA DOCUMENTADO QUE PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO DECENTRALIZADO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA JUSTIFICACION DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES OBJETO DEL CONTRARTO EN MENCION, ADEMAS EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO NUMERO ISSPE-2015-001 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE LA SOLICITUD QUE HUBIERE REALIZADO LA ENTIDAD A LA SECRETARÍA DE LA DIVISION JURIDICA, A FIN DE QUE VALIDARA LOS DOCUMENTOS JURIDICOS QUE IBAN A SOPORTAR LA CONTRATACION RESPECTIVA.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 268 | RO/608/16  | [ ARGENTINA MARIA<br>GALINDO LEYVA -<br>TITULAR DE UNIDAD ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE DENUNCIA A LA C. ARGENTINA<br>MARÍA GALINDO LEYVA, QUIEN AL<br>MOMENTO DE LOS HECHOS<br>OCUPABA EL PUESTO DE<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE<br>LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y<br>DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE<br>SONORA Y A SU VEZ SE<br>ENCONTRABA DESIGNADA COMO<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y<br>ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA<br>SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y<br>DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE<br>SONORA, AL INCUMPLIR CON LO<br>ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42,<br>44, 47 BIS, FRACCIÓN IV, Y 61,<br>FRACCIÓN II Y III, DE LA LEY DE<br>ACCESO A LA INFORMACIÓN<br>PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE<br>DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE<br>SONORA, VIGENTE AL MOMENTO DE<br>LOS HECHOS, YA QUE LA HOY<br>DENUNCIADA, PRESUNTAMENTE<br>OMITIÓ ENTREGAR LA INFORMACIÓN<br>SOLICITADA DE FORMA COMPLETA,<br>YA QUE NO PROPORCIONÓ LA<br>RESPUESTA A LA SOLICITUD DE<br>INFORMACIÓN PÚBLICA CON<br>NÚMERO DE FOLIO 00775715,<br>PRESENTADA EL DÍA QUINCE DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>POR LA C. RAFAELA ARMENTA, EN LA<br>QUE SE SOLICITÓ: "RESPECTO A LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO V, ¿QUÉ ESTÍMULOS, PREMIOS O RECOMPENSAS FUERON ENTREGADOS CON BASE A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO A LOS TRABAJADORES DE DICHA JURISDICCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS?", NO FUE RESPONDIDA; POR LO QUE LA HOY ENCAUSADA, AL SER RESPONSABLE DE REALIZAR LA DEBIDA RESPUESTA, TENÍA LA OBLIGACIÓN DE OBTENER LA INFORMACIÓN DE QUIEN LA TUVIERA Y REALIZAR LA ENTREGA AL SOLICITANTE EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, TAL COMO LO MARCA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 269 | RO/609/16  | [ ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA - EMISOR DE INFORMACION ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE PRESUME QUE LA TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, NO ENTREGÓ DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS, LA INFORMACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA MEDIANTE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015, NÚMERO DE FOLIO 00776015. POR LO ANTERIOR Y AL OMITIR DARLE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA POR MEDIO DEL PORTAL DENOMINADO INFORMEX POR LA C. RAFAELA ARMENTA, PROVOCÓ QUE DICHA INFORMACIÓN NO FUERA PROPORCIONADA DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 42 Y 47 BIS. FRAC. IV DE LA LEY YA MENCIONADA. 10 DE FEBRERO 2016, INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN LA C RAFAELA ARMENTA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 270 | RO/61/16   | [ IGNACIO GARCIA<br>ZATARAIN - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO "A"<br>],[ NESTALI ARGUELLES<br>FLORES - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO "A"<br>] | LIC. SERGIO<br>QUINTANA TINOCO -<br>DIRECTOR GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | NEGLIGENCIA Y DILACIÓN<br>PRESENTADA EN LA INTEGRACION<br>DE LA AVERIGUACIONES PREVIAS<br>POR EL DELITO DE LESIONES QUE<br>TARDAN EN SANAR MÁS DE QUINCE<br>DÍAS EN SANAR | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 271 | RO/611/16  | [ ARGENTINA MARIA<br>GALINDO LEYVA -<br>TITULAR DE UNIDAD ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE DENUNCIA A LA C. ARGENTINA<br>MARÍA GALINDO LEYVA, QUIEN AL<br>MOMENTO DE LOS HECHOS<br>OCUPABA EL PUESTO DE<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE<br>LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y<br>DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE<br>SONORA Y A SU VEZ SE<br>ENCONTRABA DESIGNADA COMO<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y<br>ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA<br>SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y<br>DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE<br>SONORA, AL INCUMPLIR CON LO<br>ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42,<br>44, 47 BIS, FRACCIÓN IV, Y 61,<br>FRACCIÓN II Y III, DE LA LEY DE<br>ACCESO A LA INFORMACIÓN<br>PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE<br>DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE<br>SONORA, VIGENTE AL MOMENTO DE<br>LOS HECHOS, YA QUE LA HOY<br>DENUNCIADA, PRESUNTAMENTE<br>OMITIÓ ENTREGAR LA INFORMACIÓN<br>SOLICITADA DE FORMA COMPLETA,<br>YA QUE NO PROPORCIONÓ LA<br>RESPUESTA A LA SOLICITUD DE<br>INFORMACIÓN PÚBLICA CON<br>NÚMERO DE FOLIO 00775415,<br>PRESENTADA EL DÍA QUINCE DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>POR LA C. RAFAELA ARMENTA, EN LA<br>QUE SE SOLICITÓ "RESPECTO A LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO V, ¿CUÁNTOS TRABAJADORES HAN RECIBIDO EL CONCEPTO DE RIESGO PROFESIONAL CON BASE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y A QUE UNIDAD ESTÁN ADSCRITOS? FAVOR DE DESGLOSAR LA INFORMACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA", NO FUE RESPONDIDA; SIENDO LA HOY ENCAUSADA, ENCARGADA DE DAR RESPUESTA Y TENÍA LA OBLIGACIÓN DE OBTENER LA INFORMACIÓN DE QUIEN LA TUVIERA Y REALIZAR LA ENTREGA AL SOLICITANTE EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, TAL COMO LO MARCA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 272 | RO/612/16  | [ KARLA YANETH LÓPEZ MALDONADO - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ] | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | EN FECHA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 1809/2016, EL C. LIC. CARLOS CASTILLO ORTEGA, SUBPROCURADOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA DEPENDENCIA, HIZO DEL CONOCIMIENTO, A LA VISITADURÍA GENERAL, QUE LA C. LIC. BERTHA ALICIA MARTÍNEZ VALENCIA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PRIMERA UNIDAD ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EN ESTA CIUDAD, AL HACER UNA REVISIÓN DE NUEVE AVERIGUACIONES PREVIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL QUINCE, SE ADVIERTE QUE MUCHAS DE ELLAS PRESTAN MÁS DE SEIS MESES DE INACTIVIDAD PROCEDIMENTAL, ES DECIR, SIN IMPULSO; YA QUE EXISTE UNA CLARA DILACIÓN EN LA INTEGRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DICHOS EXPEDIENTES; POR LO QUE EN CONSECUENCIA Y CON EL FIN SE INICIARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, REMITIÓ, ENTRE OTRAS, COPIA CERTIFICADA DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS SIGUIENTES: CI-1067/2015, CI-1071/2015, CI-1075/2015. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 273 | RO/617/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - DIRECTOR GENERAL ],[ CARLOS ARMANDO SOTO BOJÓRQUEZ - JEFE DE DEPARTAMENTO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | COMO RESULTADO DEL ANALISIS A LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA COMISION DE FOMENTO DE TURISMO DEL ESTADO, SE OBSERVARON PAGOS POR CONCEPTOS DE OBRA DUPLICADOS Y POR VOLUMENES DE OBRA COBRADOS NO EJECUTADOS, POR UN MONTO TOTAL DE \$4,823,006,33, DICHA SUMA QUE SE REFLEJO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NUMEROS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20A, 24B, 26B, Y 30B, DE LAS CUALES, SOLO LAS ESTIMACIONES CON NUMERO 4,5,6,7,8,9,10,11 Y 12, FUERON AUTORIZADAS POR EL C. EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU, Y ASI MISMO LAS ESTIMACIONES NUMERO 14,16,18,20B,24B,26B Y 30B, FUERON AUTORIZADOS PARA SU PAGO POR EL ING. JOSE LUIS CASTRO, POR LO ANTERIOR EL PERMITIR QUE SE EROGARAN CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO Y AL DETECTARSE U CONCEPTO PAGADO NO EJECUTADO, SE CONSIDERA QUE EFECTIVAMENTE EXISTIERON DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION, VIGILACION, CONTROL Y REVISION EN LA EJECUCION DE LA OBRA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 274 | RO/62/16   | [ HUMBERTO DAVID GONZÁLEZ CANO - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ] | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO AP 161/2015, INSTRUIDO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO Y OTROS, COMETIDO EN PERJUICIO DEL C. RENÉ LÓPEZ CERVANTES, DONDE SE ADVIERTE UNA PRESUNTA IRREGULARIDAD CAUSAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL LIC. HUMBERTO DAVID GONZÁLEZ CANO QUIEN FUNGIÓ COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN ETCHOJOA, SONORA, TRADUCIENDOSE TALES HECHOS EN HABER FALSIFICADO DATOS DE UNA INDAGATORIA PENAL EN LA QUE PARTICIPÓ AL INTEGRARLA, SIENDO ESTA LA INDAGATORIA NÚMERO AP 150/2015, INSTRUIDA EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN ETCHOJOA, SONORA, TAL FALSIFICACIÓN VERSÓ EN ALTERAR LA VERSIÓN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS EN LA INDAGATORIA NÚMERO AP161/2015, PROVOCANDO UNA GRAVE FRACTURA EN LA LABOR DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA AL ALTERAR LOS HECHOS DE LA INVESTIGACIÓN A SU CARGO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 275 | RO/621/16  | [ CARLOS MANUEL<br>VILLALOBOS ORGANISTA<br>- SECRETARIO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | KHL                | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 276 | RO/626/16  | [ GERMÁN GARCÍA<br>ASTIAZARÁN - DIRECTOR<br>] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | EN LA AUDITORÍA SON/CONVENIO<br>SCT/15, SE SOLICITO A LA COMISION<br>DE FOMENTO AL TURISMO DEL<br>ESTADO, LA DOCUMENTACION<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>DE LOS RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA DURANTE EL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2013, A TRAVES DEL<br>CONVENIO DE UN PUERTO DE<br>ORIGEN O HOME PORT EN PUERTO<br>PEÑASCO SONORA, EN EL QUE SE<br>ESTABLECIO LA TRANSFERENCIA DE<br>RECURSOS POR UN IMPORTE DE<br>\$191,200,000.00, SUSCRITO ENTRE EL<br>EJECUTIVO FEDERAL, POR<br>CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE<br>COMUNICACION Y TRANSPORTE Y EL<br>ESTADO DE SONORA, EL 28 DE<br>OCTUBRE DE 2013. AHORA BIEN,<br>RESULTANDO DEL ANALISIS A LA<br>DOCUMENTACION PRESENTADA POR<br>LA APISON, RESPECTO A LA<br>EJECUCION DE OBRA<br>"CONSTRUCCION DE UN PUERTO DE<br>ORIGEN O HOME PORT 1A. ETAPA EN<br>PUERTO PEÑASCO" BAJO EL<br>CONTRATO NUMERO APISON-01-13<br>ASIGNADO AL CONTRATISTA<br>"CONSORCIO CONSTRUCTOR DE<br>OBRAS MARINAS, S.A. DE C.V.", SE<br>CONSTATÓ QUE EXISTE UN SALDO<br>POR CONCEPTO DE ANTICIPO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

REPORTE DE EXPEDIENTES



AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

PENDIENTE DE AMORTIZAR POR  
\$11,314,778,23

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                 | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 277 | RO/627/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - COORDINADOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA SON/CONVENIO SCT/15, SE SOLICITÓ A LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO, SONORA. POR LO QUE DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, SE OBSERVÓ QUE ESA INSTANCIA EJECUTORA INCUMPLIÓ LOS OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS, YA QUE LA INSTANCIA EJECUTORA INCUMPLIÓ LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA; EN LA CLÁUSULA SEXTA RELATIVA A LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, ESTA NO PRESENTÓ EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE FEBRERO DE 2014, ANTE LA SCT Y ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EL CIERRE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS Y LA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DEMÁS DOCUMENTACIÓN<br/>SOLICITADA EN ESTA FRACCIÓN<br/>SEXTA, COMO EL CIERRE DEL<br/>EJERCICIO DE LAS OPERACIONES<br/>REALIZADAS, CONCILIACIONES<br/>BANCARIAS, MONTO DE RECURSOS<br/>EJERCIDOS Y NIVEL DE<br/>CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS<br/>DEL PROGRAMA Y LAS METAS DE LOS<br/>INDICADORES DEL DESEMPEÑO<br/>ALCANZADO EN EL EJERCICIO 2013;<br/>ASIMISMO, EN EL CASO DE LA<br/>CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA,<br/>RELATIVA A LAS MODIFICACIONES AL<br/>CONVENIO, NO SE PRESENTÓ<br/>EVIDENCIA DOCUMENTAL DE<br/>ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS<br/>CLÁSULAS DEL CONVENIO DE<br/>COORDINACIÓN EN MATERIA DE<br/>REASIGNACIÓN DE RECURSOS.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| 278 | RO/629/16  | [ NORMA LORENA<br>GALINDO VALENZUELA -<br>DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DEL RESULTADO<br>OBTENIDO DE LA REVISIÓN<br>EFECTUADA DE MANERA CONJUNTA<br>POR EL PERSONAL AUDITOR DE LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL Y LA SECRETARÍA DE LA<br>FUNCIÓN PÚBLICA A LA<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN<br>DE FOMENTO AL TURISMO (COFETUR)<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>DE LOS RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA, DURANTE EL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2013, ESTO A TRAVÉS<br>DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN<br>EN MATERIA DE RESIGNACIÓN DE<br>RECURSOS PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE<br>ORIGEN O HOME PORT EN EL<br>MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,<br>SONORA, SE DETECTÓ LA<br>EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS Y<br>FALTAS EN EL CONTROL, APLICACIÓN<br>Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y<br>APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, ASÍ<br>COMO LA APLICACIÓN DE LOS<br>RECURSOS SIN CONTAR CON LAS<br>AUTORIZACIONES RESPECTIVAS,<br>DEBIDAMENTE FORMALIZADAS, POR<br>LO QUE SE CONSIDERA QUE SE<br>INCUMPLIÓ CON EL OBJETIVO Y<br>CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | JESUS ARMANDO<br>MEJIA FONLLEM |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 279 | RO/630/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - COORDINADOR GENERAL ]   | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS  | CITADO CONVENIO DE COORDINACIÓN, ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA PARA EL MANEJO Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS. DERIVADO DE LA AUDITORÍA EN CONJUNTO (EFECTUADA) POR LA SCG Y SFP, A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, SE EVIDENCIÓ LA EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS Y FALTAS EN EL CONTROL, APLICACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, PROVOCANDO UN PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL POR LA CANTIDAD DE \$6'509,353.85 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 280 | RO/631/16  | [ ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO - COORDINADOR GENERAL ],[ GERARDO SERGIO ALVAREZ MARTINEZ - SUPERVISOR GENERAL ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL      | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | OMISIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO FORMA SU DECLARACIÓN  | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia  | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 281 | RO/632/16  | [ OSCAR RENE TELLEZ<br>LEYVA - COMISIONADO<br>EJECUTIVO ] | ALBERTO ROBLES<br>MENDOZA - DIRECTOR<br>GENERAL | COMISIÓN DE<br>ECOLOGÍA Y<br>DESARROLLO<br>SUSTENTABLE<br>DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(CEDES) | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADA DE LA CELEBRACIÓN DEL<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS POR LA COMISIÓN DE<br>ECOLOGÍA Y DESARROLLO<br>SUSTENTABLE DEL ESTADO DE<br>SONORA CON DESARROLLADORA DE<br>SOLUCIONES DE NEGOCIOS DEL<br>PACIFICO, S.A. DE C.V., DEL CUAL SE<br>ADUCE QUE FUE REALIZADO EN<br>CUMPLIMIENTO DE LA<br>NORMATIVIDAD APLICABLE Y DEL<br>ACUERDO QUE ESTABLECE LOS<br>LINEAMIENTOS DE AHORRO Y<br>AUSTERIDAD, AUN CUANDO NO SE<br>ADVIERTE LA APROBACIÓN O<br>CONSENTIMIENTO DE LA ENTONCES<br>SECRETARÍA DE LA DIVICIÓN<br>JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL,<br>EL CUAL TAMPOCO FUE SUJETO A<br>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN<br>JURIDICA DE LA CITADA COMISIÓN. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 282 | RO/633/16  | [ OSCAR RENE TELLEZ LEYVA - COMISIONADO EJECUTIVO ],[ SERGIO ALBERTO FLORES ZAMORA - DIRECTOR GENERAL ] | ALBERTO ROBLES MENDOZA - DIRECTOR GENERAL | COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | CON FECHA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EL C. ÓSCAR RENÉ TÉLLEZ LEYVA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRÓ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN CON "DESARROLLADORA DE SOLUCIONES DE NEGOCIOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V."; DICHO CONTRATO ESTABLECÍA EN SU CLÁUSULA PRIMERA, LO SIGUIENTE:<br>"OBJETO DEL CONTRATO". "LA CEDES" ENCOMIENDA AL "PRESTADOR" Y ESTE ACEPTA, BRINDARLE LA (SIC) PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL ESTADO DE SONORA, CON EL OBJETO DE ASEGURAR LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE."; EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, ESPECÍFICAMENTE EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CITADO CONTRATO, LA COMISIÓN SE OBLIGÓ A PAGAR UN MONTO TOTAL DE \$295,000.00 (SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL CORRESPONDIENTE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>IMPUESTO VALOR AGREGADO, LO CUAL, SERIA OTORGADO EN CUATRO PAGOS MENSUALES POR LA CANTIDAD DE \$73,750.00 (SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), MÁS IVA CADA UNO. -----</p> <p>-----</p> <p>DICHO CONTRATO SEÑALÓ UNA VIGENCIA DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO, SIENDO CON FECHA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE; ADVIRTIÉNDOSE, QUE EL CITADO CIUDADANO FUE DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN CON "DESARROLLADORA DE SOLUCIONES DE NEGOCIOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. ", ASÍ COMO AUTORIZAR LOS PAGOS REALIZADOS QUE SE DERIVAN DEL MISMO; POR LO ANTERIOR, AL REALIZAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, SE ENCONTRÓ EL EXPEDIENTE INCOMPLETO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN CELEBRADO CON LA EMPRESA "DESARROLLADORA DE</p> |                      |                    |

REPORTE DE EXPEDIENTES



AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

SOLUCIONES DE NEGOCIOS DEL  
PACÍFICO, S.A. DE C.V.”

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 283 | RO/634/16  | [ OSCAR RENE TELLEZ LEYVA - COMISIONADO EJECUTIVO ] | LUIS ALBERTO ROBLES MENDOZA - DIRECTOR JURIDICO | COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) | INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS | CON FECHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL TRECE, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRÓ LA TERCER REUNIÓN EXTRAORDINARIA, DENTRO DE LA CUAL EL C. OSCAR RENÉ TÉLLEZ LEYVA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DIRECTIVA, PRESENTÓ EL PROYECTO DENOMINADO "PLANTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN EL ESTADO DE SONORA"; SE PRESUME QUE NO CUMPLIÓ CON LA MÁXIMA DILIGENCIA Y ESmero EN SU CARÁCTER COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, AL OMITIR EL PROCESO DE LICITACIÓN, FIRMA Y GARANTÍA DEL CONTRATO DE USUFRUCTO CON LA EMPRESA "MÁS ENERGÍA LIMPIA, S.A. DE C.V. ", AL NO JUSTIFICAR, NI REALIZAR LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA LA ADJUDICACIÓN CONFORME A DERECHO DEL CONTRATO, AL PASAR POR ALTA TODA FUNDAMENTACIÓN PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "PLANTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN EL ESTADO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DE SONORA", ASÍ COMO LA<br/>AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE,<br/>AL OMITIR INFORMARLO Y<br/>SOMETERLO A LA APROBACIÓN DE<br/>LA AUTORIDAD COMPETENTE; ASÍ<br/>COMO ASENTAR EN LA CLAUSULA<br/>TERCERA DEL CITADO CONTRATO,<br/>QUE DICHO USUFRUCTO NO<br/>TENDRÍA CONTRAPRESTACIÓN<br/>ALGUNA, Y ASÍ COMO EN SU<br/>CLAUSULA CUARTA, ASENTAR QUE<br/>NO SERÍA NECESARIO EXHIBIR<br/>GARANTÍA ALGUNA POR EL<br/>CONTRATO CELEBRADO.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 284 | RO/635/16  | [ ARGENTINA MARIA GALINDO LEYVA - ENLACE ADMINISTRATIVO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | LA ENCAUSADA TENÍA NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD SONORA, Y SE ENCONTRABA DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD SONORA; E INCUMPLIÓ POR NO DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015, MOTIVO POR EL CUAL LA REQUIRIENTE INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN EN ITIES, ASIGNÁNDOSELE EL NÚMERO ITIES -RR-010/52016, EL CUAL SE RESOLVIÓ A FAVOR DE LA SOLICITANTE, Y HASTA LA FECHA NO SE LE HA ENTREGADO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 285 | RO/641/16  | [ LAIZA MARINA RUÍZ VEGA - ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ] | JUAN CARLOS RUÍZ RUBIO - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL   | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)      | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS  | CON MOTIVO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA, LA ENTIDAD NO LOGRÓ MOSTRAR FÍSICAMENTE DIVERSOS BIENES QUE SE LE SOLICITARON, ENCONTRANDO BIENES FALTANTES POR UN MONTO DE \$27,039.00, OCASIONADO POR LA FALTA DE CONTROL INTERNO E INOBSERVANCIA A LOS ACTIVOS FIJOS   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 286 | RO/643/16  | [ RAMÓN EDUARDO RUIZ ZAPATA - DIRECTOR GENERAL ]  | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DEL CONTRATO NO. SIDUR-ED-11-248, (DONDE SE ESTIPULA QUE UNA VEZ CUNCLUIDOS LOS TRABAJOS, QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS; DICHA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE QUE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO HAYA SIDO RECIBIDA); EL DÍA 06 DE ENERO 2013, SE LLEVO A CABO LA ENTREGA RECEPCIÓN, EL DÍA 03 DE JULIO DE DOS MIL TRECE, SE ENVIA OFICIO A SIDUR, POR LA MALA CALIDAD DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN, ENCONTRANDOSE VARIOS BACHES. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 287 | RO/644/16  | [ EDUARDO JAVIER<br>TAPIA CAMOU -<br>COORDINADOR<br>GENERAL ],[ GERMAN<br>GARCIA ASTIAZARAN -<br>DIRECTOR ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/CONVENIO SCT/15,<br>DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN<br>EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE<br>RECURSOS PARA LA REVISIÓN A LOS<br>RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS<br>DEL PROGRAMA: "CONVENIO DE<br>REASIGNACIÓN DE RECURSOS SCT<br>(HOME PORT)", DE FECHA<br>VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS<br>MIL TRECE, POR UN IMPORTE TOTAL<br>DE \$191'200,000.00 (SON: CIENTO<br>NOVENTA Y UN MILLONES<br>DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.);<br>ASIMISMO, EL DÍA SIETE DE<br>NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE<br>CELEBRO EL "CONVENIO DE<br>COORDINACIÓN<br>INTERGUBERNAMENTAL PARA EL<br>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>PORTUARIA Y TURÍSTICA EN EL<br>ESTADO DE SONORA,<br>REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO<br>JAVIER TAPIA CAMOU, EN SU<br>CARÁCTER DE COORDINADOR<br>GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA<br>EMPRESA DE PARTICIPACIÓN<br>ESTATAL MAYORITARIA<br>ADMINISTRACIÓN PORTUARIA<br>INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 288 | RO/647/16  | [ JOSÉ GUADALUPE<br>BELTRÁN URQUIJO -<br>DIRECTOR ],[ LUIS FELIPE<br>ROMERO LÓPEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO ] | ALEJANDRO TORRES<br>PRECIADO -<br>DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN<br>GENERAL DE<br>FINANZAS Y<br>ADMINISTRACI<br>ÓN DEL<br>INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | MEDIANTE OFICIO DE FECHA<br>TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS<br>MIL DIECISÉIS, MISMO QUE FUE<br>RECIBIDO POR EL INSTITUTO<br>SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA<br>EDUCATIVA EL DOCE DE ABRIL DE<br>DOS MIL DIECISÉIS, LA SECRETARÍA<br>DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL<br>ESTADO REMITE INFORME DE<br>AUDITORÍA DE LOS RUBROS DE<br>PROGRAMAS, PRESUPUESTOS,<br>INGRESOS, EGRESOS, ACTIVO Y<br>PASIVO PRESENTADO POR PARTE<br>DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE<br>CONTROL Y DESARROLLO<br>ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL<br>INSTITUTO SONORENSE DE<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR<br>EL PERÍODO DEL PRIMERO DE<br>SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN<br>CUYAS OBSERVACIONES SE<br>ADVIERTEN DETALLES DE CUENTAS<br>DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE<br>LA ENTIDAD, POR DIVERSAS<br>IRREGULARIDADES QUE NOS HEMOS<br>ENCONTRADO IMPOSIBILITADOS<br>SOLVENTAR, TODA VEZ QUE SE HAN<br>VENIDO ARRASTRANDO ASIENTOS<br>CONTABLES INAPROPIADOS Y SIN<br>SOPORTE DOCUMENTAL QUE DATAN<br>DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2012,<br>2013 Y 2014.- | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 289 | RO/651/16  | [ CONRADO ROCHA<br>SANCHEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ]     | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL     | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES   | SE DESPRENDE UNA PRESUNTA<br>RESPONSABILIDAD A CARGO DEL C.<br>CONRADO ROCHA SÁNCHEZ, AL NO<br>HABER REALIZADO EL ACTA DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA UNIDAD<br>ADMINISTRATIVA A SU CARGO UNA<br>VEZ CONCLUIDO EL TÉRMINO DE SU<br>GESTIÓN, TAL Y COMO LO SEÑALA LA<br>LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA<br>EL ESTADO DE SONORA, TODA VEZ<br>QUE EL HOY DENUNCIADO AL HABER<br>OCUPADO LA TITULARIDAD DE LA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE LA<br>SECRETARÍA DE PARTICULAR DEL<br>EJECUTIVO DEL ESTADO Y AL HABER<br>REALIZADO FUNCIONES DE<br>SECRETARIO PRIVADO DEL<br>GOBERNADOR, ES CONSIDERADO<br>COMO SUJETO OBLIGADO DENTRO<br>DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN<br>PARA EL ESTADO DE SONORA.- | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 290 | RO/652/16  | [ HUMBERTO TIRADO<br>GUERRA - MAESTRO DE<br>SERVICIO ] | FERNANDO HERRERA<br>SALDATE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | ACOSO SEXUAL,<br>MALTRATO O VIOLENCIA<br>FÍSICA O MENTAL EN<br>CONTRA DE PERSONAS<br>CON LAS QUE SE TIENE<br>TRATO EN EL SERVICIO<br>PÚBLICO, CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | CONDUCTAS INAPROPIADA DE<br>ACOSO E INDOLE SEXUAL, POR<br>PARTE DEL DENUNCIADO LAS<br>CUALES LLEVÓ A CABO DURANTE EL<br>EJERCICIO DE SUS FUNCIONES<br>COMO PROFESOR EN LA ESCUELA<br>SECUNDARIA GENERAL NÚMERO<br>CUATRO DURANTE EL AÑO 2016,<br>LESIONANDO PRESUNTAMENTE, LA<br>INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE<br>LAS ALUMNAS DEL PLANTEL.   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 291 | RO/654/16  | [ LUIS ERASMO TERÁN<br>BALAGUER -<br>SECRETARIO TÉCNICO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE PRESUME UNA IRREGULARIDAD<br>POR PARTE DEL C. LUIS ERASMO<br>TERAN BALAGUER, QUIEN SE<br>DESEMPEÑO COMO SECRETARIO<br>TECNICO DEL EJECUTIVO ESTATAL,<br>EN VIRTUD DE QUE<br>PRESUNTEMENTE OMITIÓ<br>PRESENTAR LA DOCUMENTACION<br>COMPROBATORIA POR LA CANTIDAD<br>DE \$197,730,11, SOLICITADO POR EL<br>MISMO C.LUIS ERASMO TENAR<br>BALAGUER, POR MEDIO DE OFICIO<br>NÚMERO 03,03-140/14, DE FECHA 16<br>DE OCTUBRE DE 2014, EN RAZON DE<br>ANTICIPO A SERVICIO PÚBLICO, LA<br>CUAL SE LE OTORGÓ AL HOY<br>DENUNCIADO MEDIANTE ORDEN DE<br>PAGO NÚMERO 44271, ASI COMO POR<br>CHEQUE CON NUMERO DE FOLIO<br>0031099, MISMO QUE COBRÓ EL DIA 31<br>DE OCTUBRE DE 2014, LO ANTERIOR<br>ES QUE SE PRESUME QUE EL<br>DENUNCIADO NO DEVENGO<br>CORRETAMIENTO RECURSOS<br>ESTATAL QUE SE LE OTORGÓ,<br>INCUMPLIENDO ASI CON DIVERSAS<br>DISPOSICIONES LEGALES. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 292 | RO/655/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA SON/CONVENIO SCT/15, SE EFECTUO LA REVISION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PROPORCIONADA POR LA EJECUTORIA, EN ESTE CASO APISON, CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO ATRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014 PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUERTI DE ORIGEN HOME PORT ENR PUERTO PEÑASCO, AUTORIZANDO RECURSOS PUBLICOS POR UN IMPOERTE DE \$191'200,000,00, PARA EL AÑO FISCAL 2013 Y AUTORIZANDOCE \$300,000,000,00, PARA EL AÑO 2014, POR LO TANTO SE PROCEDIO A EMITIR POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA Y SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MANERA CONJUNTA, LA CEDULA DE OBSERVACION NUMERO 01, DENOMINADA, FALTA DE TRANSPARENCIA E INFORMACION SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO, SE OBSERVO QUE NO FUERON NOTIFICADAS A LA SECRETARÍA DE COMUNICACION Y TRANSPORTES (SCT), LAS | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | MODIFICACIONES QUE SE<br>REALIZARON A LAS ESTRUCTURAS DE<br>LOS CITADOS CONVENION, ESTO A<br>SABIENDAS DE QUE APISON EN<br>COORDINACION CON COFETUR Y LA<br>SH TENIAN DICHA OBLIGACION POR<br>LO QUE PROVOCÓ CON DICHAS<br>OMISIONES QUE SE REFLEJARA UNA<br>FALTA DE TRANSPARENCIA SOBRE<br>TODAS LAS ETAPAS RELACIONADAS<br>CON LA APLICACION Y LOS<br>RESULTADOS CON LOS RECURSOS<br>PRESUPUESTARIOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS A TRAVES DE LOS<br>CITADOS INSTRUMENTOS |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 293 | RO/656/16  | [ JOSE LUIS CASTRO<br>IBARRA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | SE ADVIERTE DE LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIONES NÚMERO 03,<br>DENOMINADA "RECURSOS<br>DESTINADOS A FINES DISTINTOS,<br>POR UN IMPORTE DE \$509,427.00", DE<br>FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2015,<br>QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA<br>DOCUMENTACIÓN PRESENTADA LA<br>"ADMINISTRACIÓN PORTUARIA<br>INTEGRAL DE SONORA", S.A. DE C.V.<br>(APISON), SE OBSERVÓ QUE EL 14 DE<br>SEPTIEMBRE DE 2015, LA<br>"ADMINISTRACIÓN PORTUARIA<br>INTEGRAL DE SONORA", S.A. DE C.V.<br>(APISON) EFECTUÓ EL PAGO POR UN<br>MONTO DE \$509,427.00, MEDIANTE LA<br>TRANSFERENCIA NÚMERO 14091158,<br>DE MISMA FECHA; MISMA<br>TRANSACCIÓN QUE FUE<br>AUTORIZADA MEDIANTE<br>MEMORÁNDUM DE FECHA 14 DE<br>SEPTIEMBRE DE 2015, SUSCRITO POR<br>EL C. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA, EN<br>SU CARÁCTER DE DIRECTOR<br>GENERAL DE LA EMPRESA<br>"ADMINISTRACIÓN PORTUARIA<br>INTEGRAL DE SONORA", S.A. DE C.V.,<br>REALIZADA A FAVOR DE LA EMPRESA<br>"GRUPO MEXICANO DE SEGUROS",<br>S.A. DE C.V. PARA LA CONTRATACIÓN<br>DE UNA PÓLIZA DE<br>RESPONSABILIDAD CIVIL,<br>EROGACIÓN QUE A SU VEZ FUE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 294 | RO/657/16  | [ ANAIS ROMINA VERA<br>POMPA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | REGISTRADA EN LA PÓLIZA DE<br>EGRESOS NÚMERO 10 (DIEZ), DE<br>FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015;<br>SIN EMBARGO, LA FACTURA<br>NÚMERO A297487, DE FECHA 11 DE<br>SEPTIEMBRE DE 2015 SE ENCUENTRA<br>EXPEDIDA A FAVOR DE "CONSORCIO<br>CONSTRUCTOR DE OBRAS<br>MARINAS", S.A. DE C.V.; DE LO QUE<br>SE DESPRENDE QUE LA ENTIDAD, A<br>TRAVÉS DE SU TITULAR,<br>PRESUMIBLEMENTE DESTINARON<br>LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA<br>FINES DISTINTOS A LOS<br>AUTORIZADOS, LOS CUALES DE<br>FORMA EXCLUSIVA HABÍAN SIDO<br>DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN<br>DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME<br>PORT EN EL MUNICIPIO DE PUERTO<br>PEÑASCO<br>OMISA EN CUMPLIR SU OBLIGACION<br>DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE<br>ENTREGA- RECEPCION PARA EL<br>ESTADO DE SONORA Y SU<br>REGLAMENTO, DE ACUERDO A LOS<br>MEDIOS DE CONVICCION ASI COMO<br>POR TODO AQUEL PRECEPTO<br>JURIDICO CONCERNIENTES A SUS<br>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS<br>APLICABLES | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                       | Dependencia            | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 295 | RO/658/16  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | NELSON LOPEZ TREVIZO - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | SECRETARÍA DE HACIENDA | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | FALTA DE SUPERVISIÓN DIRECTA AL TESORERO GENERAL DEL ESTADO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA (HOY SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS), QUE ERA LA ENCARGADA DE EFECTUAR EL MANEJO DE LA NOMINA, ES DECIR LLEVAR A CABO EL TRÁMITE Y EMISIÓN DE NÓMINAS QUINCENALES Y MENSUALES, Y LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE DE CADA PROCESO DE NÓMINA EN LAS QUE SE INCLUYE EL PAGO Y APORTACIONES QUE SE OBLIGA A REALIZAR ANTE ISSSTESON TAL COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO DE COOPERACIÓN EL CUAL FACULTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA( HOY SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS) EFECTUARÍA EL MANEJO DE LA NOMINA QUINCENAL Y MENSUAL, ELABORANDO LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE A CADA PROCESO DE NOMINA, RESPONSABILIDAD DE PAGO QUE RECAE EN LA DIRECCIÓN GENERAL | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA DEPENDIENTE DE LA TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, EN ESE TENOR EL RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES GENERADAS A FAVOR DEL ISSSTESON, ERA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, Y EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE REALIZÓ OBSERVACIÓN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR PARTE DE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), AL REALIZAR LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2015, CONSISTENTE EN "EL SUJETO FISCALIZADO COMPROBÓ PARCIALMENTE EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QUE SE OBLIGA REALIZAR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), RESULTANDO UN SALDO A CARGO DE \$130,251.00, (CIENTO TREINTA MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), QUE SE INTEGRA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 296 | RO/659/16  | [ PRISCILIANO MELENDREZ BARRIOS - DIRECTOR GENERAL ],[ MANUELA VALENZUELA PARRA - SUBDIRECTOR DE AREA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | POR LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR RETENIDAS EN NÓMINA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL POR \$29,668.00, (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N.) Y LAS APORTACIONES A CARGO DEL ENTE PÚBLICO POR \$100,583.00, (CIENTO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2015".<br>EL NO VERIFICAR QUE EXISTIESE LA SOLICITUD POR ESCRITO PARA REHUBICACIÓN DE SITIO DE LOS INTERESADOS MARIO ODILON MENDOZA QUINTERO Y JOSÉ AGUSTÍN MENDOZA QUINTERO, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE A SU CARGO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA INICIAR EL ANÁLISIS DE LA RE UBICACIÓN DE SITIO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 297 | RO/663/16  | [ JAVIER AMADOR<br>MORALES - SUPERVISOR<br>DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL   | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | SE DENUNCIA DE ACUERDO AL<br>INFORME DE RESULTADOS, MISMO<br>QUE CONTIENE LA OBSERVACIÓN<br>NÚMERO 3 D ELA CUAL SE<br>DESPRENDE QUE CON LA REVISIÓN<br>EFECTUADA A DIVERSOS<br>EXPEDIENTES TÉCNICOS, EN<br>ESPECÍFICO EL NÚMERO<br>SIDUR-PF-14-180 Y SUS CONVEIOS<br>MODIFICATORIOS SIDUR-PF-14-180-C1<br>Y SIDUR-PF-14-180-C2, EL ACTA<br>ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS<br>TRABAJOS EJECUTADOS, NO SE<br>ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE<br>MENIONADO.. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 298 | RO/665/16  | [ JAVIER AMADOR<br>MORALES - SUPERVISOR<br>]         | GUADALUPE<br>SALAZAR VALLE -<br>TITULAR DEL ÓRGANO<br>DE CONTROL<br>INTERNO DE LA<br>SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES  | POR NO HABER REALIZADO LA<br>RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS<br>TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO<br>DE OBRA PÚBLICA NÚMERO<br>SIDUR-PF-14-275 Y EN<br>CONSECUENCIA LEVANTAR EL ACTA<br>DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS AL<br>FINALIDAD LA VERIFICACIÓN DE LOS<br>TRABAJOS TERMINADOS PARA LO<br>CUAL CONTABA CON UN PLAZO DE<br>QUINCE DÍAS NATURALES.   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 299 | RO/666/16  | [ ROMAN VALENZUELA<br>LEON - COORDINADOR<br>DE ÁREA ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE LA SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | NO DAR SEGUIMIENTO A TODAS LAS<br>ETAPAS DEL CONTRATO NUMERO<br>SIDUR-PF-14-240, Y SUS CONVENIOS<br>MODIFICATORIOS POR CONDUCTO<br>DE LOS MEDIOS PREESTABLECIDOS<br>PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y<br>ENTREGA CORRECTA DE LOS<br>TRABAJOS Y ACOMPAÑAR LA<br>DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y<br>CORRECTAMENTE ELABORADA PARA<br>SU RESGUARDO, PRINCIPALMENTE<br>EN LAS ESTIMACIONES NUMEROS 1<br>Y 3 DE LAS CUALES SE DESPRENDE<br>SU FALTA DE SOPORTE DOCUMENTAL | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 300 | RO/671/16  | [ JERXES RAFAEL FLORES SEPULVEDA - ADMINISTRADOR DE PROYECTOS ] | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | EL DÍA DE LA INSPECCIÓN FÍSICA A LA QUE EN DICHO DOCUMENTO SE ALUDE, SE CONSTATA QUE LA OBRA PÚBLICA BAJO CONTRATO NO. SIDUR-PF-14-119, CONSISTENTE EN "MODERNIZACIÓN DE CARRETERA "PASO POR BACUM" E.C. CARRETERA FEDERAL 15-BACUM DEL LM 0+000 AL 3+420, INCLUYE ENTROQUE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA", DEBIÓ HABER SIDO CONCLUIDA TOTALMENTE AL 31 DE MAYO DE 2015, SEGÚN SE DESPRENDE DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. SIDUR-PF-14-119-C2, POR LO QUE SE INCUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN DICHO CONVENIO MODIFICATORIO SEGÚN SE DESPRENDE DE SU CLAUSULA DONDE SE ESTIPULA QUE EL NUEVO PERIODO DE EJECUCIÓN SERIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2015 LO QUE EN LA REALIDAD NO OCURRIÓ YA QUE A ESA FECHA AÚN NO SE HABÍA CONCLUIDO AL 100% LA OBRA REFERIDA, A LO QUE TRAJÓ COMO CONSECUENCIA UN INCUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 301 | RO/672/16  | [ JAVIER AMADOR<br>MORALES - SUPERVISOR<br>]         | GUADALUPE<br>SALAZAR VALLE -<br>TITULAR DEL ÓRGANO<br>DE CONTROL<br>INTERNO DE LA<br>SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR)     | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN<br>EFECTUADA A DIVERSOS<br>EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS<br>DE OBRA PÚBLICA, SE DETERMINÓ<br>QUE EN EL EXPEDIENTE<br>CORRESPONDIENTE AL CONTRATO<br>DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE<br>DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO<br>SIDUR-PF14-275, Y SUS CONVENIOS<br>MODIFICATORIOS SIDUR-PF-14-275-C1<br>Y SIDUR-PF-14-275-C2, NO SE<br>ENCONTRÓ EN DICHO EXPEDIENTE<br>LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS<br>EN FORMA FÍSICA, DE LOS TRABAJOS<br>EJECUTADOS, LO QUE CONTRAVIENE<br>LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66<br>DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 302 | RO/673/16  | [ JAVIER AMADOR<br>MORALES - SUPERVISOR<br>DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR<br>HERNÁNDEZ -<br>TITULAR DEL ÓRGANO<br>DE CONTROL<br>INTERNO DE LA<br>SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | NO SE ENCONTRÓ GARANTÍA DE<br>VICIOS OCULTOS EN EL EXPEDIENTE<br>TÉCNICO UNITARIO   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 303 | RO/674/16  | [ JAVIER AMADOR<br>MORALES - SUPERVISOR<br>DE OBRA ]   | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE LA SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES                                      | NO SE ELABORÓ EL FINIQUITO DE LA<br>OBRA AMPARADA BAJO EL<br>CONTRATO NÚMERO SIDUR-PF-14-180.  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 304 | RO/675/16  | [ VICENTE ÁNGEL<br>SAGRESTANO ALCARÁZ<br>- DIRECTOR GENERAL ],[<br>MARTÍN ANDRADE<br>AGUIRRE - DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACIÓN Y<br>FINANZAS ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO  | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL.                               | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NO.59-FAFEF13CODESON/2014,<br>REALIZADA A LOS EXPEDIENTES DE<br>LAS OBRAS INHERENTES A LOS<br>CONTRATOS NÚMEROS OP.<br>IO-NO09/13, OP. IONO 10/13 Y OP.<br>IO-NO 11/13, POR PARTE DEL<br>PERSONAL ADSCRITO A LA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE<br>EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA<br>PÚBLICA, SE DETECTÓ QUE SE PAGÓ<br>UN IMPORTE MAYOR A LO<br>GENERADO EN LAS ESTIMACIONES,<br>LO QUE GENERÓ PAGOS EN EXCESO<br>POR LA CANTIDAD DE \$109,605.97<br>(SON: CIENTO NUEVE MIL<br>SEISCIENTOS CINCO PESOS 97/100<br>M.N.). | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 305 | RO/677/16  | [ EDUARDO JAVIER<br>TAPIA CAMOU -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>JOSE LUIS CASTRO<br>IBARRA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/CONVENIO SCT/15,<br>QUE SE REALIZÓ A LAS OBRAS QUE<br>SE EJECUTARON CON RECURSOS<br>DEL PROGRAMA CONVENIO DE<br>REASIGNACIÓN DE RECURSOS SCT<br>(HOME PORT), EN LOS EJERCICIOS<br>PRESUPUESTALES DE DOS MIL<br>TRECE Y DOS MIL CATORCE, SE<br>DETECTARON DIVERSAS<br>IRREGULARIDADES, MISMAS QUE<br>FUERON PLASMADAS EN LAS<br>CÉDULAS DE OBSERVACIONES<br>NÚMEROS 15, 16, 18, 20 Y 21, TODAS<br>DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE<br>DOS MIL QUINCE, DENOMINADAS<br>"PAGOS IMPROCEDENTES<br>(TRABAJOS FUERA DEL PLAZO DE<br>EJECUCIÓN) POR UN IMPORTE DE<br>\$57,991,461.56", "RECURSOS<br>DESTINADOS A FINES DISTINTOS,<br>POR UN IMPORTE DE \$71,082,945.45",<br>"RECURSOS DESTINADOS A FINES<br>DISTINTOS, POR UN IMPORTE DE<br>\$18,980,504.62", "PAGOS<br>IMPROCEDENTES POR \$4,823,066.33" Y<br>"PAGOS EN EXCESO POR UN MONTO<br>DE 10,067,842.37", RESPECTIVAMENTE;<br>DENUNCIÁNDOSE EN<br>CONSECUENCIA QUE LOS HOY<br>DENUNCIADOS NO ADMINISTRARON<br>CON EFICIENCIA, EFICACIA,<br>ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | HONRADEZ LOS RECURSOS<br>FEDERALES QUE FUERON<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO, SEGÚN<br>SE DESPRENDE DE LAS<br>IRREGULARIDADES DESCRITAS EN<br>LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES<br>APENAS DESCRITAS.- ASIMISMO, SE<br>DENUNCIA LA EXISTENCIA DE UN<br>PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL A LA<br>"ADMINISTRACIÓN PORTUARIA<br>INTEGRAL DE SONORA", S.A. DE C.V.<br>(APISON) Y A LA FEDERACIÓN,<br>MISMO QUE ASCIENDE A LA<br>CANTIDAD DE \$162,945,820.33, MÁS<br>LOS INTERESES GENERADOS HASTA<br>EL REINTEGRO TOTAL DE LOS<br>RECURSOS ANTES MENCIONADOS. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 306 | RO/680/16  | [ OSCAR RENE TELLEZ<br>LEYVA - COMISIONADO<br>EJECUTIVO ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS | SE CELEBRÓ INDEBIDAMENTE CON<br>LA PERSONA FÍSICA EL C. RUBÉN<br>FRANCISCO BALLESTEROS VILLEGAS,<br>EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.<br>CEDES-087-12 CON OBJETO DE<br>EJECUCIÓN DE LA OBRA<br>DENOMINADA "PROYECTO DE<br>TENDIDO Y SUMINISTRO ELÉCTRICO<br>PARA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA<br>ESTATAL ESTERO EL SOLDADO" POR<br>UN MONTO TOTAL DE \$2'783,974.03<br>(SON: DOS MILLONES SETECIENTOS<br>OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS<br>SETENTA Y CUATRO PESOS 03/100<br>M.N.), Y POSTERIORMENTE, CON<br>FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE<br>DE DOS MIL TRECE, MEDIANTE<br>FACTURA NO. A 0250 SE AUTORIZÓ<br>UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD<br>DE \$216,025.00 (SON: DOSCIENTOS<br>DIECISÉIS MIL VEINTICINCO PESOS<br>00/100 M.N.); | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 307 | RO/682/16  | [ ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO - COORDINADOR GENERAL ],[ RENE FRANCISCO LUNA SUGICH - COORDINADOR EJECUTIVO ],[ MARIA ALEJANDRA TENA DIAZ GONZALEZ - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DESVÍO DE RECURSOS, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA SON/PRODEREG/15, MEDIANTE LA CUAL SE REALIZÓ LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DEL PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODEREG), EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$867'500,000.00 Y DE LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UN MONTO TOTAL DE \$523'730,745.00 DICHA INVERSIÓN QUE SERÍA APLICADA POR CONDUCTO DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA PRIMERA ETAPA EN EL ESTADO DE SONORA, SONORA", POR LO QUE COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD SE OBSERVARON TRASPASOS REALIZADOS DE LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 40-56643638 DEL BANCO HSBC, APERTURADA PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTES REFERIDA, A LA CUENTA CON TERMINACIÓN 4207 DEL BANCO BBVA BANCOMER POR UN IMPORTE DE \$42'251,654.63, DE LOS CUALES SE DESCONOCE SU USO Y DESTINO POR EL CUAL EL MOTIVO POR EL CUAL EL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ EFECTUÓ SU REINTEGRO A LA CUENTA DE ORIGEN, SITUACIÓN DE LA CUAL SE ADVIERTE QUE NO FUERON REINTEGRADOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TIEMPO QUE SE DISTRAJERON DICHS RECURSOS, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDIÓ A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 01, DENOMINADA: "RECURSOS GENERADOS NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR UN IMPORTE POR DETERMINAR."</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 308 | RO/683/16  | [ CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ],[ MARTHA ELENA ACOSTA ARVIZU - JEFE DE DEPARTAMENTO ] | ADALBERTO ABDALA CALDERÓN TRUJILLO - DIRECTOR ACADÉMICO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN A LOS RECURSOS FEDERALES DEL "PROGRAMA U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES EN LA PARTIDA 33302 DENOMINADA: "SERVICIOS DE CONSULTORIA", SE IDENTIFICARON GASTOS POR \$128,150.00 POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA, DE LOS CUALES NO SE PROPORCIONÓ A LOS AUDITORES DEL ISAF LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS "KONNYMMS, S.A DE C.V | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 309 | RO/691/16  | [ LUIS ALFREDO IBARRA<br>GALINDO - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | QUE EL DENUNCIADO DE MERITO<br>TENÍA LA OBLIGACIÓN DE AUTORIZAR<br>NUEVO PERÍODO DE EJECUCIÓN DE<br>LOS TRABAJOS, ASÍ COMO SOLICITAR<br>LA DOCUMENTACIÓN QUE<br>ACREDITARA LAS MODIFICACIONES<br>CORRESPONDIENTES A LAS FIANZAS<br>NO. 1014-25400-9 (ANTICIPO) Y<br>1014-25399-6 (CUMPLIMIENTO), POR LO<br>QUE SE VISUALIZÓ UNA FALTA DE<br>TRANSPARENCIA SOBRE TODAS LAS<br>ETAPAS RELACIONADAS CON LA<br>APLICACIÓN Y RESULTADOS<br>ALCANZADOS, DE LO CUAL SE<br>ADVIERTE QUE TAL Y COMO SE<br>DESPRENDE DE LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIÓN NÚMERO 26,<br>DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO EN<br>MATERIA DE GARANTÍA EN OBRAS<br>PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS,<br>SIN CUANTIFICAR"; ASIMISMO, SE<br>ADVIERTE QUE EN LA MISMA CÉDULA<br>DE OBSERVACIÓN EN REFERENCIA,<br>CONSTITUÍA UNA OBLIGACIÓN DEL<br>HOY DENUNCIADO, DICTAMINAR LOS<br>CONVENIOS, ASIMISMO FORMULAR<br>CONTRATOS, CONVENIOS EN LOS<br>QUE INTERVENGA LA COMISIÓN CON<br>INSTITUCIONES PÚBLICAS O<br>PRIVADAS. DE IGUAL FORMA EL HOY<br>DENUNCIADO DEBIÓ RECABAR,<br>ANALIZAR Y PROCESAR LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>INFORMACIÓN QUE SE GENERARA POR MOTIVO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD, CON LA CUAL HUBIERA PERMITIDO ESTAR EN POSIBILIDAD FORMULAR Y DICTAMINAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LA COMISIÓN; POR LO QUE EN RAZÓN A LO ANTERIORMENTE DESCRITO, RESULTA FACTIBLE CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN AL HOY DENUNCIADO EN SU CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO AL VIOLENTAR Y/O TRANSGREDIR LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS QUE RIGEN AL SERVICIO PÚBLICO.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 310 | RO/692/16  | [ MANUEL SANDOVAL<br>DELGADO - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ RITA<br>CANDELARIA ESTRELLA<br>VALENCIA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | RAMON ALMADA<br>GONZALEZ -<br>DIRECTOR JURIDICO | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DE LAS OBSERVACIONES QUE NO<br>FUERON SOLVENTADAS LAS CUALES<br>RESULTAN SER RELACIONADAS CON<br>LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE<br>OBRA PÚBLICA: OBSERVACIÓN 2.<br>"QUE EN FECHA 27 DE DICIEMBRE<br>2014, LA OBRA FUE RECIBIDA POR EL<br>INSTITUTO SONORENSE DE<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,<br>SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE<br>RECEPCIÓN DE OBRA, DE LA QUE<br>ADEMÁS DE ADVIERTE<br>ESPECÍFICAMENTE EN EL APARTADO<br>DE DESCRIPCIÓN DE ESTIMACIÓN<br>QUE EL IMPORTE TOTAL ESTIMACIÓN<br>LO FUE POR LA CANTIDAD DE<br>\$1'268,654.47 Y QUE EL SALDO QUE SE<br>CANCELA LO FUE POR LA CANTIDAD<br>CONSISTENTE EN \$91,342.38 DE LO<br>CUAL LOS ENTONCES SERVIDORES<br>PÚBLICOS NO FUERON OPORTUNOS<br>EN SOLICITAR, ELABORAR Y<br>CELEBRAR EL CONVENIO<br>MODIFICATORIO POR REDUCCIÓN DE<br>MONTOS; OBSERVACIÓN 13. "QUE<br>CON FECHA 7 DE MARZO DE 2015, LA<br>OBRA FUE RECIBIDA POR EL<br>INSTITUTO SONORENSE DE<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,<br>SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE<br>RECEPCIÓN DE OBRA, DE LA QUE<br>ADEMÁS DE ADVIERTE<br>ESPECÍFICAMENTE EN EL APARTADO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DE DESCRIPCIÓN DE ESTIMACIÓN<br/>QUE EL IMPORTE TOTAL ESTIMACIÓN<br/>LO FUE POR LA CANTIDAD DE<br/>\$1'932,174.67 Y QUE EL SALDO QUE SE<br/>CANCELA LO FUE POR LA CANTIDAD<br/>CONSISTENTE EN \$208,555.21 DE LO<br/>CUAL LOS ENTONCES SERVIDORES<br/>PÚBLICOS NO FUERON OPORTUNOS<br/>EN SOLICITAR, ELABORAR Y<br/>CELEBRAR EL CONVENIO<br/>MODIFICATORIO POR REDUCCIÓN DE<br/>MONTOS; OBSERVACIÓN 13. "QUE<br/>CON FECHA 7 DE MARZO DE 2015, LA<br/>OBRA FUE RECIBIDA POR EL<br/>INSTITUTO SONORENSE DE<br/>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,<br/>SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE<br/>RECEPCIÓN DE OBRA, DE LA QUE<br/>ADEMÁS DE ADVIERTE<br/>ESPECÍFICAMENTE EN EL APARTADO<br/>DE DESCRIPCIÓN DE ESTIMACIÓN<br/>QUE EL IMPORTE TOTAL ESTIMACIÓN<br/>LO FUE POR LA CANTIDAD DE<br/>\$1'892,572.60 Y QUE EL SALDO QUE SE<br/>CANCELA LO FUE POR LA CANTIDAD<br/>CONSISTENTE EN \$31,686.64 DE LO<br/>CUAL LOS ENTONCES SERVIDORES<br/>PÚBLICOS NO FUERON OPORTUNOS<br/>EN SOLICITAR, ELABORAR Y<br/>CELEBRAR EL CONVENIO<br/>MODIFICATORIO POR REDUCCIÓN DE<br/>MONTOS; OBSERVACIÓN 13. "QUE<br/>CON FECHA 7 DE MARZO DE 2015, LA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>OBRA FUE RECIBIDA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, DE LA QUE ADEMÁS DE ADVIERTE ESPECÍFICAMENTE EN EL APARTADO DE DESCRIPCIÓN DE ESTIMACIÓN QUE EL IMPORTE TOTAL ESTIMACIÓN LO FUE POR LA CANTIDAD DE \$1'098,564.94 Y QUE EL SALDO QUE SE CANCELA LO FUE POR LA CANTIDAD CONSISTENTE EN \$2,621.19 DE LO CUAL LOS ENTONCES SERVIDORES PÚBLICOS NO FUERON OPORTUNOS EN SOLICITAR, ELABORAR Y CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO POR REDUCCIÓN DE MONTOS; BSERVACIÓN 13. "QUE CON FECHA 7 DE MARZO DE 2015, LA OBRA FUE RECIBIDA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, DE LA QUE ADEMÁS DE ADVIERTE ESPECÍFICAMENTE EN EL APARTADO DE DESCRIPCIÓN DE ESTIMACIÓN QUE EL IMPORTE TOTAL ESTIMACIÓN LO FUE POR LA CANTIDAD DE \$1'472,459.73 Y QUE EL SALDO QUE SE CANCELA LO FUE POR LA CANTIDAD CONSISTENTE EN \$16,961.66 DE LO</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 311 | RO/693/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | <p>CUAL LOS ENTONCES SERVIDORES PÚBLICOS NO FUERON OPORTUNOS EN SOLICITAR, ELABORAR Y CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO POR REDUCCIÓN DE MONTOS.</p> <p>COMO RESULTADO DEL ANALISIS A LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA APISON, CONSISTENTE EN ESTADS DE CUENTAS, POLIZAS Y AUXILIARES DE INGRESOS Y DE EGRESOS, ENTRE OTROS, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA AMPARADA BAJO EL NUMERO DE CONTRATO APISON-05-14, SE CONSTATO QUE EXISTEN UN IMPORTE PENDIENTE DE AMORTIZAR POR \$22'252,500.00, MISMOS QUE DEBERAN SER REGISTRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, TODA VEZ QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA YA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERIODO DE EJECUCION DEL CONVENIO DE COORDINACION DE MTIRIA , INCUMPLIENDO CON LO SEÑALADO EN LA CLAUSULA DECIMO QUINTA DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIAS, YA QUE EL ULTIMO DE LOS MOSMOS ES EL DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014.</p> | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                       | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 312 | RO/694/16  | [ NORMA LORENA<br>GALINDO VALENZUELA -<br>DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA H -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | RECURSOS DESTINADOS A FINES<br>DISTINTOS. CON MOTIVO DE LA<br>AUDITORÍA SON/CONVENIO SCT/15,<br>SE SOLICITÓ A LA COMISIÓN DE<br>FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO,<br>LA DOCUMENTACIÓN<br>COMPROBATORIA<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>DE LOS RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA DURANTE EL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2013, A TRAVÉS DEL<br>CONVENIO DE COORDINACIÓN EN<br>MATERIA DE REASIGNACIÓN DE<br>RECURSOS PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE<br>ORIGEN O HOME PORT EN PUERTO<br>PEÑASCO, SONORA, EN EL QUE SE<br>ESTABLECIÓ LA TRANSFERENCIA DE<br>RECURSOS POR UN IMPORTE<br>\$191'200,000.00, SUSCRITO ENTRE EL<br>EJECUTIVO FEDERAL, POR<br>CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE<br>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES<br>(SCT) Y EL DEL ESTADO DE SONORA<br>(ENTIDAD FEDERATIVA), EL 28 DE<br>OCTUBRE DE 2013. EL 31 DE OCTUBRE<br>DE 2013, LA TESORERÍA DE LA<br>FEDERACIÓN CONFORME A LA<br>FECHA ACORDADA EN EL CONVENIO<br>DE COORDINACIÓN REALIZÓ LA<br>TRANSFERENCIA DE \$191'200,000.00 A<br>LA CUENTA BANCARIA NÚMERO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>1800001434-0 DEL BANCO SANTANDER, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA. LOS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, LA SECRETARÍA DE HACIENDA TRANSFIERE LOS RECURSOS A LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO (COFETUR) POR UN IMPORTE DE \$191'008,800.00 A LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA 0194653181 DE BBVA BANCOMER POR UN IMPORTE DE \$189'117,623.76 Y \$1'891,176.24, RESPECTIVAMENTE. LOS DÍAS 6 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 31 DE MARZO DE 2014, LA COFETUR TRANSFIERE LOS RECURSOS A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V. (APISON) POR UN IMPORTE DE \$191'008,800.00 A LA CUENTA BANCARIA 0194661176 DE BBVA BANCOMER, S.A., MEDIANTE TRES TRANSFERENCIAS BANCARIAS \$190'908,800.00, \$95,000.00 Y \$5,000.00 RESPECTIVAMENTE. DE LA CUENTA BANCARIA 0194661176 DE BBVA BANCOMER, S.A. APERTURADA POR LA APISON DERIVA LA CUENTA 2044364254 DE BBVA BANCOMER DE INVERSIÓN DONDE SE INVIERTEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR LA COFETUR. COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS A</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE OBSERVÓ QUE EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V., EFECTUÓ EL PAGO POR UN MONTO DE \$509,427.00 MEDIANTE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NÚMERO 1409158 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA CUENTA BANCARIA, NÚMERO 0194661176 DEL BANCOME BBVA BANCOMER, S.A. AUTORIZADO A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM SIN NÚMERO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR EL ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE APISON, A FAVOR DE LA EMPRESA "GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A.", PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, REGISTRADA EN LA PÓLIZA DE EGRESOS NÚMERO 10 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SIN EMBARGO, LA FACTURA A297487 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE ENCUENTRA A FAVOR DE "CONSORCIO CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS, S.A. DE C.V."</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                       | Denunciante  | Dependencia                       | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 313 | RO/697/16  | [ CYNTHIA ZARAITH<br>OROZCO ATONDO -<br>CONTADOR ] | CLAUDIA DYNORAH<br>SANCHEZ GARCÍA -<br>ADMINISTRADOR | FIDEICOMISO<br>PUENTE<br>COLORADO | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | PRESUNTAMENTE NO FORMULÓ NI<br>EJECUTO LEGALMENTE, LOS<br>PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES<br>A SUS FUNCIONES YA QUE NO<br>CONTROLO NI REGISTRÓ<br>OPORTUNAMENTE LAS OPERACIONES<br>CONTABLES QUE FUERON<br>REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO,<br>LOS ESTADOS FINANCIEROS , ASI<br>COMO CUMPLIR CON LAS<br>OBLIGACIONES FISCALES DEL<br>MISMO, YA QUE PAGO DE MANERA<br>EXTEMPORANEA EL PAGO DE LOS<br>IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE<br>DOS MIL QUINCE Y EL DEPOSITO DE<br>LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN<br>PAGADAS AL FIDEICOMISO,<br>ASIMISMO, SE PRESUME QUE SE<br>REALIZO UN AUTO PRESTAMO<br>PERSONAL EN EL MES DE ENERO DE<br>DOS MIL QUINCE POR LA CANTIDAD<br>DE \$170,000.00 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo              |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|---------------------------------|
| 314 | RO/706/16  | [ JOSÉ LUIS CASTRO<br>IBARRA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | DERIVADO DEL RESULTADO<br>OBTENIDO DEL ANÁLISIS A LA<br>DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR<br>LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA<br>INTEGRAL DE SONORA S.A. DE C.V.<br>REFERENTE A LA OBRA AMPARADA<br>BAJO EL CONTRATO NÚMERO<br>APISON-AD-03-15 DE FECHA CUATRO<br>DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL<br>QUINCE, MISMO QUE FUERA<br>ADJUDICADO DE MANERA DIRECTA A<br>LA EMPRESA DENOMINADA<br>"CONSTRUCTORA MANZANILLO S.A<br>DE C.V.", OTORGÁNDOLE UN<br>ANTICIPO PARA EL INICIO DE OBRA<br>POR \$50' 000,000.00 (CINCUENTA<br>MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),<br>DICHOS ANTICIPO FUE FIRMADO Y<br>AUTORIZADO EL ANTICIPO POR EL C.<br>ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA,<br>DIRECTOR GENERAL DE<br>ADMINISTRACIÓN PORTUARIA<br>INTEGRAL DE SONORA DE S.A. DE<br>C.V. (APISON), A TRAVÉS DE LA<br>PÓLIZA DE EGRESOS NÚMERO 8 DE<br>FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS<br>MIL QUINCE, SE DETECTÓ QUE LA<br>MISMA OBRA YA HABÍA SIDO<br>CONTRATADA PREVIAMENTE CON LA<br>EMPRESA DENOMINADA<br>"INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS<br>INDUSTRIALES DIAMANTE S.A DE<br>C.V., CON NÚMERO DE CONTRATO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | GILDARDO MARTÍN<br>MONTAÑO PIÑA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | APISON-05-14, SUSCRITO EL<br>DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS<br>MIL CATORCE , ADJUDICADO A<br>TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA<br>NACIONAL, OTORGÁNDOLE UN<br>ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR<br>\$ 22,252,500.00, TAL Y COMO SE<br>DESPRENDEN DE DE LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIÓN NÚMERO 08. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 315 | RO/707/16  | [ MANUEL SANDOVAL<br>DELGADO - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ JULIÁN<br>URZÚA VEJAR -<br>DIRECTOR ],[ JORGE LUIS<br>CAMPOS ZAMORA -<br>SUPERVISOR DE<br>CONTRATOS Y<br>LICITACIONES ] | RAMÓN ALMADA<br>GONZÁLEZ -<br>DIRECTOR JURIDICO | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS , OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | AL MOMENTO DE LA REVISION<br>EDECTUADA POR ISAF SE DETECTÓ<br>QUE EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA<br>OBRA ESTA INCOMPLETO, EN VIRTUD<br>DE QUE LOS PLANOS NO SON<br>LEGIBLES, CARECEN DE LA<br>JUSTIFICACION AUTORIZADA PAA LA<br>ADJUDICACION DIRECTA Y DE<br>BITACORA ELECTRONICA DE OBRA<br>PUBLICA, DE LO CUAL SE<br>DESPRENDE QUE EL ENTONCES<br>SERVIDOR PUBLICOS C. MANUEL<br>SANDOVAL, NO FUE OPORTUNO EN<br>TRAMITAR LA BITACORA DE OBRA DEL<br>CONTRATO ISIE-FODEN-15-002; POR<br>OTRA PARTE EL C, JORGE LUIS<br>CAMPOS ZAMORA NO FUE DILIGENTE<br>EN ELABORAR EL CONTRATO<br>ISIE-FONDEN-15-002, ADJUDICDO<br>MEDIANTE LA OBRA PUBLICA Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS; POR ULTIMO EL C. JULIAN<br>URZUAL VEJAR, NO FUE DILIGENTE<br>EN COORDINAR LA EJECUCION DE<br>LA OBRA EN CUANTO A LA<br>DOCUMENTACION RELATIVA A LOS<br>PLANOS COMO SE VARA CON<br>MAYOR DETALLE. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|--|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 316 | RO/708/16  | [ JUAN FRANCISCO GIM NOGALES - RECTOR ],[ CARLOS EDUARDO CORDOVA MORA - DIRECTOR GENERAL ] | ADALBERTO ABDALÁ CALDERÓN TRUIJILLO - RECTOR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA. | INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS | DERIVADO DE LA AUDITORIA NÚMERO ISAF/AAE/2633-2015, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 REALIZADA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO SONORA , MISMA DE LA QUE SE DERIVO LA OBSERVACIÓN NÚMERO 13, EN VIRTUD DE QUE LOS ENCAUSADOS DE MÉRITO NO VIGILARON QUE SE LLEVARA A CABO LEGALMENTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO POR CONCEPTO DE "ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN "ASCENSO Y DESCENSO PARA TRABAJO DE ALTURAS" (MANUAL DIGITAL, PODCAST, CAPSULA DE SEGURIDAD, BUSCADOR DE CONTENIDOS, BIBLIOTECA VIRTUAL ETC.; TODA VEZ QUE EL MISMO SERVICIO FUE ADJUDICADO POR UN IMPORTE DE \$1.784.483.00, MISMA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA Y NO POR LICITACIÓN PÚBLICA, VIOLANDO CON ÉSTO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 317 | RO/719/16  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA<br>CAMPU - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS | DERIVADO DEL RESULTADO<br>OBTENIDO DE MANERA CONJUNTA<br>POR EL PERSONAL AUDITOR DE LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL Y LA SECRETARÍA DE LA<br>FUNCIÓN PÚBLICA, REFERENTE A LA<br>OBRA CONSTRUCCIÓN DE<br>ESCOLLERA PARA PUERTO DE<br>ORIGEN O HOME PORT EN EL<br>MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,<br>SONORA, ADJUDICADO A LA<br>EMPRESA CONSORCIO<br>CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS<br>S.A. DE C.V., SE OBSERVÓ QUE LA<br>OBRA FUE INICIADA SIN CONTAR<br>CON LOS ESTUDIOS, PERMISOS,<br>PROYECTOS EJECUTIVOS,<br>ESPECIFICACIONES DE<br>CONSTRUCCIÓN, NORMAS DE<br>CALIDAD, EL PRESUPUESTO DE OBRA<br>TOTAL PARA CADA EJERCICIO<br>PRESUPUESTARIO, EL PROGRAMA<br>DE EJECUCIÓN TERMINADA, LOS<br>PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE<br>MATERIALES, MANO DE OBRA,<br>MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EN SU<br>CASO, DE EQUIPO DE INSTALACIÓN<br>PERMANENTE, CON LA FINALIDADDE<br>QUE SE LE PERMITA A LOS<br>LICITANTES PREPARAR UNA<br>PROPUESTA SOLVENTE Y EJECUTAR<br>LOS TRABAJOS HASTA SU<br>CONCLUSIÓN DE FORMA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | ININTERRUMPIDA, POR LO QUE<br>DICHA OMISIÓN QUE LA ENTIDAD<br>TUVO DEFICIENCIAS EN LOS<br>PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN,<br>PROGRAMACIÓN Y<br>PRESUPUESTACIÓN DE OBRAS. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 318 | RO/720/16  | [ EDUARDO JAVIER<br>TAPIA CAMOU -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DEL RESULTADO<br>OBTENIDO DE MANERA CONJUNTA<br>POR EL PERSONAL AUDITOR DE LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL Y LA SECRETARÍA DE LA<br>FUNCIÓN PÚBLICA, REFERENTE A LA<br>OBRA CONSTRUCCIÓN DE<br>ESCOLLERA PARA PUERTO DE<br>ORIGEN O HOME PORT EN EL<br>MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,<br>SONORA, ADJUDICADO A LA<br>EMPRESA CONSORCIO<br>CONSTRUCTOR DE OBRAS MARINAS<br>S.A. DE C.V., SE OBSERVÓ QUE SE<br>ELABORARON OCHO CONVENIOS<br>MODIFICATORIOS POR SUSPENSIÓN<br>LABORAL, MODIFICACIÓN DE<br>ASIGNACIONES Y MODIFICACIONES<br>AL PROYECTO Y METAS APROBADAS,<br>EL PERIODO CONTRACTUAL INICIAL<br>COMPRENDÍA DEL 25 DE NOVIEMBRE<br>DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,<br>SIN EMBARGO EN EL ÚLTIMO<br>CONVENIO A LA FECHA QUE ES EL<br>NÚMERO OCHO SE AUTORIZA UN<br>NUEVO PERIODO DE EJECUCIÓN DE<br>LOS TRABAJOS DEL 16 DE JULIO DE<br>2015 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015,<br>SIN QUE EXISTIERAN<br>MODIFICACIONES A LOS MONTOS DE<br>LAS FIANZAS, PROGRAMAS Y<br>NUEVOS CATÁLOGOS DE<br>CONCEPTOS, ADEMAS DE QUE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 319 | RO/723/16  | [ ALMA LORENIA<br>CORONADO - ANALISTA<br>TÉCNICO AUXILIAR ],[<br>NÉSTOR ABELARDO<br>LEYVA VALENCIA -<br>APOYO ADMINISTRATIVO<br>] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | FUERON FIRMADOS CON FECHA<br>POSTERIOR A LA QUE DEBIERON<br>PRESENTAR EL CIERRE DEL<br>EJERCICIO. RECIBIDO 12/12/2016<br>RADIACIÓN 30/05/2017 FECHA<br>DE AUDIENCIA DE LEY 02/05/2018<br>DERIVAN DE LA AUDITORÍA<br>PRACTICADA A SERVICIOS DE SALUD<br>DE SONORA, POR PARTE DEL<br>PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA<br>CONTRALORÍA GENERAL, PARA LA<br>REVISIÓN DE LOS RUBROS DE<br>ORGANIZACIÓN GENERAL,<br>RECURSOS HUMANOS, RECURSOS<br>FINANCIEROS, PROGRAMAS,<br>PRESUPUESTOS, ACTIVOS, PASIVOS,<br>INGRESOS Y EGRESOS, DURANTE EL<br>PERÍODO COMPRENDIDO DEL<br>PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y<br>UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL<br>QUINCE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 320 | RO/726/16  | [ IGNACIO SEPULVEDA<br>VALENZUELA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | COMO RESULTADO DE LOS<br>TRABAJOS DE REVISIÓN Y AUDITORÍA<br>SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DEL<br>EJERCICIO FISCAL 2014 AL ENTE<br>FISCALIZADO (SECRETARÍA DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA);<br>TRANSCURRIDO EL PLAZO<br>ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN<br>CORRESPONDIENTE, CON LA<br>FINALIDAD DE SOLVENTAR LAS<br>OBSERVACIONES REALIZADAS POR<br>EL ISAF, AUN PERSISTEN<br>OBSERVACIONES QUE NO FUERON<br>SOLVENTADAS DURANTE EL<br>SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN<br>PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23<br>FRACCIÓN IV DE LA LEY DE<br>FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL<br>ESTADO DE SONORA, DESTACANDO<br>LAS OBSERVACIONES 03, 04, 05, 06,<br>09, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26 Y 27, | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                 | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 321 | RO/73/16   | [ MARIO ALBERTO CALDERON RIVERA - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PROG-REG/14, DEL EJERCICIO FISCAL 2012, REALIZADA AL PROGRAMA "PROGRAMAS REGIONALES. RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES ECONÓMICAS", DE LA CUAL SE DERIVA LA OBSERVACIÓN NO. 18, CONSISTENTE EN "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN, SIN CUANTIFICAR" COMO RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA DENOMINADA "PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ESTADIO DE BÉISBOL", UBICADO EN HERMOSILLO, SONORA, AL AMPARO DEL CONTRATO NO. LIC-OP-EO926041965-N2-2011/001 POR UN MONTO DE 377,607,980.00 MÁS EL IVA, MISMA QUE SE CONFORMA POR LAS CANTIDADES EN PRECIO ALZADO DE 138,540,271.77 PESOS MÁS IVA Y POR PRECIOS UNITARIOS DE 239,067,708.24, PERO MÁS IVA, SE CONSTATÓ QUE EXISTEN DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA, INHERENTES A LAS FASES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN; ADJUDICACIÓN | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | Y CONTRATACIÓN DE OBRA;<br>EJECUCIÓN; Y TERMINACIÓN DE LOS<br>TRABAJOS, POR LA OMISIÓN, FALTA<br>DE INTEGRACIÓN O DE<br>PRESENTACIÓN DOCUMENTAL E<br>INFORMACIÓN QUE SOPORTA Y<br>COMPRUEBA LA EROGACIÓN DE<br>RECURSOS ASIGNADOS AL<br>EJERCICIO FISCAL 2012, MEDIANTE EL<br>CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO<br>DE SUBSIDIOS... |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                 | Dependencia                      | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 322 | RO/733/16  | [ RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ CRUZ - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ], [ EUGENIO BORBOA ACOSTA - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ], [ ELOÍSA FLORES GARCÍA - DIRECTOR GENERAL ] | BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, POR PARTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, PARA LA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015, SE ENCONTRÓ QUE EL SUJETO FISCALIZADO COMPROBÓ PARCIALMENTE EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE SE OBLIGA A REALIZAR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), RESULTANDO UN ADEUDO DE \$2'431,172.00 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                     | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 323 | RO/74/16   | [ MARCO ANTONIO AHUMADA GUTIÉRREZ - ADMINISTRADOR ] | OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA) | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | NO SOLVENTÓ EN TIEMPO REQUERIDO LA OBSERVACIÓN QUE SE DESPRENDE DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA 2014 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2015, SIENDO LA SIGUIENTE; "21.- LAS UNIDADES AUDITADAS NO HAN TRANSFERIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA SU PRESENTACIÓN POR MEDIO DE DECLARACIÓN MENSUAL DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2014, EL IMPORTE DE LOS IMPUESTOS QUE LE RETIENEN A LOS EMPLEADOS Y PRESTADORES DE SERVICIO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LO QUE INDUDABLEMENTE GENERARÁ UNA EROGACIÓN ADICIONAL POR CONCEPTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES, EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD. EN EL CUADRO QUE PRECEDE SE SEÑALA EL MONTO GLOBAL QUE ADEUDA CADA ORGANISMO UNIDAD GUAYMAS, MONTO RETENIDO Y NO ENTERADO \$ 3,370,808 Y UNIDAD EMPALME \$ 659,567 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                    | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 324 | RO/744/16  | [ JESÚS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO - SECRETARIO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | SE PRESUME LA IRREGULARIDAD POR PARTE DEL C. JESÚS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIO DE ECONOMÍA AL MOMENTO DE LOS HECHOS, EN VIRTUD DE QUE PRESUNTAMENTE OMITIÓ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN PARA LA ELABORACIÓN DEL "INFORME DEL SUJETO OBLIGADO" DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN LO REFERENTE A LA COMPARACIÓN ENTRE LAS METAS ESTABLECIDAS Y RESULTADOS OBTENIDOS, ASÍ MISMO OMITIÓ FIRMAR DICHO DOCUMENTO, INCUMPLIENDO ASÍ CON DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 325 | RO/745/16  | [ LIC. HECTOR MANUEL MORAN OCHOA - JEFE DE DEPARTAMENTO ] | LIC. ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | SE PRESUME LA IRREGULARIDAD POR PARTE DEL C. HÉCTOR MANUEL MÓRAN OCHOA QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS SE DESEMPEÑABA COMO JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN VIRTUD DE QUE OMITIÓ REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, YA QUE POR SU CARGO SE ENCOTRABA OBLIGADO A REALIZAR DICHO PROCESO COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 326 | RO/749/16  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ LUIS<br>ALBERTO SOTELO<br>GONZALEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ MIGUEL<br>MENDEZ MENDEZ -<br>SUBSECRETARIO ] | JOSE FRANCISCO<br>ORTEGA MOLINA -<br>DIRECTOR GENERAL | TELEFONÍA<br>RURAL DEL<br>ESTADO DE<br>SONORA. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>PRACTICADA POR PERSONAL DEL<br>ISAF A TELEFONÍA RURAL DE<br>SONORA, SE OBSERVÓ QUE SE<br>REALIZARON PAGOS PARCIALES DE<br>LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE<br>DEBEN DE REALIZAR AL<br>ISSSTESON, QUE SE INTEGRA POR<br>LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES<br>RETENIDAS EN NÓMINA POR LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL<br>POR \$219,359.00 (DOSCIENTOS<br>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS<br>CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100<br>M.N.), ASÍ COMO LAS APORTACIONES<br>A CARGO DEL ENTE PÚBLICO POR<br>\$453,615.00 (CUATROCIENTOS<br>CINCUENTA Y TRES MIL<br>SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100<br>M.N.), ADICIONALMENTE SE ADEUDA<br>AL ISSSTESON \$17,164.00 (DIECISIETE<br>MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO<br>PESOS 00/100 M.N.), DERIVADO DE<br>LAS RECUPERACIONES<br>EFECTUADAS VÍA NÓMINA A LOS<br>TRABAJADORES CORRESPONDIENTE<br>AL PERIODO DE FEBRERO A<br>OCTUBRE DE 2015, RESULTANDO UN<br>SALDO PENDIENTE DE PAGO DE<br>\$690,138.00 (SEISCIENTOS NOVENTA<br>MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS<br>00/100 M.N.) | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 327 | RO/76/16   | [ LUIS RAÚL SILLER<br>CONTRERAS - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ PAVEL RAÚL<br>DENNIS QUIÑONEZ -<br>DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACION ],[<br>FERNANDO ANTONIO<br>AGUAYO TRUJILLO - JEFE<br>DE DEPARTAMENTO ] | MARCO ANTONIO<br>CRUZ ELIZONDO -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>S-0844/2015, PRACTICADA AL<br>CONSEJO SONORENSE PROMOTOR<br>DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA<br>POR PARTE DE LA DIRECCIÓN<br>GENERAL DE AUDITORÍA<br>GUBERNAMENTAL DE LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL, SOBRE LOS RUBROS DE<br>ORGANIZACIÓN GENERAL,<br>PRESUPUESTOS, ACTIVOS, PASIVOS,<br>INGRESOS Y EGRESOS,<br>CORRESPONDIENTES AL PERÍODO<br>DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA<br>Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL<br>CATORCE, Y DEL PRIMERO DE<br>ENERO AL TREINTA Y UNO DE MARZO<br>DE DOS MIL QUINCE, EN LA CUAL SE<br>DETECTARON DIVERSAS<br>IRREGULARIDADES CONTENIDAS EN<br>LAS OBSERVACIONES NÚMERO 2, 3,<br>4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14, MISMAS<br>QUE NO FUERON SOLVENTADAS POR<br>PARTE DEL SUJETO FISCALIZADO,<br>QUEDANDO SUJETAS A PRESUNTA<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA<br>A CARGO DE LOS SERVIDORES<br>PÚBLICOS QUE RESULTARAN<br>RESPONSABLES | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 328 | RO/78/16   | [ JOSÉ ÁNGEL<br>HERNÁNDEZ BARAJAS -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>ROBERTO MOLINA<br>TIRADO - DIRECTOR ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUÍZ JIMÉNEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | AUDITORIA ISAF, NOTIFICARON EL<br>PAQUETE DE OBSERVACIONES<br>MEDIANTE OFICIO ISAF/AAE-2422-2013<br>DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL<br>2013, DE LAS CUALES NO SE<br>SOLVENTARON: DE LA CUENTA<br>PUBLICA 2012.- NO FUERON<br>EXHIBIDAS CIERTAS ORDENES DE<br>PAGO CON SU DOCUMENTACIÓN<br>COMPROBATORIA QUE AMPARA EL<br>GASTO EJERCIDO POR \$10'852,303,<br>CORRESPONDIENTE A DIVERSAS<br>PÓLIZAS QUE AFECTARON LAS<br>PARTIDAS 31701 "SERVICIO DE<br>ACCESO A INTERNET, REDES Y<br>PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN<br>POR \$133,346.00 ; LA PARTIDA DE<br>ARRENDAMIENTO DE MUEBLES DE<br>MAQUINARIA Y EQUIPO POR<br>\$12,876.00; ENTRE OTRAS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 329 | RO/81/16   | [ GABRIEL MARTÍN<br>CECEÑA VILA - AGENTE<br>DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO "A" ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES   | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL<br>PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL<br>NUEVE AL DOCE DE NOVIEMBRE DE<br>DOS MIL QUINCE, EN EL CUAL SE<br>DESEMPEÑÓ COMO AGENTE<br>SEGUNDO DEL MINISTERIO PÚBLICO<br>ESPECIALIZADO EN DELITOS DE<br>QUERRELLA, NO LLEVO A CABO LAS<br>DILIGENCIAS OPORTUNAS QUE LE<br>CORRESPONDIAN EN EL<br>DESEMPEÑO DE SUA LABORES,<br>INCURIENDO ASI EN INACTIVIDAD<br>PROCESAL DENTRO DE LA<br>AVERIGUACIÓN PREVIA 1350/2012   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 330 | RO/82/16   | [ ERNESTO ALONSO<br>LEAL AGÜERO -<br>SECRETARIO<br>ESCRIBIENTE ]            | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | FISCALÍA<br>GENERAL DE<br>JUSTICIA DEL<br>ESTADO                | ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | SE ORIGINA POR PRESUNTAS<br>IRREGULARIDADES Y DILACIÓN EN LA<br>RESOLUCIÓN DE LA AVERIGUACIÓN<br>PREVIA NÚMERO AP-241/2014<br>INSTRUIDA EN CONTRA DE LOS CC.<br>JESÚS ALBERTO SANDOVAL PAYAN Y<br>JESÚS ULISES LUNA CERVANTES,<br>POR EL DELITO DE HOMICIDIO,<br>COMETIDO EN PERJUICIO DE JORGE<br>LUIS SOTO CABRERA,<br>ESPECÍFICAMENTE DE LA QUEJA<br>PRESENTADA POR COMPARECENCIA<br>POR EL C. JORGE SOTO SECEÑA, EN<br>CONTRA DEL C. LIC. ERNESTO<br>ALONSO LEAL AGÜERO, EN<br>FUNCIONES DE SECRETARIO<br>AUXILIAR DE ACUERDOS, DE FECHA<br>DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL<br>QUINCE. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                       | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 331 | RO/83/16   | [ MARIO GRIJALVA GONZÁLEZ - SUPERVISOR ]                | MARIA TRINIDAD LEYVA CANDELAS - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | NO RECABO Y ANALIZÓ LA INFORMACIÓN PARA INTEGRAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS SEÑALADAS EN LA OBSERVACIÓN NUMERO 3 DESCRITA EN EL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 332 | RO/84/16   | [ CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL ] | MARIA TRINIDAD LEYVA CANDELAS - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS                                      | CONCEPTOS PAGADOS Y NO EJECUTADOS POR LA CANTIDAD DE 96,314.96, CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS DE VINIMEX (INCLUYENDO LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACIÓN PARA LA SUPERFICIE PLASTE NECESARIO AP)   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 333 | RO/86/16   | [ JOSÉ ANTONIO CASTILLO GARCÍA - DIRECTOR GENERAL ]     | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL               | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.             | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS                                      | DEBIDO A LA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, SE DETECTÓ QUE NO EXISTIA CONGRUENCIA ENTRE LAS CIFRAS PRESENTADAS COMO EJERCIDAS EN LOS REPORTES "ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 2013" Y EL "FORMATP UNICO" ENVIADO A LA SECREARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 334 | RO/91/16   | [ ENRIQUE TORRES<br>DELGADO - SECRETARIO<br>],[ FRANCISCO JAVIER<br>MORENO TERAN -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>RAMON EDUARDO RUIZ<br>ZAPATA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ VLADIMIR<br>BARBOZA VASQUEZ -<br>SUBSECRETARIO ] | LIC. MYRIAM SUSANA<br>ORTEGA JARAMILLO -<br>DIRECTOR JURIDICO | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LOS CONVENIOS DE<br>PRÓRROGA SUSCRITO ENTRE LAS<br>PARTES, NO SE APRECIA<br>INFORMACIÓN QUE INDIQUE SE<br>HAYAN EFECTUADO LOS AJUSTES A<br>LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE<br>CONTRATO, RESPECTO DE LOS<br>CONTRATOS SIDUR-ED-11-139 Y SIDUR<br>ED-11-139-C1. ORIGINANDO EL<br>INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO<br>INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO<br>URBANO, AL MANUAL DE<br>ORGANIZACIÓN Y DE<br>PROCEDIMIENTOS, DANDO LUGAR A<br>UN POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL DEL<br>ESTADO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 335 | RO/94/16   | [ ENRIQUE TORRES<br>DELGADO -<br>SUBSECRETARIO ],[<br>RAMON EDUARDO RUIZ<br>ZAPATA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ ALEJANDRO<br>LIZARRAGA DAVILA -<br>DIRECTOR ],[<br>FRANCISCO JAVIER<br>MORENO TERAN -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>VICTOR EDUARDO<br>MAZON MUÑOZ -<br>SUBSECRETARIO ],[<br>VLADIMIR BARBIZA<br>VAZQUEZ -<br>SUBSECRETARIO ] | MYRIAM SUSANA<br>ORTEGA JARAMILLO -<br>DIRECTOR | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | SE DESPRENDE QUE PARA LA<br>EJECUCIÓN DE LA OBRA REFERIDA<br>CON ANTERIORIDAD, SE REALIZARON<br>DIVERSOS CONVENIOS TENDIENTES<br>A MODIFICAR DESDE EL ORIGEN DEL<br>PAGO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO<br>DERIVADOS DE ADECUACIONES AL<br>PROYECTO Y OBRA FUERA DE<br>PRESUPUESTO E INCREMENTO DE<br>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO<br>DEL CONTRATO.<br>DE LO ANTERIOR, SE PRESUME QUE<br>LOS SERVIDORES PÚBLICOS<br>DENUNCIADOS, INDEBIDAMENTE<br>CONCEDIERON UNA PRORROGA<br>TOTAL DEL 47.22% RESPECTO DEL<br>PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE<br>LA OBRA, LO CUAL SE ENCUENTRA<br>PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS<br>PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y<br>SU REGLAMENTO, SIN EMBARGO, TAL<br>DETERMINACIÓN DEBE<br>ENCONTRARSE SUSTENTADA POR<br>UN DICTAMEN TÉCNICO, MISMO QUE<br>PRESUNTAMENTE, NO SE REALIZÓ,<br>YA QUE NO SE ENCONTRÓ<br>EVIDENCIA DE SU EXISTENCIA<br>DENTRO DEL EXPEDIENTE UNITARIO<br>DE LA OBRA.<br>POR OTRO LADO, LA MISMA LEY DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS, | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>ESTABLECE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PUEDE PRORROGAR SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE NO EXCEDA DEL 25% DEL PLAZO PACTADO; POR LO QUE EN EL PRESENTE CASO, SE ADVIERTE QUE EL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO NÚMERO SIDUR-PF-11-369, SE INCREMENTÓ DE 180 A 260 DÍAS, CONCEDIÉNDOSE 80 DÍAS ADICIONALES AL PLAZO ORIGINAL. POR OTRA PARTE TOMANDO COMO REFERENCIA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONVENIO ADICIONAL NÚMERO SIDUR-PF-11-369-C6, DE FECHA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, QUEDÓ COMPRENDIDO DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE AL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, SE ENCONTRABA VENCIDO EN CUANTO A SU PLAZO DE EJECUCIÓN, DEL EXPEDIENTE UNITARIO SE APRECIÓ EL PAGO DE ESTIMACIONES QUE AMPARABAN TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL CONVENIO NÚMERO SIDUR-PF-11-369-C6, SIN EMBARGO EL TRÁMITE DE PAGO SE REALIZÓ DESFAZADO COMO SE ADVIERTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN LÍNEAS ABAJO;</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | ADEMÁS DE QUE SE TRAMITÓ EL<br>PAGO DE ALGUNAS ESTIMACIONES<br>SIN EXISTIR CONVENIO ADICIONAL<br>QUE AMPARARA LOS PAGOS<br>REALIZADOS DURANTE EL PERIODO<br>DE AGOSTO A DICIEMBRE DE DOS<br>MIL DOCE Y DE ENERO A DICIEMBRE<br>DE DOS MIL TRECE |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                     | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 336 | RO/95/16   | [ RENE FRANCISCO LUNA SUGICH - ENCARGADO DE DESPACHO ] | OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, CONDUCTA INAPROPIADA EN EL SERVICIO | DERIVADO DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015, SE DETECTARON LAS IRREGULARIDADES DESCRITAS EN LAS OBSERVACIONES CONSISTENTES EN QUE EN EL CONTRATO REFERENTE A LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE, SE ESTABLECIÓ COMO PLAZO MÁXIMO DE PAGO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2014, SIN EMBARGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SE ADVIERTE QUE QUEDA UN SALDO PENDIENTE POR COBRAR DE \$8,508,994; ASIMISMO, SE ADVIERTE QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SE TIENEN EN CUENTAS POR COBRAR UN SALDO A NOMBRE DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO, POR UN IMPORTE DE \$80,138,269, DERIVADO DE LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SEÑALÁNDOSE QUE DICHO SALDO YA SE ENCUENTRA VENCIDO. LO ANTERIOR, SUMADO A QUE SE REPROCHA LA FALTA DE SOLVENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBSERVACIONES ANTES RELATADAS, DETECTADAS EN LA REVISIÓN EFECTUADA A DICHO ORGANISMO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 337 | RO/97/16   | [ ELÍAS LÓPEZ LÓPEZ - COORDINADOR ],[ GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS - DIRECTOR DE AREA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADA DE LA AUDITORÍA NÚMERO 23-PROSSAPYS12/2013, REALIZADA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012, DEL PROGRAMA: "PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)" DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS NÚMERO CEA-NC-IHU-AP-12-101 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CON LA EMPRESA FRANCISCO JAVIER MORENO ÁVILA, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO KILÓMETRO 9, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, EN EL ESTADO DE SONORA", POR EL MONTO DE 1'644,859.51 Y DE LA CUAL SE DESPRENDE CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 07 DENOMINADA "INOBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD Y CRITERIOS DE LA ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA" | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo          |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 338 | RO/98/16   | [ MAURO LÓPEZ MEXIA - DIRECTOR DE AREA ],[ MARTÍN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ],[ EMMA ESPERANZA AGUIRRE PERALTA - JEFE DE CONTABILIDAD ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. |                  | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/FIDE/15, PRACTICADA POR AL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, SE ORIGINÓ LA CEDÚLA DE OBSERVACIÓN NO. 01: INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, POR UN IMPORTE DE \$ 19'960,020.00. DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DEL EJERCICIO FISCAL 2014. | TURNAR A PROYECCIÓN  | JESUS ARMANDO MEJIA FONLLEM |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 339 | RO/102/17  | [ NORMA LORENA<br>GALINDO VALENZUELA -<br>DIRECTOR ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | EL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE<br>DOS MIL QUINCE, SE LLEVÓ A CABO<br>EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE<br>INICIO DE AUDITORÍA NO.<br>SON/CONVENIO SCT/2015, PARA LA<br>FORMALIZACIÓN E INICIO DE<br>EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA<br>AUDITORÍA A LOS RECURSOS<br>FEDERALES DENOMINADOS:<br>"CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE<br>RECURSOS SCT (HOME PORT)", DE<br>LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y<br>2014; ASIMISMO, DERIVADO DEL<br>ANÁLISIS Y DE LA REVISIÓN<br>EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN<br>FINANCIERA PRESENTADA, SE<br>OBSERVÓ QUE EN EL PERIODO<br>COMPRENDIDO DE ENERO DE DOS<br>MIL CATORCE A NOVIEMBRE DE DOS<br>MIL QUINCE, LA ADMINISTRACIÓN<br>PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA,<br>S.A. DE C.V. REALIZÓ PAGOS<br>POSTERIORMENTE AL TREINTA Y UNO<br>DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE,<br>SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN<br>DE LA PRÓRROGA ESPECÍFICA PARA<br>EJERCER LOS RECURSOS DESPUÉS<br>DE ESA FECHA, POR UN IMPORTE DE<br>\$191,939.26 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                              | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| 340 | RO/107/17  | [ ENRIQUE MORFÍN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ] | DELIA BEATRIZ<br>RENDÓN PERLA -<br>COORDINADOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE<br>SEGURIDAD<br>PÚBLICA | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE OMITIÓ SOLICITAR AUTORIZACIÓN<br>DE LA SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN<br>JURÍDICA RESPECTO A LA<br>CONDICIONES CONTRACTUALES<br>PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS<br>ACTOS CONSIGNADOS EN LOS<br>INSTRUMENTOS JURÍDICOS NÚMERO<br>SSP-SP/103/11/14, SSP-SP/069/08/15,<br>SSP-SP/070/08/15, SSP-SP/079/08/15 Y<br>SSP-SP/081/08/15, ASÍ COMO LA DE<br>INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LA<br>CONTRALORÍA GENERAL SOBRE LA<br>SUSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS Y LA<br>JUSTIFICACIÓN QUE CORRESPONDÍA<br>A CADA UNO DE ELLOS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | JESUS ARMANDO<br>MEJIA FONLLEM |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                 | Dependencia  | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 341 | RO/115/17  | [ AGUSTINA EDUWIGES GARCÍA CORRALES - DIRECTOR GENERAL ],[ FRANCISCO EDUARDO CORTÉS MARTÍNEZ - JEFE DE ÁREA ] | JOSÉ LUIS IBARRA APODACA - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL EDO. DE SONORA | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA OBSERVACIÓN 43, LA CUAL MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 43. OBSERVAMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN \$4'110,3230 PROVENIENTES DE RECURSOS ESTATALES, LO CUAL LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NO SUPIERON PRECISAR CON EXACTITUD LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN DICHO REINTEGRO. CABE MENCIONAR QUE DE ESE IMPORTE 2'197,559, FUERON REITRADOS DE LA CUENTA BANAMEX TERMINACIÓN 093 (PAGOS DE BECAS OFICIALES) PARA SER DEPOSITADOS A LA CUENTA 5070285 DE RECURSOS ESTATALES BECALOS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta                          | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 342 | RO/118/17  | [ GERARDO RIOS<br>MENDEZ - AGENTE DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO "A"<br>] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | PRESUNTAMENTE NO REMITIÓ DOS<br>ARMAS DE FUEGO LA PRIMERA TIPO<br>FUSIL CALIBRE 7.62 X 39 MM, DE LA<br>MARCA FA CUGH MM INC.<br>COMMERCE CITY, CO. MODELO M4,<br>CON NÚMERO DE SERIE LE28516 Y LA<br>SEGUNDA TIPO CARABINA, .223PLG,<br>DE LA MARCA COLT, MODELO M4,<br>CON NÚMERO DE SERIE LE 28516<br>ASEGURADAS EN LA AVERIGUACIÓN<br>PREVIA NÚMERO 301/2015 INSTRUIDO<br>POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN<br>PERJUICIO DEL C. RAÚL GAXIOLA<br>GARCÍA, LO ANTERIOR, DEBIDO A<br>QUE EN REITERADAS OCASIONES EL<br>C. OCTAVIO LOUSTANAU MONGE,<br>TITULAR DE LA AGENCIA DEL<br>MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR<br>EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, LE<br>DIO LA INSTRUCCIÓN AL HOY<br>DENUNCIADO DE REMITIR DICHAS<br>ARMAS DE FUEGO A LA AUTORIDAD<br>COMPETENTE, SIENDO QUE DICHAS<br>ARMAS DE FUEGO DEBÍAN DE SER<br>REMITIDAS A LA BREVEDAD POR<br>TRATARSE DE ARMAS DEL USO<br>EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO<br>MEXICANO, SITUACIÓN QUE NO<br>ACONTECIÓ, SINO MAS BIEN DICHAS<br>ARMAS DE FUEGO NO SE<br>ENCONTRARON | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 343 | RO/122/17  | [ DARIO MURILLO<br>BOLAÑOS - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ SERGIO<br>TACHIQUIN PÉREZ -<br>DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACIÓN Y<br>CONTROL ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUÍZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SE<br>DETECTARON DIVERSAS<br>IRREGULARIDADES (20<br>OBSERVACIONES), LAS CUALES<br>COMPRENDEN DEL 1 DE ENERO AL 31<br>DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014,<br>EXISTENCIA DE SALDOS SIN<br>RECUPERAR, SALDOS ANTIGUOS DE<br>CUENTAS POR PAGAR,<br>MOVIMIENTOS DE RESULTADOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES SIN<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA,<br>AFECTACIONES AL PRESUPUESTO<br>2014 POR SERVICIOS RECIBIDOS EN<br>EL 2013, IRREGULARIDADES EN EL<br>REGISTRO DE EGRESOS, EL SISTEMA<br>CONTABLE NO CUMPLE CON LAS<br>DISPOSICIONES DE LEY, NO SE<br>CUENTA CON MANUAL DE<br>CONTABILIDAD PROPIO,<br>CONTRATACIÓN DE PERSONAL<br>FUERA DE NORMAS, ERRORES EN<br>FORMATOS DE INFORMACIÓN<br>TRIMESTRAL, METAS SIN<br>COMPROBACIÓN SOPORTE, PAGOS<br>MAYORES REALIZADOS SIN USAR<br>TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y<br>EXISTEN INGRESOS REGISTRADOS<br>SIN HABER RECIBIDO LOS<br>RECURSOS EN SU CUENTAS<br>BANCARIAS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 344 | RO/125/17  | [ OSCAR RENE TELLEZ<br>LEYVA - COMISIONADO<br>EJECUTIVO ],[ SERGIO<br>ALBERTO FLORES<br>ZAMORA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | LIC. ALBERTO ROBLES<br>MENDOZA - DIRECTOR<br>GENERAL JURÍDICO | COMISIÓN DE<br>ECOLOGÍA Y<br>DESARROLLO<br>SUSTENTABLE<br>DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(CEDES) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | LOS HECHOS DENUNCIADOS SE<br>ORIGINAN DE INCONSISTENCIAS EN<br>EL ADEUDO DE LOS IMPUESTOS Y<br>OBLIGACIONES CONCERNIENTES AL<br>PARQUE VEHÍCULAR, SITUACIÓN<br>QUE SE INDICA OCASIONÓ QUE LOS<br>PASES DE CAJA DEL PARQUE<br>VEHÍCULAR SE ENCUENTRAN<br>SUSPENDIDOS EN RAZÓN DE QUE SE<br>ADVIERTE QUE NO SE PAGARON EN<br>TIEMPO Y FORMA LA REVALIDACIÓN<br>DE PLACAS Y DEMÁS ACCESORIOS<br>DEL PARQUE VEHÍCULAR, ASÍ COMO<br>LA DEVOLUCIÓN DE UN CHEQUE DE<br>LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA<br>BANCOMER POR LA CANTIDAD DE<br>\$271,642.00. POR FALTA DE FONDOS.<br>POR LO ANTERIOR, LA AUTORIDAD<br>DENUNCIANTE ADUCE QUE SE<br>PROVOCÓ UN DETRIMENTO AL<br>PATRIMONIO DE LA COMISIÓN DE<br>ECOLOGÍA Y DESARROLLO<br>SUSTENTABLE DEL ESTADO, POR LA<br>CANTIDAD DE \$431,910.00, AL<br>VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS<br>MIL DIECISIETE, POR CONCEPTO DE<br>RECARGOS E INDEMNIZACIONES<br>IMPUESTOS POR LA DEVOLUCIÓN<br>DEL RESPECTIVO CHEQUE. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 345 | RO/135/17  | [ NESTALI ARGÜELLES FLORES - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ] | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | CONDUCTAS GENERADORAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS, POR INACTIVIDAD PROCESAL. DERIVADO DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA OPINIÓN TÉCNICO-JURÍDICA DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO VG-09/2017, INSTRUIDO POR LA VISITADURÍA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, SE ADVIERTE QUE LOS HECHOS REPROCHADOS AL C. NESTALI ARGÜELLES FLORES, EN FUNCIONES DE TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, CON SEDE EN LA COMISARÍA MIGUEL ALEMÁN, SE ORIGINAN POR PRESUNTA DILACIÓN DE UN AÑO Y SEIS MESES CON VEINTE DÍAS DE INACTIVIDAD PROCEDIMENTAL, SEGÚN SE DESPRENDE MEDIANTE QUEJA POR COMPARECENCIA A CARGO DEL C. ALFREDO TOLANO CHACÓN, EL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN CONTRA DEL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO VISITADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>INTEGRÁNDOSE UN EXPEDIENTE VG-09/2017 Y POSTERIORMENTE RADICADO, MISMO DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE A LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN CUESTIÓN, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, RESULTANDO ASÍ LA DETECCIÓN DE DIVERSOS PERIODOS DILATORIOS, ENTRE ELLOS UNO CORRESPONDIENTE AL C. NESTALI ARGÜELLES FLORES, SIENDO DE CUATRO MESES Y VEINTICINCO DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE AL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                        | Denunciante                               | Dependencia  | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 346 | RO/142/17  | [ DEMETRIO FÉLIX GARCÍA - TITULAR ] | SERGIO QUINTANA TINOCO - DIRECTOR GENERAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA OPINIÓN TÉCNICO-JURÍDICA DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO V.G. -02/2017, INSTRUIDO POR LA VISITADURÍA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DE LA CUAL SE DESPRENDEN LOS HECHOS REPROCHADOS AL C. DEMETRIO FÉLIX GARCÍA, QUIEN FUNGIÓ COMO TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS OCASIONADOS POR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, TODA VEZ QUE SEGÚN SE DESPRENDE MEDIANTE OFICIO NO. 1810/2016, DE FECHA TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, SIGNADO POR EL LIC. CARLOS CASTILLO ORTEGA, EN SU CARÁCTER DE SUBPROCURADOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA AL LIC. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SERGIO QUINTANA TINOCO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE VISITADURÍA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, QUE AL REALIZAR UNA REVISIÓN DE VEINTE AVERIGUACIONES PREVIAS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS DOS MIL DOCE Y DOS MIL TRECE, QUE SE TRAMITAN EN LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS OCASIONADOS POR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, LAS CUALES SE ADVIERTE ESTABAN A CARGO DEL HOY DENUNCIADO, HACIÉNDOSE REFERENCIA QUE EN MUCHAS DE ELLAS SE APRECIAN QUE PRESENTAN MÁS DE TRES AÑOS SIN ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL; LA PRESUNTA DILACIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS NÚMEROS C.I. 411/2012; C.I. 777/2012; C.I. 1142/2012; C.I. 1204/2012 Y C.I. 1418/2012; DE LAS CUALES SE DESPRENDE SU PRESUMIBLE DILACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO C.I. 411/2012, PRESENTA UNA PRESUNTA DILACIÓN POR INACTIVIDAD PROCEDIMENTAL QUE ABARCA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE HASTA EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ES DECIR, TRES AÑOS, CUATRO MESES Y VEINTIDÓS DÍAS DE INACTIVIDAD PROCESAL, RESPECTO A LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO C.I. 777/2012, PRESENTA UNA PRESUNTA DILACIÓN POR INACTIVIDAD PROCEDIMENTAL QUE ABARCA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE HASTA EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ES DECIR, TRES AÑOS, UN MES Y VEINTE DÍAS DE INACTIVIDAD PROCESAL, EN RELACIÓN A LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO C.I. 1142/2012, PRESENTA UNA PRESUNTA DILACIÓN POR INACTIVIDAD PROCEDIMENTAL QUE ABARCA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL DÍA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE HASTA EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ES DECIR, TRES AÑOS, NUEVE MESES Y VEINTISIETE DÍAS DE INACTIVIDAD PROCESAL, EN REFERENCIA A LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO C.I. 1204/2012, PRESENTA UNA PRESUNTA DILACIÓN POR INACTIVIDAD PROCEDIMENTAL QUE ABARCA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DEL DÍA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE HASTA EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ES DECIR, TRES AÑOS, NUEVE MESES Y VEINTISIETE DÍAS DE INACTIVIDAD PROCESAL, Y EN LO TOCANTE A LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO C.I. 1418/2012, PRESENTA UNA PRESUNTA DILACIÓN POR INACTIVIDAD PROCEDIMENTAL QUE ABARCA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL DOCE HASTA EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ES DECIR, TRES AÑOS, OCHO MESES Y VEINTIOCHO DÍAS DE INACTIVIDAD PROCESAL, CORRESPONDIÉNDOLE DOS AÑOS, UN MES Y CINCO DÍAS AL C. DEMETRIO FÉLIX GARCÍA</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 347 | RO/147/17  | [ JUAN MANUEL IVÁN CASTELLANOS MELÉNDREZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | COMO RESULTADO OBTENIDO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE CUATRO OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), DEL EJERCICIO FISCAL 2014, CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PNPD/14, PRACTICADA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE OBSERVÓ QUE NO SE ENCONTRARON DEBIDAMENTE INTEGRADOS LOS EXPEDIENTES UNITARIOS Y NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN COMO LO ESTABLECÍA LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA. CIRCUNSTANCIA QUE SE HIZO CONSTAR MEDIANTE CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 02 DENOMINADA "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, SIN CUANTIFICAR." | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 348 | RO/150/17  | [ ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA - TITULAR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | POR NO NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE AL SOLICITANTE, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN DICHOS DISPOSITIVOS, ENTENDIÉNDOSE CONTESTADA AFIRMATIVAMENTE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00510816, E IGUALMENTE VIOLENTÓ EL IMPERATIVO LEGAL DE SATISFACER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE RECEPCIÓN. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 349 | RO/151/17  | [ ARGENTINA MARIA GALINDO LEYVA - TITULAR DE UNIDAD ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE DENUNCIA A LA C. ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA, QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS OCUPABA EL PUESTO DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y A SU VEZ SE ENCONTRABA DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, AL INCUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42, 44, 47 BIS, FRACCIÓN IV, Y 61, FRACCIÓN II Y III, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS, YA QUE LA HOY DENUNCIADA, INCUMPLIÓ CON LA MÁXIMA DILIGENCIA Y ESmero EN LOS SERVICIOS QUE TENÍA A SU CARGO, ESTO AL NO DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE NÚMERO DE FOLIO 00510916, INTERPUESTA POR EL C. GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ MOLINA, EL DÍA DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL OMITIR DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS LA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                              | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 350 | RO/157/17  | [ ENRIQUE MORFÍN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ] | DELIA BEATRIZ<br>RENDÓN PERLA -<br>COORDINADOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE<br>SEGURIDAD<br>PÚBLICA | DESVÍO DE RECURSOS | <p>ACEPTACIÓN O DECLINACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, YA ANTES MENCIONADA; ASÍ COMO AL NO PROPORCIONAR LA RESPUESTA A LA SOLICITUD REQUERIDA, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.</p> <p>SE DERIVA DE LA REVISIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2015. EN LA APRTIDAD 35301 DENOMINADA "INSTALACIONES" NO SE PROPORCIONÓ LAS ÓRDENES DE SERVICIO POR \$555,000.00 INTEGRADAS POR ORDENES DE PAGO 5100003401 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015 Y LA 5100011003 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2015, AMBAS EMITIDAS POR LA EMPRESA CSA, S.A. DE C.V.</p> | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 351 | RO/159/17  | [ NOEL GUZMÁN ZEPEDA<br>- SUPERVISOR DE OBRA<br>]                          | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL       | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA<br>OBSERVACIÓN 01, LA CUAL<br>MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 01. EN<br>RELACIÓN CON LA REVISIÓN<br>EFECTUADA A DIVERSOS<br>CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SE<br>DETERMINÓ QUE EN EL CONTRATO<br>DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE<br>DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO<br>SIDUR-PF-14-276 Y SUS 5 CONVENIOS<br>MODIFICATORIOS SIDUR-PF-14-276-C1,<br>SIDUR-PF-14-276-C2,<br>SIDUR-PF-14-276-C3,<br>SIDUR-PF-14-276-C4 Y<br>SIDUR-PF-14-276-C5, NO SE<br>ENCONTRÓ EN DICHO EXPEDIENTE<br>TÉCNICO UNITARIO, LA BITACÓRA<br>ELECTRÓNICA DE OBRA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 352 | RO/161/17  | [ ARGENTINA MARÍA<br>GALINDO LEYVA -<br>TITULAR DE LA UNIDAD<br>JURÍDICA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL.                               | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES  | OMISIÓN A SOLICITUD DE<br>INFORMACIÓN PÚBLICA   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 353 | RO/162/17  | [ OSCAR IGNACIO<br>ANDRADE PADRÉS -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/PRODEREG/15, PARA<br>LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA A TRAVÉS DEL PROGRAMA<br>PROYECTOS DE DESARROLLO<br>REGIONAL (PRODEREG) EN EL<br>ÁMBITO DEL CONVENIO PARA EL<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS<br>CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO<br>FEDERAL POR CONDUCTO DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA Y<br>CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO<br>DEL ESTADO DE SONORA, EL DÍA 28<br>DE ABRIL Y 29 DE JULIO DE 2014 POR<br>UN IMPORTE TOTAL DE \$596'366,887.00,<br>POR LO QUE COMO RESULTADO DE<br>LA REVISIÓN PRACTICADA A LA<br>DOCUMENTACIÓN FINANCIERA O<br>CONTABLE PRESENTADA POR LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA, SE REALIZÓ EN<br>ANÁLISIS RESPECTO AL MANEJO DE<br>LOS RECURSOS DEL CONVENIO<br>RADICADOS PARA LA REALIZACIÓN<br>DE LOS PROYECTOS POR PARTE DE<br>LA SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO<br>URBANO, SE OBSERVÓ UN SALDO<br>EN CUENTAS POR \$65'520,995.70,<br>MISMA IRREGULARIDAD QUE FUE<br>PLASMADA EN LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIÓN NÚMERO 01, | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 354 | RO/166/17  | [ MARÍA INÉS PÉREZ<br>ESQUER - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ HÉCTOR<br>PÁEZ MIRANDA -<br>COORDINADOR FISCAL<br>],[ MARCELA DINORA<br>ARCE ESQUER -<br>AUDITOR ENCARGADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DENOMINADA: "RECURSOS NO<br>DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS<br>A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN<br>SIN CUANTIFICAR".<br>OMISIÓN DE DENUNCIAR QUE SE<br>EXTRAVIÓ UN EXPEDIENTE ANTE LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL, Y POR NO CUSTODIAR Y<br>CUIDAR LOS DOCUMENTOS QUE<br>ESTABAN BAJO EL RESGUARDO Y<br>CUIDADO DE LOS SERVIDORES<br>PÚBLICOS DENUNCIADOS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 355 | RO/167/17  | [ ARGENTINA MARIA GALINDO LEYVA - TITULAR DE UNIDAD ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE DENUNCIA A LA C. ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA, QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS OCUPABA EL PUESTO DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y A SU VEZ SE ENCONTRABA DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, AL INCUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42, 44, 47 BIS, FRACCIÓN IV, Y 61, FRACCIÓN II Y III, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, VIGENTE AL MOMENTO DE LOS HECHOS, YA QUE LA HOY DENUNCIADA, NO DIÓ RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE NÚMEROS DE FOLIO 00535916 Y 00536216, INTERPUESTA POR EL C. JORGE FRANCISCO PABLOS RUÍZ, EL DÍA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL OMITIR DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS LA ACEPTACIÓN O DECLINACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, YA ANTES MENCIONADA; ASÍ COMO AL | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 356 | RO/169/17  | [ ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA - EMISOR DE INFORMACION ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | NO PROPORCIONAR LA RESPUESTA A LA SOLICITUD REQUERIDA, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.<br>POR NO DAR RESPUESTA ALGUNA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 00510716 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ MOLINA, EL DÍA DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SONORA, PRIMERAMENTE POR OMITIR NOTIFICAR EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS LA ACEPTACIÓN O DECLINACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTES MENCIONADA Y POR OMITIR DAR RESPUESTA A LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 357 | RO/170/17  | [ ARGENTINA MARIA<br>GALINDO LEYVA -<br>TITULAR DE UNIDAD ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE DENUNCIA A LA C. ARGENTINA<br>MARÍA GALINDO LEYVA, QUIEN AL<br>MOMENTO DE LOS HECHOS<br>OCUPABA EL PUESTO DE<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE<br>LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y<br>DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE<br>SONORA Y A SU VEZ SE<br>ENCONTRABA DESIGNADA COMO<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y<br>ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA<br>SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y<br>DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE<br>SONORA, AL INCUMPLIR CON LO<br>ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42,<br>44, 47 BIS, FRACCIÓN IV, Y 61,<br>FRACCIÓN II Y III, DE LA LEY DE<br>ACCESO A LA INFORMACIÓN<br>PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE<br>DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE<br>SONORA, VIGENTE AL MOMENTO DE<br>LOS HECHOS, YA QUE LA HOY<br>DENUNCIADA, INCUMPLIÓ CON LA<br>MÁXIMA DILIGENCIA Y ESMERO EN<br>LOS SERVICIOS QUE TENÍA A SU<br>CARGO, ESTO AL NO DAR<br>RESPUESTA A LA SOLICITUD DE<br>INFORMACIÓN DE NÚMERO DE FOLIO<br>00511016, INTERPUESTA POR EL C.<br>GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ MOLINA,<br>EL DÍA DOS DE JUNIO DE DOS MIL<br>DIECISÉIS, AL OMITIR DENTRO DEL<br>TÉRMINO DE CINCO DÍAS LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 358 | RO/176/17  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | ACEPTACIÓN O DECLINACIÓN DE LA<br>SOLICITUD DE INFORMACIÓN, YA<br>ANTES MENCIONADA; ASÍ COMO AL<br>NO PROPORCIONAR LA RESPUESTA<br>A LA SOLICITUD REQUERIDA, DENTRO<br>DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS<br>HÁBILES SEÑALADOS POR EL<br>ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO<br>A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y<br>PROTECCIÓN DE DATOS<br>PERSONALES DEL ESTADO DE<br>SONORA.<br>SFGSFGFSGAG | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 359 | RO/177/17  | [ MANUEL GUADALUPE<br>RUIZ CASTELO -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | NO APERTURÓ UNA CUENTA<br>PRODUCTIVA, ESPECÍFICA Y<br>EXCLUSIVA PARA LA<br>ADMINISTRACIÓN DE LOS<br>RECURSOS, CABE MENCIONAR QUE<br>LA CEA UTILIZÓ UNA CUENTA<br>BANCARIA DE CHEQUES NÚMERO<br>4019386382 DEL BANCO HSBC S.A.<br>APERTURADA EL DÍA VEINTIUNO DE<br>MAYO DE DOS MIL OCHO, EN<br>INCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 12 Y<br>13 DE LS LINEAMIENTOS DE<br>OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL PARA EL<br>EJERCICIO FISCAL 2014 Y CLÁUSULA<br>3RA DEL CONVENIO DE<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS<br>CELEBRADO ENTRE E GOBIERNO<br>FEDERAL POR CONDUCTO DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA Y<br>CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO<br>DEL ESTADO DE SONORA DE FECHA 5<br>DE NOVIEMBRE DE 2014. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 360 | RO/180/17  | [ ISMAEL MARCIAL<br>MADRID - SUPERVISOR<br>DE OBRA ]          | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES   | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA<br>OBSERVACIÓN 05, LA CUAL<br>MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 05. EN<br>RELACIÓN CON LA REVISIÓN<br>EFECTUADA A DIVERSOS<br>CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SE<br>DETERMINÓ QUE EN EL CONTRATO<br>DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE<br>DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO<br>SIDUR-PF-15-024, NO SE ENCONTRÓ<br>EN DICHO EXPEDIENTE TÉCNICO<br>UNITARIO, LA BITACÓRA<br>ELECTRÓNICA DE OBRA.  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 361 | RO/181/17  | [ JERXES RAFAEL<br>FLORES SEPÚLVEDA -<br>SUPERVISOR DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA<br>OBSERVACIÓN 06, LA CUAL<br>MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 06. EN<br>RELACIÓN CON LA REVISIÓN<br>EFECTUADA A DIVERSOS<br>CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SE<br>DETERMINÓ QUE EN EL CONTRATO<br>DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE<br>DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO<br>SIDUR-PF-15-0326 Y SUS CONVENIOS<br>SIDUR-PF-15-032-C1 Y<br>SIDUR-PF-15-032-C2, NO SE<br>ENCONTRÓ EN DICHO EXPEDIENTE<br>TÉCNICO UNITARIO, LA BITACÓRA<br>ELECTRÓNICA DE OBRA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                 | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 362 | RO/183/17  | [ ALFONSO PARRA VILLARREAL - ADMINISTRADOR DE PROYECTOS ] | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN   | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA OBSERVACIÓN 04, LA CUAL MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 04. EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN EFECTUADA A DIVERSOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SE DETERMINÓ QUE EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO SIDUR-PF-15-021 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO SIDUR-PF-15-021-C1, NO SE ENCONTRÓ EN DICHO EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, LA BITACÓRA ELECTRÓNICA DE OBRA. DERIVADO DE LA AUDITORÍA 07-FASP-14/ISSPE, SE DETECTARON DIVERSAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LOS TRABAJOS EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA "AMPLIACIÓN DE AULAS Y BAÑOS", MISMA QUE FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP). | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 363 | RO/184/17  | [ JUAN MANUEL IVAN CASTELLANOS MELENDREZ - DIRECTOR ]     | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.                     | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORÍA 07-FASP-14/ISSPE, SE DETECTARON DIVERSAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LOS TRABAJOS EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA "AMPLIACIÓN DE AULAS Y BAÑOS", MISMA QUE FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP).   | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 364 | RO/185/17  | [ FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA - COORDINADOR ],[ JESÚS DAVID DE LA TORRE ALCAIDE - DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD Y FINANZAS ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | COMO RESULTADO DE LA AUDITORÍA EFECTUADA POR EL PERSONAL AUDITOR DE LA ADUITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) A LOS CONTRATOS DE APERTURA, ESTADOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS NÚMERO 0218462145 BANORTE, S.A., NÚMERO 65503427757 SANTANDER, S.A., NÚMERO 65502851615 SANTANDER, S.A., ÓRDENES DE PAGO, OFICIOS Y AUXILIARES DE EGRESOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, SE CONSTATÓ QUE LA CECOP NO APERTURÓ UNA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA, ESPECÍFICA Y EXCLUSIVA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FIDE 2014, TODA VEZ QUE SE DETECTÓ QUE LA SH DURANTE LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE 2014 TRANSFIRIÓ A LA CUENTA NÚMERO65503427757 DE SANTANDER, S.A. APERTURADA POR LA CECOP, LOS RECURSOS PÚBLICOS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$31'437,031.50, MISMAQUE A SU VEZ Y DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, TRANSFIRIÓ LA SUMA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 365 | RO/186/17  | [ ENRIQUE MORFIN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ] | DELIA BEATRIZ<br>RENDÓN PERLA -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE<br>SEGURIDAD<br>PÚBLICA (SSP) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | TOTAL DE \$31'436,799.50 A LA CUENTA<br>NÚMERO 65502851615 SANTANDER,<br>S.A. NO OBSTANTE QUE LA<br>EJECUTORA INFORMÓ A LA SH QUE<br>ESTA ULTIMA CUENTA FUE<br>APERTURADA EL 06 DE ENERO DE<br>2011, VISUALIZANDOSE CON ELLO<br>QUE SE MANEJARON RECURSOS<br>DEL PROGRAMA FIDE 2014 Y OTROS<br>RECURSOS, INCUMPLIENDO CON LO<br>ESTABLECIDO POR LOS<br>LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE<br>LOS PROYECTOS DE DESARROLLO<br>REGIONAL PARA EL EJERCICIO<br>FISCAL 2014, ASÍ COMO LA CLÁUSULA<br>TERCERA DEL CONVENIO DE<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE<br>FECHA 25 DE MARZO DE 2014.<br>NO SOLVENTO OBSERVACIÓN DEL<br>ISAF LLEVO A CABO LA REVISIÓN DE<br>EJERCICIO FISCAL 2015 , DEL FONDO<br>DE APORTACIONES PARA LA<br>SEGURIDAD PÚBLICA FASP 2015 Y SE<br>REALIZO LA OBSERVACIÓN 11 . | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 366 | RO/187/17  | [ HÉCTOR HERMINIO<br>ORTIZ CISCOMANI -<br>SECRETARIO DEL RAMO<br>], [ MARTHA BEATRIZ<br>VALLEJO RUIZ -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | IRREGULARIDADES DETECTADAS EN<br>EL MANEJO DE LOS RECURSOS<br>DEPOSITADOS EN LA CUENTA<br>01514548051, DEL BANCO BBVA<br>BANCOMER, PERTENECIENTE A LA<br>COMISIÓN ESTATAL DE LA CARNE, DE<br>LA CUAL SE ADVIERTE QUE EN<br>FECHA 28 DE MAYO DE 2015, SE<br>LLEVÓ A CABO UN PAGO (VÍA SPEI),<br>AL CIUDADANO RICARDO DEL<br>RINCÓN ROMO, POR LA CANTIDAD DE<br>\$805,516.67, SIN JUSTIFICACIÓN<br>ALGUNA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 367 | RO/191/17  | [ JUAN MANUEL IVAN CASTELLANOS MELENDREZ - DIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | SE TIENE CONOCIMIENTO QUE EN EL CASO DE LAS OBRAS AMPARADAS BAJO LOS CONTRATOS ISIE-FAEB-11-007 E ISIE-FAEB-12-001 SE EFECTUARON PAGOS EN EXCESO A LA PERSONA FÍSICA ARQ. LUIS ALEJANDRO PERAL LÓPEZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO MARCA "VITROMEX"; CON FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE OFICIO NÚMERO OCDDA-2015/2015, SE NOTIFICÓ AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL INICIO DE AUDITORÍA A LAS OBRAS ANTES DESCRITAS RELATIVAS A LA "REMODELACIÓN DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEC" Y "SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEC", RESPECTIVAMENTE; CON FECHA DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EL C. ING. ÁNGEL GUADALUPE VALENZUELA LUGO, PRESENTÓ ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EDUCATIVA, EL INFORME DE AUDITORÍA DERIVADO DE LA REVISIÓN QUE PRACTICÓ A LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BAJO LOS CONTRATOS DESCRITOS EN LÍNEAS ANTERIORES; DEL ANÁLISIS DE INFORME DE AUDITORÍA SE DESPRENDE QUE DEL RESULTADO QUE ARROJÓ LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA QUE SE PRACTICÓ, SE DERIVA DE LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO ISIE-FAEB-12-001, EL CITADO CONTRATO SE FORMALIZÓ CON FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DOCE, CON FACTURA NÚMERO 136 A DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DOCE, A NOMBRE DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA POR \$505,303.44, EL CONTRATISTA PRESENTÓ PARA SU COBRO AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL ANTICIPO PACTADO EN EL CONTRATO ISIE-FAEB-12-001;</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 368 | RO/192/17  | [ ALEXANDER VAN DER TOYOS LÓPEZ MOCTEZUMA - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | EN RELACIÓN A LOS HECHOS EXPUESTOS EN EL ESCRITO DE DENUNCIA QUE SE ATIENDE, SE ADVIERTE QUE EL CIUDADANO ALEXANDER VAN DER TOYOS LÓPEZ MOCTEZUMA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES SE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, AL SIGNAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS NO. 059, 061, 063, 012, 013, 014, 015, 016, 018 Y 019, NO SE PERCATÓ DE QUE DICHO PROCESO DE ENTREGA SE LLEVÓ A CABO EN FORMA EXTEMPORÁNEA, POR LO QUE CON DICHA OMISIÓN, OCASIONÓ UNA DEFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO, | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                 | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 369 | RO/195/17  | [ JUAN MANUEL IVAN CASTELLANOS MELENDREZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | EN VIRTUD DE TODO LO ANTERIOR, CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA 07-FASP14/ISSPE/2016, LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE MANERA CONJUNTA SOLICITARON AL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA (ISSPE), LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAR 2014, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), ESTO EN RELACIÓN EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA "AMPLIACIÓN DE AULAS Y BAÑOS" (ANEXO 05), POR LO QUE DERIVADO DEL RESULTADO OBTENIDO DEL ANÁLISIS DE DICHA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PROPIA ENTIDAD, EN ESPECÍFICO A LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ESTIMACIÓN NÚMERO 2, SE OBSERVARON CONCEPTOS PAGADOS QUE NO FUERON EJECUTADOS, POR UN IMPORTE DE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>\$248,165.41 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.), MISMOS CONCEPTOS QUE SE DETALLAN EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 04, ASÍ COMO EN LA CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO NÚMERO 07-FASP-14/ISSPE/2016, POR LO QUE SE CONCLUYE RESPECTO A LA VIGILANCIA, CONTROL Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA OBRA QUE NOS OCUPA, EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, 135, 136 Y 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                                      | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 370 | RO/197/17  | [ JESÚS TRINIDAD COTA<br>PEINADO - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DESVÍO DE RECURSOS,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 953, PRACTICADA A LA<br>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA POR<br>PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR<br>DE LA FEDERACIÓN, DE LA CUAL SE<br>DESPRENDE EL RESULTADO<br>NÚMERO 7 DEL INFORME DE<br>RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN<br>SUPERIOR, EN EL CUAL SE OBSERVÓ<br>QUE LA COMISIÓN ESTATAL DEL<br>AGUA REALIZÓ PAGOS POR LA<br>CANTIDAD DE \$2'836,478.85 (SON: DOS<br>MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y<br>SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA<br>Y OCHO PESOS 85/100 M.N.), POR<br>CONCEPTO DE ADEUDOS<br>LABORALES NO VINCULADOS CON<br>LOS RECURSOS DESTINADOS POR EL<br>PROGRAMA PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL, MISMO<br>CONCEPTOS QUE SE DESPRENDEN<br>DEL AUTO DE EJECUCIÓN DE<br>EMBARGO DE FECHA VEINTE DE<br>ABRIL DE DOS MIL QUINCE, DICTADO<br>POR LA JUNTA LOCAL DE<br>CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL<br>ESTADO DE SONORA, EN EL CUAL SE<br>ORDENÓ EL EMBARGO A LA CUENTA<br>NÚMERO 4019386382 DE LA<br>INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC, A<br>NOMBRE DE LA COMISIÓN ESTATAL<br>DEL AGUA, MISMA QUE CONTENÍA<br>RECURSOS FEDERALES | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PROVENIENTES DEL PROGRAMA<br>PROYECTOS DE DESARROLLO<br>REGIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE<br>LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED<br>DE AGUA POTABLE EN VARIAS<br>CALLES DE LA LOCALIDAD Y<br>MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA",<br>SIENDO QUE DICHA IRREGULARIDAD<br>FUE PLASMADA EN EL EXPEDIENTE<br>TÉCNICO DE LAS PROMOCIONES DE<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS<br>SANCIONATORIAS CON CLAVE<br>14-B-26000-02-0953-08-003. |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo              |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|---------------------------------|
| 371 | RO/198/17  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LOS CONTRATOS DE<br>APERTURA, ESTADOS BANCARIOS DE<br>LAS CUENTAS NO. 0218462145 DE LA<br>INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE<br>S.A. (RECEPTORA), NO. 66503427757<br>SANTANDER S.A. NO. 65502851615<br>SANTANDER S.A. (EJECUTORA)<br>PÓLIZA DE INGRESOS Y EGRESOS<br>PORPORCIONADOS POR LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA (SH), Y<br>CONSEJO ESTATAL DE<br>CONCERTACIÓN PARA LA OBRA<br>PÚBLICA (CECOP), SE VERIFICO QUE<br>LA SH TRANSFIRIÓ AL CECOP LOS<br>RECURSOS DEL FONDO POR<br>\$31'437,000 SIN EMBARGO SE<br>CONSTATÓ QUE DICHA<br>TRANSFERENCIA SE REALIZÓ EN UN<br>PLAZO DE 87 DÍAS HÁBILES<br>POSTERIORES A LA PRIMERA<br>MINISTRACIÓN | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | GILDARDO MARTÍN<br>MONTAÑO PIÑA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 372 | RO/199/17  | [ MARIO GRIJALVA<br>GONZALEZ - DIRECTOR<br>DE SUPERVISIÓN Y<br>VERIFICACIÓN DE OBRA<br>] | RAMON ALMADA<br>GONZALEZ -<br>DIRECTOR JURIDICO | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | <p>--- CON FECHA DIECISIETE DE<br/>FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EL<br/>INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA<br/>Y FISCALIZACIÓN, MEDIANTE OFICIO<br/>NO. ISAF/AAE-0515-2017 NOTIFICÓ A LA<br/>COORDINADORA EJECUTIVA DEL<br/>INSTITUTO SONORENSE DE<br/>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LAS<br/>OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA<br/>PRIMERA REVISIÓN A LOS TRABAJOS<br/>TRIMESTRALES RELATIVOS A OBRA<br/>PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL<br/>EJERCICIO 2016, DENTRO DE LAS<br/>CUALES SE DESPRENDE LA<br/>OBSERVACIÓN 5, MISMA QUE A SU<br/>LETRA DICE: -----<br/>-----<br/>---</p> <p>--- "5.* EN RELACIÓN CON LA<br/>REVISIÓN EFECTUADA DURANTE EL<br/>MES DE SEPTIEMBRE DE 2016<br/>DIVERSAS OBRAS PUBLICAS<br/>REPORTADAS CON CIFRAS DEL 01 DE<br/>ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, EN<br/>LA OBRA PÚBLICA NC2-378<br/>DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE<br/>LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD<br/>DEPARTAMENTAL EN EL INSTITUTO<br/>TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA", EN<br/>LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA,<br/>REALIZADA CON RECURSOS<br/>FEDERALES DE EDUCACIÓN<br/>TECNOLÓGICO 2013, MEDIANTE</p> | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CONTRATO NÚMERO ISIE-NC-13-152, ADJUDICADO AL C. ING. JAIME ASTIAZARAN GARIBALDI, POR UN IMPORTE DE \$7, 680,520, DE LOS CUALES SE EJERCIÓ EN 2014 UN MONTO DE \$2,892,463, EN 2015 UN MONTO DE \$1, 316,238 Y EN 2016 DE \$628,084, HACIENDO UN TOTAL DE \$4, 0836,0785, QUEDANDO UN SALDO DE \$2,843,735, LA CUAL FUE RESCINDIDA MEDIANTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CE-DJ-PR-113-2015 Y QUE PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 64%, SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO, DEBIDO A QUE CARECE DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO". -----</p> <p>-----</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo           |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------|
| 373 | RO/206/17  | [ JESÚS EDUARDO CARRILLO ROMERO - DIRECTOR ],[ JOSÉ LUIS MARIN ZAVALA - RESIDENTE DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL), MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA SON/PROGREG/15, REALIZADA A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL SE LE OTORGO A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA UN IMPORTE POR LA CANTIDAD DE \$ 36,208,755.00, DESTINADOS PARA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MOCTEZUMA", Y DEL ANÁLISIS EFECTUADA A LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, SE IDENTIFICARON PAGOS IMPROCEDENTES FUERA DEL PLAZO DEL PEÍDO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, POSTERIORES AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN LAS ESTIMACIONES 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Y 20, QUE GENERARON UN IMPORTE PAGADO POR LA CANTIDAD DE \$5,062,589.74, ESTO SIN CONTAR CON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LA AUTORIZACIÓN PARA ELLO, INCUMPLIENDO CON ELLO, EL ARTÍCULO 54 PRIMER Y CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y | TURNAR A PROYECCIÓN  | GILDARDO MARTÍN MONTAÑO PIÑA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | RESPONSABILIDAD HACENDARÍA,<br>CLÁUSULA QUINTA, PRIMER Y<br>SEGUNDA PÁRRAFO DEL CONVENIO<br>DE OTORGAMIENTOS DE SUBSIDIOS<br>PARA EL EJERCICIO 2013 EN<br>CUESTIÓN. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                      | Dependencia                                 | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 374 | RO/207/17  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARNADA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ CARLOS<br>MANUEL VILLALOBOS<br>ORGANISTA -<br>SECRETARIO ] | BRIANDA VIVIAN<br>MARTINEZ - DIRECTOR<br>GENERAL | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE LA<br>JUVENTUD | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA REVISIÓN A LOS<br>ESTADOS DE CUENTA DEL ISJ SE<br>REALIZO OBSERVACIÓN AL INSTITUTO<br>SONORENSE DE LA JUVENTUD POR<br>PARTE DE DEL INSTITUTO SUPERIOR<br>DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN<br>(ISAF), AL REALIZAR LA REVISIÓN DE<br>LA CUENTA DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2015,<br>CONSISTENTE EN "EL SUJETO<br>FISCALIZADO COMPROBÓ<br>PARCIALMENTE EL PAGO DE CUOTAS<br>Y APORTACIONES QUE SE OBLIGA<br>REALIZAR AL INSTITUTO DE<br>SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES<br>DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO<br>DE SONORA (ISSSTESON),<br>RESULTANDO UN SALDO A CARGO<br>DE \$511,028, QUE SE INTEGRA POR<br>LAS CUOTAS A CARGO DEL<br>TRABAJADOR RETENIDAS EN NÓMINA<br>POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA<br>ESTATAL POR \$73,337.00 (SETENTA Y<br>TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y<br>SIETE PESOS 00/100 M.N.) ASÍ COMO<br>LAS APORTACIONES A CARGO DEL<br>ENTE PÚBLICO POR \$436,147.00<br>(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS<br>MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE<br>PESOS 00/100 M.N.)<br>CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA<br>QUINCENA DE JULIO DE 2015 A LA<br>PRIMERA QUINCENA DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SEPTIEMBRE DE 2015 Y DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015". Y ADICIONALMENTE SE ADEUDAN \$1,544.00; (MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) DERIVADO DE LAS RECUPERACIONES EFECTUADAS VÍA RETENCIÓN EN NÓMINAS A LOS TRABAJADORES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2015, POR ABONOS A CRÉDITOS QUE LES FUERON OTORGADOS; Y QUE EL HECHO OBSERVADO ES RECURRENTE DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA POR EL ISAF EN EL EJERCICIO 2014, ES DECIR QUE CONTINUÓ SIENDO OMISO EN LA REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSSTESON</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 375 | RO/218/17  | [ CARLOS ARMANDO<br>VALENCIA MONREAL -<br>DIRECTOR GENERAL ] | SERGIO CUELLAR<br>URREA - TITULAR DE<br>LA UNIDAD JURÍDICA | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE<br>REVISIÓN A LOS INFORMES<br>TRIMESTRALES DEL EJERCICIO<br>FISCAL 2015, PRACTICADOS POR EL<br>INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA<br>Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE<br>SONORA, A LA SECRETARÍA DE<br>EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO<br>DE SONORA, POR EL EJERCICIO<br>FISCAL 2015, SE ORIGINÓ LA<br>OBSERVACIÓN NÚMERO 07, LA CUAL<br>SE HIZO CONSISTIR EN QUE SE<br>REALIZARON INCORRECTAMENTE<br>GASTOS CON CARGO AL<br>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015<br>HASTA POR \$5,033.464.00 MILLONES<br>DE PESOS POR SERVICIOS QUE<br>DATAN DE LOS EJERCICIOS 2012 Y<br>2014 AUNQUE AMPARADOS CON<br>COMPROBANTES DEL 2015, POR LO<br>QUE SE OMITIÓ SU REGISTRO,<br>AFECTACIÓN Y COMPROMISO CON<br>CARGO A LOS EJERCICIOS 2012 Y<br>2014, TODO ELLO, VINCULADO CON EL<br>ANÁLISIS A LA PARTIDA 31701 Y 39401,<br>RELATIVAS A SERVICIOS DE ACCESO<br>A INTERNET, REDES Y<br>PROCESADORES DE INFORMACIÓN,<br>LA PRIMERA Y, A SENTENCIAS Y<br>RESOLUCIONES, LA SEGUNDA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 376 | RO/22/17   | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ JAVIER<br>ALBERTO MARTINEZ<br>VERDUZCO - DIRECTOR<br>GENERAL ] | MARCO ANTONIO<br>CRUZ ELIZONDO -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | SE DESPLIEGA UNA PRESUNTA<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA<br>A CARGO DE LOS HOY<br>DENUNCIADOS, TODA VEZ QUE SE<br>ADVIERTER DEL RESULTADO NÚMERO<br>5, DE LA CÉDULA DE RESULTADOS<br>FINALES, RELATIVA A LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 1363-DS-GF/2015, CON<br>TÍTULO "FONDOS DE APORTACIONES<br>PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", DE<br>LA CUENTA PÚBLICA DE DOS MIL<br>QUINCE, QUE LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA<br>NO IMPLEMENTÓ LAS MEDIDAS<br>NECESARIAS PARA AGILIZAR LA<br>ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL<br>FONDO DE APORTACIONES PARA<br>LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)<br>2015 Y CALIDAD A LOS SERVICIOS DE<br>SALUD DE SONORA (SSS) 2015, YA<br>QUE LOS TRANSFIRIÓ CON ATRASOS<br>QUE VAN DE 1 HASTA 59 DÍAS, LO<br>QUE GENERÓ INTERESES AL TREINTA<br>DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL<br>DIECISÉIS POR \$198,745.34, DE LOS<br>CUALES ÚNICAMENTE TRANSFIRIÓ A<br>LOS SSS LA CANTIDAD DE \$88,175.12;<br>ADVIRTIÉNDOSE A SU VEZ QUE DEL<br>ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN<br>REPORTADA DEL FASSA AL CUARTO<br>TRIMESTRE EN EL SFU, MEDIANTE EL<br>FORMATO NIVEL FINANCIERO, SE<br>DETERMINÓ QUE NO SE REPORTÓ EL | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EJERCICIO, DESTINO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LO QUE NO EXISTE COINCIDENCIA CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO DE DOS MIL QUINCE Y LA INFORMACIÓN NO FUE REPORTADA EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS DEL FORMATO NIVEL FINANCIERO; AHORA BIEN, SE OBSERVÓ QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA NO PUBLICÓ EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRES Y NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LA PUBLICACIÓN DE NINGÚN TRIMESTRE EN EL ÓRGANO LOCAL OFICIAL DE DIFUSIÓN "BOLETÍN OFICIAL" DEL ESTADO DE SONORA; POR OTRO LADO, SE ADVIERTE QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO DISPONE DE UN PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y NO REALIZÓ LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FASSA 2015 (DOS MIL QUINCE), ESTABLECIDA POR LA NORMATIVA.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 377 | RO/228/17  | [ MANUEL GUADALUPE<br>RUÍZ CASTELO -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. 953,<br>PRACTICADA POR LA AUDITORÍA<br>SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LOS<br>RECURSOS TRANSFERIDOS A LA<br>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO<br>PARTE DEL PROGRAMA: "PROYECTOS<br>DE DESARROLLO REGIONAL:<br>INFRAESTRUCTURA DE AGUA<br>POTABLE PARA EL ESTADO DE<br>SONORA", PARA LA EJECUCIÓN DE<br>LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED<br>DE AGUA POTABLE EN VARIAS<br>CALLES DE LA LOCALIDAD Y<br>MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA",<br>AMPARADA BAJO EL CONTRATO DE<br>OBRA PÚBLICA NO. MCS-COP-01-2015,<br>DE LA CUAL SE DESPRENDEN DE LOS<br>DOCUMENTOS DENOMINADOS<br>INFORME DEL RESULTADO DE LA<br>FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA<br>CUENTA PÚBLICA 2014 Y CÉDULA DE<br>RESULTADOS FINALES, EN EL QUE<br>SE DETERMINÓ EN EL RESULTADO<br>NÚMERO 11 QUE LA COMISIÓN<br>ESTATAL DEL AGUA NO AMORTIZÓ EL<br>ANTICIPO EN LOS PAGOS DE LAS<br>ESTIMACIONES DE ACUERDO CON<br>EL PLAZO DE EJECUCIÓN<br>ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE<br>OBRA PÚBLICA NO. MCS-COP-01-2015,<br>CORRESPONDIENTE AL TREINTA POR<br>CIENTO (30%) DEL IMPORTE TOTAL<br>DEL CONTRATO COMO ANTICIPO, | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE<br>\$3'075,275.27, DEBIENDO ESTAR DICHO<br>IMPORTE PUESTO A DISPOSICIÓN DE<br>LA CONTRATISTA A LA FECHA<br>PACTADA PARA LOS INICIOS DE LOS<br>TRABAJS. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 378 | RO/23/17   | [ FRANCISCO EDMUNDO MUNGUA VARELA - COORDINADOR GENERAL ] | MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE DESPLIEGA UNA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO DEL HOY DENUNCIADO, TODA VEZ QUE SE ADVIERTE DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES, RELATIVA A LA AUDITORÍA NÚMERO 1363-DS-GF/2015, CON TÍTULO "FONDOS DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD", DE LA CUENTA PÚBLICA DE DOS MIL QUINCE, SE DETECTARON DIVERSAS IRREGULARIDADES, MISMAS QUE FUERON PLASMADAS, PARA EL CASO QUE NOS OCUPA, EN LOS RESULTADOS MARCADOS CON LOS NÚMEROS 11, 29 Y 33; ADVIRTIÉNDOSE DE LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTABLES Y REGISTROS AUXILIARES DE UNA MUESTRA DE OPERACIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FASSA 2015 POR \$1,647,803,513.14, QUE NO SE IDENTIFICA EL NOMBRE DEL PROGRAMA; ASIMISMO, SE OBSERVÓ QUE CON LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO DE LA SHCP SE CONSTATÓ QUE LOS SSS, NO REPORTARON LOS CUATRO TRIMESTRES DEL FORMATO NIVEL FINANCIERO, SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE FASSA 2015; POR OTRO LADO, SE ADVIERTE QUE CON | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia                                     | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 379 | RO/230/17  | [ MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA - COORDINADOR DE ÁREA ],[ PEDRO OROZCO VILLEGAS - GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD ] | GUSTAVO ENRIQUE RUIZ JIMÉNEZ - DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | LA REVISIÓN DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LOS SSS, SE COMPROBÓ QUE NO ENVIÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FORMATOS Y ESTRUCTURA ESTABLECIDOS<br>EL SUJETO FISCALIZADO NO PROPORCIONÓ A LOS AUDITORES DEL ISAF, LOS ARCHIVOS XML CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI) QUE AMPARAN LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, LOS CUALES DEBE DE CONSERVAR DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, MISMO QUE FUERON REQUERIDOS A TRAVÉS DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE REVISIÓN NO. ISAF/AAE/1102-2015 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2015. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                           | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 380 | RO/233/17  | [ ARMANDO RUIZ<br>SALAZAR - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 893 LLEVADA A CABO POR<br>LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA<br>FEDERACIÓN QUE ARROJÓ EL<br>EXPEDIENTE TÉCNICO DE<br>PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD<br>ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA,<br>CORRESPONDIENTE A LA CUENTA<br>PÚBLICA 2013, CON RECURSOS<br>PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL,<br>REFERENTE A LA CLAVE<br>13-B-26000-14-0893-08-007, EN RELACIÓN<br>AL RESULTADO 19 DEL INFORME DE<br>RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EN<br>CITA, QUE PUNTUALIZA LO<br>SIGUIENTE: "SE IDENTIFICARON<br>ACTIVOS QUE NO SE ENCUENTRAN<br>OPERANDO TALES COMO:<br>ELECTROCARDIOGRAFO<br>INTERMEDIO, MONITOR DE SIGNOS<br>VITALES PARA ANESTESIA, LENTE DE<br>30° Y 70° PARA TORRE DE LA<br>LAPAROSCÓPICA,<br>DEFIBRILADORES-MONITOR DE<br>ONDA BIFÁSICA Y MONITOREO<br>MULTIPARAMÉTRICO, LÁMPARA<br>HENDIDURA CON TONÓMETRO<br>MARCA TOP CON, E INCUBADORA<br>DIGITAL CONVENCIONAL MECÁNICA<br>DE 83 L., CORRESPONDIENTE A LA<br>CLAVE 13-B-26000-14-0893-08-007 DE LA<br>PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                 | Denunciante                                 | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 381 | RO/239/17  | [ ELVIA LETICIA MARTÍNEZ SMITH - ASISTENTE ] | ADALBERTO ABDALÁ CALDERÓN TRUJILLO - RECTOR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA, ANTE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES Y, EN SU CASO, INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, POR LOS ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN SU GESTIÓN NO VERIFICARON LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO", LA DENUNCIANTE SOLICITÓ LA CANTIDAD DE 9,000.00 (NUEVEMIL PESOS) A LA UNIVERSIDAD COMO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA SU ESPOSO, SIENDO QUE EL FINADO NO ERA CIERTAMENTE SU ESPOSO, Y CON ELLO VIOLENTÓ LA CLAUSULA IX.7 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2015-2017. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                | Dependencia            | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 382 | RO/242/17  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ],[ MARIO CÉSAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ],[ DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS - DIRECTOR GENERAL ] | GERARDO AVITIA ENCINAS - PROCURADOR FISCAL | SECRETARÍA DE HACIENDA | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) A LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015, RELATIVA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CUAL SE DETECTARON DIVERSAS IRREGULARIDADES, EN CASO PARTICULAR QUE NOS OCUPA REFERENTE A LA OBSERVACIÓN NO. 09, EN LA CUAL EL PERSONAL AUDITOR DETERMINÓ QUE NO FUE EXHIBIDA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA EL GASTO EJERCIDO POR \$331'166,258.00 POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN IMPLEMENTADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, PROPORCIONÓ COPIA DE LAS PÓLIZAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR LA CANTIDAD DE \$250'818,734.00; DOCUMENTACIÓN QUE ATENDIÓ PARCIALMENTE LA MEDIDA DE SOLVENTACIÓN IMPUESTA POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, QUEDANDO PENDIENTE ATENDER LA COMPROBACIÓN DEL GASTO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No                           | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| EJERCIDO POR \$80'347,524.00 |            |              |             |             |                  |                    |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia               | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 383 | RO/243/17  | [ CARLOS MANUEL<br>VILLALOBOS ORGANISTA<br>- SECRETARIO ] | GERARDO AVITIA<br>ENCINAS -<br>PROCURADOR<br>FISCAL | SECRETARÍA<br>DE HACIENDA | INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | DERIVADO DE LA REVISIÓN<br>REALIZADA POR EL INSTITUTO<br>SUPERIOR DE AUDITORÍA Y<br>FISCALIZACIÓN (ISAF) A LA CUENTA<br>DE HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015<br>DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA<br>DEL ESTADO, EN LA CUAL COMO<br>RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA<br>PARTIDA 33101 DENOMINADA:<br>"SERVICIOS LEGALES, DE<br>CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y<br>RELACIONADOS DE LA UNIDAD<br>RESPONSABLE 501 SECRETARÍA DE<br>HACIENDA", SE DESPRENDE QUE EL<br>SUJETO FISCALIZADO NO<br>PROPORCIONÓ EVIDENCIA DE<br>HABER DADO CUMPLIMIENTO CON<br>LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO<br>POR EL QUE SE EMITEN LAS<br>MEDIDAS Y LINEAMIENTOS DE<br>REDUCCIÓN, EFICIENCIA Y<br>TRANSPARENCIA DEL GASTO<br>PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA,<br>PUBLICADO EL SEIS DE MAYO DE<br>DOS MIL TRECE EN EL BOLETÍN<br>OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO,<br>MISMO EN EL QUE SE SEÑALA QUE<br>EL DOCUMENTO JURÍDICO EN EL<br>CUAL SE ESTABLEZCAN LAS<br>CONDICIONES CONTRACTUALES<br>RELATIVAS A ASESORÍAS, ESTUDIOS,<br>CURSOS E INVESTIGACIONES<br>PREVIA A SU FIRMA DEBERÁ CONTAR | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL, POR LO QUE EN EL CASO CONCRETO QUE NOS OCUPA RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS "FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.", SE IDENTIFICARON GASTOS POR LAS CANTIDADES DE \$474,184.00 Y \$2,466,723.00 SIN QUE EXISTE EVIDENCIA QUE EL C. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO, PREVIO A LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HUBIERA SOLICITADO U OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia               | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 384 | RO/244/17  | [ CARLOS FRANCISCO<br>TAPIA CAMOU - OFICIAL<br>MAYOR ],[ MIGUEL<br>MENDEZ MENDEZ -<br>SUBSECRETARIO ],[<br>MARIO GONZALEZ<br>VALENZUELA -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO ] | GERARDO AVITIA<br>ENCINAS -<br>PROCURADOR<br>FISCAL | SECRETARÍA<br>DE HACIENDA | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL),<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA REVISIÓN Y<br>FISCALIZACIÓN QUE EL ISAF REALIZÓ<br>A LA CUENTA DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2015,<br>RELATIVAS A LA OFICILIA MAYOR, SE<br>DICTÓ LA CÉDULA DE OBSERVACION<br>NO. 03, LA CUAL CONTIENE UNA<br>SERIE DE IRREGULARIDADES, LA<br>CUAL A LA LETRA DICE: "COMO<br>RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO<br>A LA PARTIDA 35801 DE SERVICIOS DE<br>LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS,<br>DETERMINAMOS QUE EL SUJETO<br>FISCALIZADO (OFICILIA MAYOR),<br>EFECTUÓ INCORRECTAMENTE<br>GASTOS CON CARGO AL<br>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015<br>POR \$1,638,726 (UN MILLÓN<br>SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL<br>SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS<br>00/100 M.N.), POR SERVICIOS QUE<br>DATAN DE LOS EJERCICIOS 2013 Y<br>2014, LOS CUALES SE ENCUENTRAN<br>AMPARADOS CON COMPROBANTES<br>DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015,<br>OMITIENDO SU REGISTRO,<br>AFECTACIÓN Y COMPROMISO CON<br>CARGO A LOS EJERCICIOS 2013 Y<br>2014" | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 385 | RO/246/17  | [ JESÚS ALBERTO OLIVARRÍA CASTRO - SUPERVISOR DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA OBSERVACIÓN 03 DERIVADA DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/FIDE/15, LA CUAL MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 03. EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN EFECTUADA A DIVERSOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SE DETERMINÓ QUE EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO SIDUR-PF-14-078 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO SIDUR-PF-15-021-C1, NO SE ENCONTRÓ EN DICHO EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, LA BITACÓRA ELECTRÓNICA DE OBRA. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 386 | RO/258/17  | [ CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL - DIRECTOR GENERAL ]  | SERGIO CUELLAR URREA - TITULAR DE UNIDAD               | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC)                   | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN              | " DE LA REVISIÓN REALIZADA A LAS CUENTAS DE PASIVO NUMERO 21121 DENOMINADA "PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO", 21171 "RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO", Y " OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO" CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL SUJETO FISCALIZADO NO PROPORCIONÓ LA INTEGRACIÓN DETALLADA DE LOS SALDOS POR PAGAR DE NUEVE CUENTAS QUE LE COMPONEN Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.                     | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 387 | RO/26/17   | [ DARIO MURILLO<br>BOLAÑOS - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ SERGIO<br>TACHIQUÍN PÉREZ -<br>DIRECTOR ] | MANUEL ROBLES<br>LINARES VÉLEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | FONDO<br>ESTATAL PARA<br>LA<br>MODERNIZACI<br>ÓN DEL<br>TRANSPORTE | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | SE DENUNCIA, EN RAZÓN A QUE A<br>LA REVISIÓN REALIZADA A LA<br>CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA<br>ESTATAL DEL AÑO 2015, AL FONDO<br>ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN<br>DEL TRANSPORTE, SE ADVIERTE EN<br>EL INFORME TRIMESTRAL LAS<br>OBSERVACIONES NO FUERON<br>SOLVENTADAS A LA FECHA DEL<br>TÉRMINO DEL PROCESO DE<br>SEGUIMIENTO Y VALIDACION<br>IMPLEMENTADO POR EL ISAF,<br>RELATIVO A LAS OBSERVACIONES<br>NÚMERO 9, 15, 16, 23 Y 24. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 388 | RO/260/17  | [ CARLOS ARMANDO<br>VALENCIA MONREAL -<br>TITULAR DE UNIDAD ]                                  | SERGIO CUELLAR<br>URREA - TITULAR DE<br>UNIDAD       | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC)                | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES  | ' EL SUJETO FISCALIZADO NO ESTÁ<br>CUMPLIENDO CON LAS<br>DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL<br>DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,<br>TODA VEZ QUE DE LOS BIENES<br>MUEBLES E INMUEBLES EXISTENTES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NO SE<br>DETERMINÓ NI REGISTRÓ LA<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA QUE<br>AFECTA LAS CUENTAS DEL ACTIVO,<br>ASÍ COMO LA DEPRECIACIÓN DEL<br>EJERCICIO 2015 A REGISTRARSE EN<br>EL GASTO.                             | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 389 | RO/261/17  | [ EDUARDO SOTO<br>GONZALEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ]    | SERGIO CUELLAR<br>URREA - TITULAR DE<br>UNIDAD          | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL)   | EL SUJETO FISCALIZADO PRESENTÓ<br>EN FORMA EXTEMPORÁNEA ANTE<br>OFICIALÍA MAYOR EL AVANCE DE<br>SUS PROCESOS Y PROYECTOS<br>AUTORIZADOS; LA EFICIENCIA DE<br>LOS RESULTADOS DE SUS METAS, Y<br>LA JUSTIFICACIÓN A LAS<br>MODIFICACIONES QUE SE LLEGUEN<br>A REALIZAR; ASÍ COMO LA<br>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA<br>PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL<br>PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE<br>DE 2015, TODA VEZ QUE FUE<br>ENTREGADA HASTA CON 182 DIAS<br>DESPUÉS DE LA FECHA LIMITEE   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 390 | RO/268/17  | [ EDMUNDO LÓPEZ<br>GASSÓN - JEFE DE<br>DEPARTAMENTO ] | JORGE PINTO AVELAR<br>- TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | UNIVERSIDAD<br>ESTATAL DE<br>SONORA<br>(UES)        | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | SE DENUNCIA, DERIVADO AL OFICIO<br>NUMERO ECOP-866/2016 DE 22 DE<br>JUNIO DE 2016, EL C. L.A.<br>JESÚS ROMÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ,<br>ENTONCES DIRECTOR GENERAL DE<br>EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA<br>PÚBLICA, NOTIFICÓ AL C. MTRO.<br>HORACIO HUERTA CEBALLOS, ENTOS<br>RECTOR DE LA UNIVERSIDAD<br>ESTATAL DE SONORA, EL INICIO DE<br>LA AUDITORÍA NÚMERO<br>24-CONVAPOYOFIN15UES/2016, EN LA<br>CUAL SE DETERMINÓ LA<br>OBSERVACIÓN NÚMERO 04,<br>DENOMINADA: INCUMPLIMIENTO A<br>LOS REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                           | Dependencia   | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 391 | RO/271/17  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | JUAN JOSE MANDUJANO ESTRADA - TITULAR | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | SE LES REPROCHA EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE, CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2015, DONDE SE DETERMINARON LAS OBSERVACIONES 2 Y 19, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES: "FALTA DE PAGO DE LAS RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSSTESON DEL AÑO 2015" Y "LA FALTA DE AUTORIZACIÓN DE PARTE DE OFICIALÍA MAYOR PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015". | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 392 | RO/277/17  | [ JOSÉ LUIS ISLAS<br>PACHECO - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ NOÉ JOSUÉ<br>VALENZUELA TAPIA -<br>INTENDENTE ],[<br>LOURDES BEATRIZ<br>SÁNCHEZ RUÍZ -<br>SUBDIRECTOR GENERAL<br>] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA, SE<br>OBRSEVA UNA SERIE DE<br>IRREGULARIDADES MARCADA CON<br>LOS NÚMEROS 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Y<br>13 PLASMADAS EN LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIONES DE FECHA SEIS DE<br>MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, LAS<br>CUALES SE DESCRIBEN<br>ACONTINUACIÓN: "4 OBAERVAMOS<br>QUE MUSEO SONORA EN LA<br>REVOLUCIÓN PAGÓ\$4,180 POR<br>CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN<br>HOTEL LA HACIENDA LOS SANTOS EN<br>ÁLAMOS SONORA A PERSONA AEJAN<br>A ESTA INSTITUCIÓN DE NOMBRE<br>ARNALDO COEN, CUYA OPERACIÓN<br>FUE MEDIANTE TRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA", "5 OBSERVAMOS<br>QUE SE REALIZARON PAGOS<br>IMPROCEDENTES POR \$13,887, POR<br>CONCEPTO DE COMPRA DE 224<br>KILOGRAMOS DE PIERNA DE<br>PUERCO Y CONSUMO DE<br>ALIMENTOS LOS CUALES NO SE<br>APEGAN A LO ESTABLECIDO EN EL<br>ACUERDO POR EL QUE SE<br>ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA<br>AUSTERIDAD Y CUMPLIMIENTO DE<br>LOS FINES DEL GASTO PÚBLICO<br>PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL<br>NO. 45 SECCIÓN I DE FECHA 03 DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE" "6<br>OBSERVAMOS QUE SE REALIZARON | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                             | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 393 | RO/28/17   | [ CYNTHIA ZARAITH OROZCO ATONDO - CONTADOR ]           | CLAUDIA DYNORAH SANCHEZ GARCIA - DIRECTOR GENERAL    | FIDEICOMISO PUENTE COLORADO             | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | PAGOS IMPROCEDENTESPOR \$26,542 DE PAGOS DE BOLETOS DE AVIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUSEO SIN JUSTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE LA COMISIÓN QUE MOTIVÓ EL TRASLADO, ASÍ COMO A PERSONAS AJENAS A ESTA INSTITUCIÓN"... MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO ISAF/AEE-2855/2016 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016, EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN NOTIFICÓ LAS OBSERVACIONES QUE DETERMINO EN LA REVISIÓN A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015; EN TOTAL FUERON DETERMINADAS 71 OBSERVACIONES DE LAS QUE EL ENTE FISCALIZADO SOLVENTÓ SATISFACTORIAMENTE 56, QUEDANDO 15 OBSERVACIONES. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 394 | RO/283/17  | [ CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL - DIRECTOR GENERAL ] | SERGIO CUELLAR URREA - TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES   | EL HECHO DE NO PROVEER LO CONDUCTENTE PARA PROCURAR EL COBRO DE LAS DEUDAS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, A CARGO DE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, QUE YA NO LABORAN EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA SIN JUSTIFICACION ALGUNA.  | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                    | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 395 | RO/284/17  | [ CARLOS ARMANDO<br>VALENCIA MONREAL -<br>DIRECTOR GENERAL ] | SERGIO CUELLAR<br>URREA - TITULAR DE<br>UNIDAD | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | LA OMISIÓN DE MANTENER SIN<br>MOVIMIENTO LOS SALDOS<br>ORIGINADOS EN EJERCICIOS<br>ANTERIORES AL 2015, DE LA CUENTA<br>1131" ANTICIPO A PROVEEDORES",<br>HASTA POR UN MONTO DE \$6,836.00<br>PESOS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 396 | RO/285/17  | [ CARLOS ARMANDO<br>VALENCIA MONREAL -<br>DIRECTOR GENERAL ] | SERGIO CUELLAR<br>URREA - TITULAR DE<br>UNIDAD | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | EL HECHO DE NO CONTEMPLAR<br>DENTRO DEL CONCEPTO " INGRESOS<br>ACUMULABLES" LAS EROGACIONES<br>QUE REPRESENTAN UN MONTO<br>TOTAL DE \$1,074,150.00 PESOS  | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 397 | RO/287/17  | [ JAVIER AMADOR<br>MORALES - SUPERVISOR<br>DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA<br>OBSERVACIÓN 01 DERIVADA DE LA<br>AUDITORÍA NÚMERO<br>SON/FORTALECIMIENTO-SIDUR/17, LA<br>CUAL MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 01.<br>INCUMPLIMIENTO EN LA<br>ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO<br>DE BITÁCORAS DE OBRAS PÚBLICAS<br>Y SERVICIOS RELACIONADOS CON<br>LAS MISMAS; DE LA CUAL COMO<br>RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS<br>EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS,<br>EJECUTADAS CON RECURSOS DEL<br>PROGRAMA FORTALECIMIENTO<br>FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN,<br>EJERCICIO 2016; SE ENCONTRÓ QUE<br>EN RELACIÓN CON EL USO DE LA<br>BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA<br>PÚBLICA, NO SE HAN REGISTRADO<br>EN TIEMPO Y FORMA DIVERSOS<br>EVENTOS IMPORTANTES, QUE<br>ACONTECIERON EN EL DESARROLLO<br>DE LAS OBRAS, RESPECTO A QUE NO<br>SE REGISTRÓ NI SE ELABORÓ LA<br>AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN AL<br>PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS<br>TRABAJOS, ASÍ COMO NO SE<br>ELABORÓ LA AUTORIZACIÓN DE<br>CONVENIOS MODIFICATORIOS DE LA<br>OBRA DENOMINADA:<br>"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO<br>HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y<br>AVENIDAS DE VARIAS COLONIAS, EN | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 398 | RO/291/17  | [ ALBERTO OLIVARRIA<br>CASTRO - SUPERVISOR<br>DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE LA SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE<br>NACAZARI DE GARCÍA, SONORA".<br>DERIVADO DEL RESULTADO DE LA<br>REVISIÓN DOCUMENTAL AL<br>EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA<br>"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO<br>HIDRÁULICO DE 15 CMS, DE<br>ESPESOR EN CALLE<br>INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD<br>Y MUNICIPIO DE<br>BACANORA, SONORA" EJECUTADA<br>POR LA SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO<br>URBANO, SE DETECTÓ QUE, EN<br>RELACIÓN CON EL USO DE LA<br>BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA<br>PÚBLICA, NO SE REGISTRÓ NO SE<br>ELABORÓ LA AUTORIZACIÓN<br>TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE<br>ESTA OBRA, DETERMINANDO EL<br>INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA<br>Y DESARROLLO URBANO, EN EL USO<br>DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE<br>OBRA PÚBLICA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                     | Dependencia                                  | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 399 | RO/295/17  | [ EDMUNDO LÓPEZ<br>GASSON - JEFE DE<br>DEPARTAMENTO ] | JORGE PINTO<br>AVELAR - TITULAR | UNIVERSIDAD<br>ESTATAL DE<br>SONORA<br>(UES) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA<br>A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA<br>UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA<br>DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE<br>HERMOSILLO, SE DETECTÓ QUE SE<br>PAGARON EN LAS ESTIMACIONES<br>CONCEPTOS QUE NO FUERON<br>EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,<br>OBSERVÁNDOSE QUE AL REALIZAR<br>LA CUANTIFICACIÓN DE LOS<br>CONCEPTOS SURGIERON<br>DIFERENCIAS AL LLEVAR A CABO LA<br>CONFRONTA DE LAS CANTIDADES DE<br>OBRA ESTIMADAS CON LAS<br>REALMENTE EJECUTADAS, CON UN<br>IMPORTE DE \$183,121.14, ESTOS<br>HECHOS QUEDARON ASENTADOS<br>EN LA CÉDULA DE INSPECCIÓN DE<br>CAMPO DE CADA UNA DE LAS OBRAS<br>SEÑALADAS; ASIMISMO SE OBSERVA<br>LA FALTA DE SUPERVISIÓN POR<br>PARTE DE LA RESIDENCIA DE LA<br>EJECUTORA Y LA NULA<br>INTERVENCIÓN DEL ÁREA<br>RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS HA<br>PROVOCADO QUE EL CONTRATISTA<br>RECIBIERA DEL ÁREA RESPONSABLE<br>DE LOS TRABAJOS HA PROVOCADO<br>QUE EL CONTRATISTA RECIBIERA<br>PAGOS EN EXCESO, POR LO QUE SE<br>CONCLUYE QUE EL REPRESENTANTE<br>LEGAL DE LA UES, QUIEN SUSCRIBIÓ<br>LOS CONTRATOS CONJUNTAMENTE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No            | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                     | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|---------------|------------|---|--|---|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 400 RO/298/17 |            | [ JOSE DE JESUS BERNARDO CAMPILLO GARCIA - SECRETARIO ],[ EDUARDO ANTONIO MORENO DURAN - DIRECTOR GENERAL ] | GUSTAVO ENRIQUE RUIZ JIMENEZ - TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN | INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | CON EL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO Y EL COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL ENCARGADO DE OBRAS Y PROYECTOS Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, MIENTRAS ESTUVIERON EN SUS CARGOS INCUMPLIERON EN SUS FUNCIONES, INCURRIENDO EN OMISIÓN , NEGLIGENCIA, HONRADEZ Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN CUANTO AL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. LA FALTA DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA DE LAS DIFERENCIAS OBSERVADAS E EL FORMATO DE INFORMES TRIMESTRALES; FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES RELATIVAS AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y A LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE DICHAS VARIACIONES; DOCUMENTACION COMPROBATORIA NO PRESENTADA EN SU TOTALIDAD CORRESPONDIENTE AL GASTO POR \$1,085,439 ASI COMO GASTOS POR \$28,961 QUE NO PRESENTO EVIDENCIA DEL SERVICIO PRESTADO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 401 | RO/309/17  | [ LUIS FELIPE ROMERO<br>LOPEZ - COORDINADOR<br>EJECUTIVO ],[ RITA<br>CANDELARIA ESTRELLA<br>VALENCIA - DIRECTOR ],[<br>JORGE LUIS CAMPOS<br>ZAMORA - SUBDIRECTOR<br>] | MARÍA TRINIDAD<br>LEYVA CANDELAS -<br>TITULAR DE ORGANO<br>DE CONTROL | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LOS RESULTADOS<br>OBTENIDOS EN LA PRECITADA<br>AUDITORIA, MEDIANTE OFICIO NO.<br>S-0690/2015, DE FECHA TREINTA Y<br>UNO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE,<br>SE REALIZÓ LA ENTREGA DE UN<br>EJEMPLAR DEL INFORME PARCIAL DE<br>AUDITORÍA, DE LAS CUALES SE<br>DESPRENDE UN TOTAL DE CINCO<br>OBSERVACIONES, OTORGÁNDOSE<br>UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES<br>PARA QUE SE LE DÉ SEGUIMIENTO Y<br>SE REMITA LA INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA<br>SOLVENTACION DE LAS MISMAS. SE<br>LLEVÓ A CABO EL ANÁLISIS Y<br>REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN<br>PRESENTADA CON LA FINALIDAD DE<br>SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES,<br>LEVANTÁNDOSE EL ACTA<br>CORRESPONDIENTE SEÑALÁNDOSE<br>QUE DE LAS DOS OBSERVACIONES<br>PENDIENTES, ESPECÍFICAMENTE<br>LAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS<br>1 Y 4, SE SOLVENTA LA NUMERO 4,<br>QUEDANDO PENDIENTE POR<br>SOLVENTAR LA NUMERO 1, RAZÓN<br>POR LO CUAL, MEDIANTE OFICIO NO.<br>OCDA-ISIE-272/2016, DE FECHA<br>VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL<br>DIECISÉIS, SE LE NOTIFICÓ A LA C.<br>ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO<br>IBARRA, EN SU CARÁCTER DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; CABE MENCIONAR QUE EN EL ACTA DE SOLVENTACIÓN SE INDICA QUE LA OBSERVACIÓN 1, QUEDA PENDIENTE DE INTEGRARSE A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS RESPECTIVOS LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: ISIE-ED-14-048, ISIE-ED-14-106, ISIE-ED-14-022, ISIE-ED-14-024, ISIE-ED-14-019, ISIE-ED-14-113, ISIE-ED-14-152, ISIE-ED-14-112 E ISIE-FAMEB-13-103 (ANEXO 20). LA ANTERIOR OBSERVACIÓN QUEDÓ SUBSISTENTE, YA QUE AUN CUANDO SE SOLICITARON LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO DOS MIL CATORCE, ESTAS NO SE OBTUVIERON, LO CUAL ERA UNO DE LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN REFERENTES A LAS NUEVE OBRAS CONTRATADAS. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 402 | RO/311/17  | [ NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA<br>- DIRECTOR GENERAL ],[<br>MANUEL HIRAM CHÁVEZ<br>TORRES - RESIDENTE DE<br>OBRA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>SON/CONTINGENCIAS INV-CEA/16,<br>PRACTICADA A LOS RECURSOS<br>FEDERALES TRANSFERIDOS AL<br>ESTADO PERTENECIENTES AL<br>PROGRAMA CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS (TG2 INVERSIÓN),<br>MISMOS QUE SERÍAN APLICADOS A<br>TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL<br>DEL AGUA PARA LA EJECUCIÓN DE<br>LA OBRA "INFRAESTRUCTURA DE<br>AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE<br>SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS"<br>(CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE<br>BOMBEO DE AGUA POTABLE<br>(MALVINA), EN LA LOCALIDAD DE<br>NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES,<br>EN EL ESTADO DE SONORA", BAJO EL<br>AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA<br>PÚBLICA NO. CEA-NC-IHU-AP-15-022,<br>POR LO QUE COMO RESULTADO DEL<br>ANÁLISIS REALIZADO A LA<br>DOCUMENTACIÓN GENERADA<br>INHERENTE A LA OBRA ANTES<br>REFERIDA, SE OBSERVÓ QUE EN LAS<br>ESTIMACIONES 1, 2 Y 3<br>PRESENTADAS PARA SU PAGO, NO<br>SE APLICARON LAS RETENCIONES<br>POR PENAS CONVENCIONALES POR<br>ATRASO EN EL PROGRAMA DE<br>EJECUCIÓN POR UN IMPORTE DE<br>\$86,647.38 (SON: OCHENTA Y SEIS MIL<br>SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PESOS 38/100 M.N.), MISMA<br/> IRREGULARIDAD QUE FUE PLASMADA<br/> EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN<br/> NO. 04, DE FECHA SEIS DE JUNIO DE<br/> DOS MIL DIECISÉIS, DENOMINADA:<br/> "INCUMPLIMIENTO EN LA<br/> EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y<br/> SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br/> MISMAS, RETRASO EN LA<br/> EJECUCIÓN DE OBRA, SIN APLICAR<br/> RETENCIONES POR UN IMPORTE DE<br/> \$86,647.38", TRASGREDIENDO CON<br/> ELLO LO ESTABLECIDO EN LA<br/> CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA<br/> DENOMINADA "PENAS<br/> CONVENCIONALES</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 403 | RO/313/17  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | CON MOTIVO DE LA REVISIÓN A LA<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO<br>PROPORCIONADA POR LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA CON<br>RESPECTO AL EJERCICIO DE LOS<br>RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA DURANTE EL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2014 A TRAVÉS DEL<br>CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE<br>SUBSIDIOS DE FECHA 29 DE JULIO DE<br>2014, POR EL IMPORTE DE \$133,<br>400,000.00 (CIENTO TREINTA Y TRES<br>CUATROCIENTOS MILLONES DE<br>PESOS 00/100 M.N.) LOS CUALES, LA<br>TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LOS<br>TRANSFIRIÓ EN TRES<br>MINISTRACIONES A LA CUENTA<br>NÚMERO 0236638318 DE LA<br>INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE,<br>S-A-, APERTURADA POR LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA,<br>DETECTÁNDOSE AL CORTE DEL DÍA 31<br>DE MARZO DE 2015, EXISTEN<br>RECURSOS REMANENTES O<br>DISPONIBLES POR UN IMPORTE DE<br>\$120, 423.97 ( CIENTO VEINTE MIL<br>CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS<br>97/100 M.N.), MISMOS DEBERÁN SER<br>REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE<br>LA FEDERACIÓN, POR LO QUE AL NO<br>HABER EFECTUADO EN TIEMPO Y | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 404 | RO/314/17  | [ ALONSO ARRIOLA<br>ESCUTIA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ LUIS<br>GABRIEL ARMENDARIZ<br>DE LA FUENTE -<br>DIRECTOR DE<br>PROYECTOS<br>ESPECIALES ],[ JOSE<br>ROBERTO CANO ELIAS -<br>DIRECTOR DE APOYO<br>TÉCNICO ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | FORMA,<br>EN RAZÓN A LAS ANOMALÍAS<br>CONSISTENTES PRECISAMENTE EN<br>QUE SE DETECTÓ QUE LA CLÁUSULA<br>SEXTA DE LOS CONTRATOS NÚMERO<br>CECOP-OBRA 064/2015 Y<br>CECOP-OBRA 066/2015, SE<br>ESTABLECIÓ OTORGAR EL 40% DE<br>ANTICIPO A LAS EMPRESAS<br>CONTRATISTAS, ESTO SIN QUE<br>EXISTIERA LA AUTORIZACIÓN POR<br>ESCRITO DEL TITULAR DEL CONSEJO<br>ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA<br>LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO<br>TAMPOCO SE ENCONTRARON LOS<br>PROGRAMAS DONDE SE DEBERÍA DE<br>ESTABLECER LA FORMA EN QUE SE<br>APLICARÍAN LOS ANTICIPOS, TAL Y<br>COMO SE DESPRENDE DE LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 8,<br>POR LO QUE SE OBSERVÓ QUE EL<br>CONSEJO ESTATAL DE<br>CONCERTACIÓN DE LA OBRA<br>PÚBLICA, NO PRESENTÓ<br>DOCUMENTACIÓN QUE AMPARARA Y<br>JUSTIFICARA LA REALIZACIÓN DE<br>DICHA IRREGULARIDAD | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 405 | RO/317/17  | [ GUILLERMO MARTÍNEZ<br>NIEBLAS - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ ELÍAS LÓPEZ<br>LÓPEZ - COORDINADOR<br>DE SUPERVISIÓN ],[<br>MANUEL HIRAM CHÁVEZ<br>TORRES - RESIDENTE DE<br>OBRA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>SON/CONTINGENCIAS INV-CEA/16<br>PRACTICADA A LA COMISIÓN<br>ESTATAL DEL AGUA, COMO<br>RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO<br>A LA DOCUMENTACIÓN<br>PROPORCIONADA Y A LA<br>INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA:<br>"INFRAESTRUCTURA DE AGUA<br>POTABLE PARA EL ESTADO DE<br>SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS"<br>(CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE<br>BOMBEO DE AGUA POTABLE<br>(MALVINA), EN LA LOCALIDAD DE<br>NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES,<br>EN EL ESTADO DE SONORA",<br>AMPARADA BAJO EL CONTRATO DE<br>OBRA PÚBLICA NO.<br>CEA-NC-IHU-AP-15-022, EJECUTADA<br>CON RECURSOS FEDERALES DEL<br>PROGRAMA CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS (TG2 INVERSIÓN), EN<br>LA CUAL EL DÍA VEINTICUATRO DE<br>MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS<br>DURANTE LA REVISIÓN FÍSICA<br>EFECTUADA A LA OBRA ANTES<br>MENCIONADA, SE DETECTÓ QUE<br>ÉSTA PRESENTABA UN AVANCE DEL<br>12% APROXIMADAMENTE,<br>CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL, Y<br>SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL<br>CONVENIO ADICIONAL NO.<br>CEA-NC-IHU-AP-15-022-C1, A ESA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>FECHA DEBÍA PRESENTAR UN AVANCE DEL 90.79%, LO CUAL EVIDENCIA UN RETRASO DE OBRA CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE, MISMA IRREGULARIDAD QUE FUE PLASMADA EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 02, DE FECHA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA", TRASGREDIENDO CON ELLO LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. CEA-NC-IHU-AP-15-022, DENOMINADA: "PLAZO DE EJECUCIÓN", ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 110 Y 113 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 406 | RO/331/17  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | CON MOTIVO DE LA REVISIÓN A LA<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>PROPORCIONADA POR LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA CON<br>RESPECTO AL EJERCICIO DE LOS<br>RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA DURANTE EL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2014, SE ADVIRTIÓ<br>QUE LA TESORERÍA DE LA<br>FEDERACIÓN TRANSFIRIÓ A LA<br>CUENTA BANCARIA NÚMERO 190<br>012060011 DE LA INSTITUCIÓN<br>BANCARIA BANREGIO, S.A.,<br>APERTURADA POR LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA, LA SUMA TOTAL DE<br>\$60'681,461.14 (SESENTA MILLONES<br>SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL<br>CUATROCIENTOS SESENTA Y UN<br>PESOS 14/100 M.N.), DE LA CUAL, SE<br>ANALIZARON MOVIMIENTOS,<br>DETERMINÁNDOSE INTERESES Y<br>PRODUCTOS FINANCIEROS<br>GENERADOS AL TREINTA Y UNO DE<br>OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE EN<br>LA CUENTA ESPECIFICA DE<br>INVERSIÓN, POR UN MONTO DE<br>\$65,741.42 (SESENTA Y CINCO MIL<br>SETECIENTOS CUARENTA Y UN<br>PESOS 42/100 M.N.), DE LOS CUALES,<br>SE RESTA EL COBRO DE<br>COMISIONES BANCARIAS<br>APLICADAS POR \$708.80 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | (SETECIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.), ARROJANDO UN TOTAL DE \$65,010.62 (SESENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS 62/100 M.N.), DICHOS RECURSOS QUE A LA FECHA DE LA AUDITORÍA SON/AFASPE/14, HAN PERMANECIDO OCIOSOS Y SIN DESTINO ESPECÍFICO PARA SER COMPROMETIDO EN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS Y OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROGRAMA DE QUE SE TRATA Y DICHO MONTO, MOTIVO POR EL CUAL SE EMITIÓ LA CÉDULA NÚMERO 01, QUE SE DENUNCIÓ. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                        | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 407 | RO/34/17   | [ JOSÉ JESÚS<br>BERNARDO CAMPILLO<br>GARCÍA - PRESIDENTE ],[<br>FRANCISCO EDMUNDO<br>MUNGUÍA VARELA -<br>SUBSECRETARIO ],[<br>EDUARDO ANTONIO<br>MORENO DURAN -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>LUIS NORBERTO<br>FERNÁNDEZ GALLEGU -<br>DIRECTOR GENERAL ] | JOSÉ DAVID RUIZ<br>GONZÁLEZ -<br>DIRECTOR JURIDICO | SERVICIOS DE<br>SALUD DE<br>SONORA | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MALOS<br>MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA REVISIÓN<br>PRACTICADA POR EL INSTITUTO<br>SUPERIOR DE AUDITORÍA Y<br>FISCALIZACIÓN (ISAF) A LOS<br>INFORMES TRIMESTRALES<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>2015 POR PARTE DE LOS SERVICIOS<br>DE SALUD DE SONORA, SE<br>DESPRENDIERON 41<br>OBSERVACIONES DENTRO DE LAS<br>CUALES SE ENCUENTRA LA NÚMERO<br>13 DENOMINADA: "CUENTAS POR<br>PAGAR", POR LO QUE DERIVADA DEL<br>ANÁLISIS A LA CUENTA CONTABLE<br>DEL PASIVO NÚMERO 21203,<br>DENOMINADA "PROVEEDORES", SE<br>IDENTIFICARON DIVERSOS SALDOS<br>POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE<br>2015, QUE EN SU CONJUNTO<br>ASCIENDEN A \$10'994,560.00 (SON:<br>DIEZ MILLONES, NOVECIENTOS<br>NOVENTA Y CUATRO MIL<br>QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100<br>M.N.), LOS CUALES PROVIENEN DE<br>LOS EJERCICIOS 2008 AL 2014, SIN<br>MANIFESTAR A LOS AUDITORES DEL<br>ISAF LAS RAZONES QUE HAN DADO<br>LUGAR PARA NO PAGAR DICHOS<br>PASIVOS, TODA VEZ QUE DEBIERON<br>ESTAR CONSIDERADOS EN LOS<br>PRESUPUESTOS DE LOS EJERCICIOS<br>QUE DIERON ORIGEN A LOS MISMOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 408 | RO/344/17  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA<br>DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR<br>PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA<br>FUNCIÓN PÚBLICA PARA LLEVAR A<br>CABO LA AUDITORIA NÚMERO<br>SON/CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS/15, CON LA FINALIDAD<br>DE REVISAR LOS RECURSOS<br>FEDERALES TRANSFERIDOS AL<br>ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE<br>"CONTINGENCIAS ECONÓMICAS"<br>DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS<br>2014, EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO<br>PARA EL OTORGAMIENTO DE<br>SUBSIDIOS SUSCRITO ENTRE EL<br>EJECUTIVO FEDERAL POR<br>CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL<br>EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA<br>EL DÍA 09 DE MAYO DE 2014, POR UN<br>IMPORTE DE \$1, 192, 010, 911. 80 (MIL<br>CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES<br>DIEZ MIL NOVECIENTOS ONCE<br>PESOS 80/100 M.N.), DE LOS CUALES<br>LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA ASIGNÓ UN<br>IMPORTE DE \$179, 265, 455.10 ( CIENTO<br>SETENTA Y NUEVE MILLONES<br>DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL<br>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y<br>CINCO PESOS 10/100 M.N.) A LA<br>SECRETARÍA DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA (SSP), AUTORIZADOS A | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>TRAVÉS DEL OFICIO OM-NC-14-050,<br/>PARA SER APLICADOS EN LA<br/>ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÁCTICO<br/>PARA SEGURIDAD PÚBLICA, CUANDO<br/>SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE<br/>DOCUMENTACIÓN<br/>CORRESPONDIENTE A LOS<br/>CONTRATOS DE ADQUISICIONES SE<br/>PUDO PERCATAR QUE LOS PAGOS<br/>CORRESPONDIENTES A CITADOS<br/>CONTRATOS SE EFECTUARON SIN<br/>QUE ESTOS TUVIERAN LA<br/>DOCUMENTACIÓN QUE LA LEY DE<br/>ADQUISICIONES SEÑALA PARA ELLO,<br/>FALTANDO TAMBIÉN LAS<br/>RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA-<br/>RECEPCIÓN</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 409 | RO/347/17  | [ JUAN MANUEL IVAN CASTELLANOS MELENDREZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA 25CONVFASP14SSP/2016, SE GENERÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 09, DENOMINADA "INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE CONCEPTO EJECUTADO", EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BASE OPERATIVAS DEL MANDO ÚNICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTACIÓN DON, HUATABAMPO, SONORA", EJECUTADA BAJO EL CONTRATO SSP/OP/044/06/14, SE DETECTÓ QUE EL CONCEPTO DE OBRA 2.3 ARMERÍA EN 9.0 M2 NO SE EJECUTÓ CONFORME LO SEÑALA EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA MATRIZ DEL PRECIO UNITARIO, YA QUE EL PRECIO SE INTEGRA UTILIZANDO ACERO ESTRUCTURAL PLACA Y SE EJECUTÓ UTILIZANDO UN MATERIAL TIPO METAL DESPLEGADO CON ESTRUCTURA PTR EN LUGAR DE LA PLACA ESTRUCTURAL, POR LO QUE SE OBSERVA UN MONTO IRREGULAR DE \$200,000.00 INCLUYE IVA, AL NO EJECUTARSE EL CONCEPTO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.<br>// DERIVADO DE LA AUDITORÍA | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>25CONVFASP14SSP/2016, SE GENERARON LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES NÚMEROS 6 Y 7, DENOMINADAS "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE BITÁCORA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA", E "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN", EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BASE OPERATIVAS DEL MANDO ÚNICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTACIÓN DON, HUATABAMPO, SONORA", EJECUTADA BAJO EL CONTRATO SSP/OP/044/06/14, SE DETECTÓ QUE EL EXPEDIENTE UNITARIO DE DICHA OBRA NO SE ENCONTRABA DEBIDAMENTE INTEGRADO CON DIVERSA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA-RECEPCIÓN; ASIMISMO, TAMPOCO SE APERTURÓ Y LLEVÓ A CABO LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE DICHA OBRA, INCUMPLIENDO CON ELLO LOS ARTÍCULOS 16 Y 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA; 20 FRACCIONES V, XII, XIV, 23 FRACCIÓN I, 86, 128 PÁRRAFO PRIMERO, Y 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA. // DERIVADO DE LA AUDITORÍA 25CONVFASP14SSP/2016, SE GENERÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 13, DENOMINADA "DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE", EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BASE OPERATIVAS DEL MANDO ÚNICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTACIÓN DON, HUATABAMPO, SONORA", EJECUTADA BAJO EL CONTRATO SSP/OP/044/06/14, SE DETECTÓ QUE LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, FINIQUITO DE OBRA Y ESTIMACIONES, NO REÚNEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLES, EN EL CASO ESPECÍFICO, LOS ARTÍCULOS 137 FRACCIONES I, II, III, IV Y V, 177 FRACCIONES II, V, VI, VII Y VIII, Y 181 FRACCIONES II, IV, V Y VIII</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                 | Dependencia                  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 410 | RO/35/17   | [ JOSÉ JESÚS BERNARDO CAMPILLO GARCÍA - PRESIDENTE ],[ FRANCISCO EDMUNDO MUNGUÍA VARELA - DIRECTOR GENERAL ],[ EDUARDO ANTONIO MORENO DURÁN - DIRECTOR GENERAL ],[ LUIS NORBERTO FERNÁNDEZ GALLEGU - DIRECTOR GENERAL ] | JOSÉ DAVID RUÍZ GONZÁLEZ - DIRECTOR GENERAL | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA. DERIVADO DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, SE DESPRENDIERON 41 OBSERVACIONES DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRA LA NÚMERO 27 DENOMINADA: "EGRESOS", POR LO QUE COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS DIVERSAS PARTIDAS DEL GASTO, SE DETERMINÓ QUE SE EFECTUARON INCORRECTAMENTE DIVERSOS GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 POR UN MONTO DE \$6'277,399,00, POR ADQUISICIÓN DE BIENES QUE FUERON RECIBIDOS EN LOS EJERCICIOS 2010, 2011, 2013 Y 2014, ADEMÁS NO SE PROPORCIONÓ EL ACTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DONDE CONSTE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO 2015. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 411 | RO/352/17  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | CON MOTIVO DE LA REVISIÓN A LA<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO<br>PROPORCIONADA POR LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA<br>RESPECTO DE LOS RECURSOS<br>FEDERALES TRANSFERIDOS AL<br>ESTADO DE SONORA, DURANTE EL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, A<br>TRAVÉS DEL CONVENIO DE<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE<br>FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2014, POR<br>EL IMPORTE DE \$350, 000, 000.00<br>(TRESCIENTOS CINCUENTA<br>MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) LOS<br>CUALES LA TESORERÍA DE LA<br>FEDERACIÓN, LOS TRANSFIRIÓ EN<br>TRES MINISTRACIONES A LA CUENTA<br>NÚMERO 0004510054 DE LA<br>INSTITUCIÓN BANCARIA MULTIVA,<br>S.A., APERTURADA POR LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA,<br>DETECTÁNDOSE AL CORTE DEL 31 DE<br>MARZO DE 2015, EXISTIERON<br>RECURSOS REMANENTES O<br>DISPONIBLES POR UN IMPORTE DE<br>\$516, 091.14 (QUINIENTOS DIECISÉIS<br>MIL NOVENTA Y UN PESOS 14/100<br>M.N.) PRODUCTO DE LA<br>GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS DE LA CUENTA<br>BANCARIA MENCIONADA, MISMO<br>RECURSOS QUE DEBÍAN SER | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE  
LA FEDERACIÓN.

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 412 | RO/353/17  | [ JUAN MANUEL IVAN CASTELLANOS MELENDREZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA 25CONVFASP15SSP/2016, SE GENERÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 02, DENOMINADA "INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (FALTA DE PERMISOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN FEDERAL", EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA BASE OPERATIVA DEL MANDO ÚNICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTACIÓN DON, HUATABAMPO, SONORA", EJECUTADA BAJO EL CONTRATO SSP/OP/039/04/15, SE DETECTÓ QUE EL EXPEDIENTE UNITARIO DE DICHA OBRA NO SE ENCONTRABA DEBIDAMENTE INTEGRADO, PUESTO QUE NO SE ENCONTRÓ EL PERMISO REQUERIDO POR LA SCT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DENTRO DEL DERECHO DE VÍA FEDERAL, ESTO DEBIDO A QUE LA OBRA EN CUESTIÓN SE CONSTRUYÓ DENTRO DEL MARGEN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AUTOPISTA FEDERAL NÚMERO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

15, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE  
ESTACIÓN DON.

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 413 | RO/360/17  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN<br>FINANCIERA Y CONTABLE,<br>PRESENTADA POR LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA, SE REALIZÓ EL<br>ANÁLISIS DEL MANEJO DE LOS<br>RECURSOS PROVENIENTES DEL<br>CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO<br>DE SUBSIDIOS QUE CELEBRARON EL<br>EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA Y<br>CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO<br>LIBRE Y SOBERANO DE SONORA,<br>SUSCRITO EL DÍA VEINTINUEVE DE<br>JULIO DE DOS MIL CATORCE, POR UN<br>IMPORTE DE \$339'571,845.00<br>(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE<br>MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y<br>UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y<br>CINCO PESOS 00/100 M.N.),<br>RADICADOS EN LA CUENTA<br>BANCARIA NÚMERO 18000018723, DE<br>LA INSTITUCIÓN BANCARIA<br>SANTANDER S.A.; PERTENECIENTE A<br>LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA<br>QUE SE OBSERVARON SALDOS POR<br>LA CANTIDAD DE \$15'280,228.38<br>(QUINCE MILLONES DOSCIENTOS<br>OCHENTA MIL DOSCIENTOS<br>VEINTIOCHO PESOS 38/100 M.N.),<br>QUE NO HABÍAN SIDO EJERCIDO Y/O<br>TRANSFERIDOS A LOS EJECUTORES,<br>TAL Y COMO SE DESPRENDE DE LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo              |
|-----|------------|--|--|---|--------------------|---|------------------------|---------------------------------|
| 414 | RO/363/17  | [ JORGE LOZANO<br>RUELAS - PROFESOR<br>TIEMPO COMPLETO ] | SERGIO CUELLAR<br>URREA - TITULAR DE<br>LA UNIDAD JURÍDICA | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | ABUSOS DESHONESTOS | 4 "RECURSOS NO DEVENGADOS Y<br>NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA<br>DE LA FEDERACIÓN POR UN<br>IMPORTE DE \$15'280,228.38 (QUINCE<br>MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA<br>MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO<br>PESOS 38/100 M.N.) (SALDOS EN<br>CUENTA)", DERIVADA DE LA<br>AUDITORÍA NÚMERO<br>SON/PRODEREG/15,<br>EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL<br>QUINCE, EL ÓRGANO DE CONTROL Y<br>DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE<br>LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL<br>ESTADO DE SONORA, ENVIÓ A LA<br>UNIDAD JURÍDICA DE LOS SERVICIOS<br>EDUCATIVOS DEL ESTADO, AL CARGO<br>DEL C. LIC. SERGIO CUELLAR URREA,<br>INFORMACIÓN DE LAS CONDUCTAS<br>IRREGULARES EN LAS QUE HA<br>INCURRIDO EL C. JORGE LOZANO<br>JUÁREZ, ADSCRITO A LA ESCUELA<br>SECUNDARIA ESTATAL NO. 23 "LIC.<br>BENITO JUÁREZ" DE PUEBLO YAQUI,<br>CAJEME, SONORA, Y QUE VAN EN<br>PREJUICIO DE LAS MENORES SALMA<br>DANIRA SERMEÑO VILLEGAS Y<br>KARLA ALEJANDRA BURGOS<br>CASTELO, ALUMNAS DEL CITADO<br>DOCENTE, AL MOMENTO DE LOS<br>HECHOS. ACTOS QUE EN MATERIA<br>PENAL SE TRADUCEN COMO<br>ABUSOS DESHONESTOS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | GILDARDO MARTÍN<br>MONTAÑO PIÑA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 415 | RO/366/17  | [ CARLOS ENRIQUE RAMIREZ ESCAMILLA - RECTOR ],[ SHAJIRA MURRIETA VILLARREAL - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A LOS RECURSOS FEDERALES DERIVADOS DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE SONORA, EN DIVERSAS PARTIDAS DEL GASTO, SE DETERMINÓ QUE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SLRC, EFECTUÓ INCORRECTAMENTE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 POR \$94,366.00, POR SERVICIOS QUE FUERON RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2014, OMITIENDO SU REGISTRO, AFECTACIÓN Y COMPROMISO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL CITADO EJERCICIO 2014. ADEMÁS NO PROPORCIONÓ A LOS AUDITORES DEL ISAF, EL ACTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DONDE CONSTA LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                     | Denunciante  | Dependencia                             | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 416 | RO/368/17  | [ LUIS GUSTAVO PÉREZ MUÑOZ - DELEGADO REGIONAL ] | SERGIO CUELLAR URREA - TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL), CONDUCTA INAPROPIADA EN EL SERVICIO | EL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, EL LIC. SERGIO ALFREDO NÚÑEZ DUARTE, ACTUAL DELEGADO REGIONAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, REMITIÓ A ESTA UNIDAD JURÍDICA DOCUMENTACIÓN EN LA CUAL HACE DE NUESTRO CONOCIMIENTO QUE COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA QUE EL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, REALIZARÁ A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PUERTO PEÑASCO EN NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUEDE OBSERVARSE EN LA CÉDULA DE OBSERVACIONES DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS EMITIDA POR EL ÓRGANO ANTES MENCIONADO, LA OBSERVACIÓN 5, INCISO B), MISMA QUE HACE REFERENCIA A CUARENTA BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS FÍSICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE ESA DELEGACIÓN REGIONAL Y QUE SUMAN UN IMPORTE POR LA CANTIDAD DE \$80,334.00 (SON: OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | MISMOS BIENES QUE AL C. LIC.<br>SERGIO ALFREDO NÚÑEZ DUARTE,<br>NO LE FUERON ENTREGADOS AL<br>ASUMIR LA TITULARIDAD DE LA<br>DELEGACIÓN REGIONAL EN<br>OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, Y<br>TAMPOCO SE ENCONTRARON EN<br>DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EN<br>LAS OFICINAS Y EN EL ALMACÉN [...] |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 417 | RO/373/17  | [ ENRIQUE MORFIN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y<br>PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA<br>DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR<br>PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA<br>FUNCIÓN PÚBLICA PARA LLEVAR A<br>CABO LA AUDITORÍA NÚMERO<br>SON/CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS/15, CON LA FINALIDAD<br>DE REVISAR LOS RECURSOS<br>FEDERALES TRANSFERIDOS AL<br>ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE<br>"CONTINGENCIAS ECONÓMICAS"<br>PREVISTAS EN EL ANEXO 19 DEL<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,<br>EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO PARA<br>EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS<br>SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO<br>FEDERAL POR CONDUCTO DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA Y<br>CRÉDITO PÚBLICO Y EL EJECUTIVO<br>DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE<br>SONORA, SUSCRITO EL NUEVE DE<br>MAYO DE DOS MIL CATORCE, POR<br>UN IMPORTE DE \$1,192'010,911.80 (MIL<br>CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES<br>DIEZ MIL NOVECIENTOS ONCE<br>PESOS 80/100 M.N.), DE LOS CUALES<br>LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA ASIGNÓ UN<br>IMPORTE POR \$179'265,455.10 (CIENTO<br>SETENTA Y NUEVE MILLONES<br>DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL<br>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y<br>CINCO PESOS 10/100 M.N.) A LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP), AUTORIZADOS A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO OM-NC-14-050, EMITIDO POR EL OFICIAL MAYOR DEL ESTADO DE SONORA PARA SER APLICADOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÁCTICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA; EN RAZÓN DE DICHO REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS RECURSOS FEDERALES, SE PRESENTARON ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPOS, QUE SE CELEBRÓ EL DÍA DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIEZ, CON LA EMPRESA COMUNICACIÓN SEGURA, S.A. DE C.V. PARA EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPAMIENTO TÁCTICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA, CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPOS, FIRMADO EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPOS, SUSCRITO EL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, CONVENIO DE PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPOS, DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, ACTA DE LA XI REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, DICTAMEN DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASIMISMO, LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN REFERENTES A: UN HELICÓPTERO, UN AVIÓN PLANEADOR, UN SISTEMA DE RED DORSAL DE FIBRA ÓPTICA Y ENLACES INALÁMBRICOS, DOS EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE; CADA UNO DE LOS CONTRATOS CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN; EN VIRTUD DE HABERSE AUTORIZADO EL PAGO MEDIANTE ORDENES DE |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PAGOS, DESCRITAS EN LOS HECHOS 29, 30, 31 Y 32, Y ASIMISMO HABER EFECTUADO LOS PAGOS POR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 18000001745-5, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER, SIN QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA – RECEPCIÓN, CORRESPONDIERA A LAS CARACTERÍSTICAS DE LO PACTADO EN EL DICTAMEN DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL DEBÍA SER LA REFERENCIA PARA LA TRANSACCIÓN, YA QUE DICHOS PAGOS SE REALIZARON SIN QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA – RECEPCIÓN, CORRESPONDIERA A LAS CARACTERÍSTICAS DE LO PACTADO EN EL DICTAMEN DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL DEBÍA SER LA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                        | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 418 | RO/379/17  | [ JESÚS ALBERTO<br>BALDERRAMA MEDINA -<br>MÉDICO ESPECIALISTA ] | UBALDO CHENO<br>MADRID - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | SERVICIOS DE<br>SALUD DE<br>SONORA | ACOSO SEXUAL,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | REFERENCIA PARA LA<br>TRANSACCIÓN, O DICHO DE OTRA<br>MANERA, DEL ANÁLISIS A LA<br>DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y<br>DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA,<br>EFECTUADA POR PERSONAL DE LA<br>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN<br>PÚBLICA A LOS BIENES, SE<br>OBSERVÓ QUE RESPECTO A LOS<br>DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA<br>ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NO<br>COINCIDEN ENTRE SÍ<br>EL MÉDICO ESPECIALISTA<br>(GINECÓLOGO) C. JESÚS ALBERTO<br>BALDERRAMA MEDINA, EN LA FERIA<br>DE LA SALUD LLEVADA A CABO EL DÍA<br>17/03/17, EN LA CIUDAD DE PUERTO<br>PEÑASCO, SONORA, EN CONSULTA<br>CON LA SRA. OYUKI RODRÍGUEZ<br>RODRÍGUEZ, TOCÓ Y BESÓ A DICHA<br>PACIENTE HACIENDO USO DE LA<br>FUERZA FÍSICA. POR LO QUE<br>DEPOSITÓ LA QUEJA RESPECTIVA EN<br>EL "BUZÓN" INSTALADO EN EL<br>HOSPITAL INTEGRAL DE PUERTO<br>PEÑASCO, SONORA, DEPENDIENTE<br>DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE<br>SONORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 419 | RO/380/17  | [ GERMAN GARCIA<br>ASTIAZARAN - DIRECTOR<br>] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS A<br>LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA<br>POR LA COMISIÓN DE FOMENTO AL<br>TURISMO (COFETUR), CONSISTENTE<br>EN ESTADOS DE CUENTA, PÓLIZAS Y<br>AUXILIARES DE INGRESOS Y DE<br>EGRESOS, ENTRE OTROS, RESPECTO<br>A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA<br>"CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE<br>ATRAQUE PARA EL PUERTO DE<br>ORIGEN O HOME PORT, EN EL<br>MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO"<br>BAJO EL CONTRATO NÚMERO<br>APISON-05-14 ASIGNADO AL<br>CONTRATISTA "INFRAESTRUCTURA Y<br>PROYECTOS INDUSTRIALES<br>DIAMANTE, S.A. DE C.V.", SE<br>CONSTATÓ QUE EXISTE UN SALDO<br>POR CONCEPTO DE ANTICIPO<br>PENDIENTE DE AMORTIZAR POR<br>\$22'252,500.00 (VEINTIDÓS MILLONES<br>DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL<br>QUINIENTOS PESOS 00 /100 M.N.), TAL<br>Y COMO SE DESPRENDE DEL PAGO<br>DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA,<br>PROVOCANDO CON DICHA OMISIÓN,<br>LA TRANSGRESIÓN DEL ARTÍCULO 143<br>DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS,<br>LA CLÁUSULA TERCERA, RELATIVA AL<br>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚM.<br>APISON-05-14, ASÍ COMO LAS<br>CLÁUSULAS SEXTA, FRACCIÓN VI Y<br>DÉCIMO QUINTA DEL CONVENIO DE<br>COORDINACIÓN EN MATERIA DE<br>REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA<br>EL EJERCICIO FISCAL 2014, TAL Y<br>COMO SE DESPRENDE DE LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO<br>07, MATERIA DE LA PRESENTE<br>DENUNCIA. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 420 | RO/382/17  | [ ALDO ANTONIO<br>MLADOSICH ESTRADA -<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>FONDO DE<br>APORTACIONES PARA LA<br>SEGURIDAD PÚBLICA ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>25CONVFASP15SSP/2016, SE GENERÓ<br>LA CÉDULA DE OBSERVACIONES<br>NÚMERO 03 DENOMINADA<br>"INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE<br>CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS (ANTICIPO NO<br>AMORTIZADO)", EN LA CUAL SE<br>SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA<br>OBRA "MEJORAMIENTO DE LA BASE<br>OPERATIVA DEL MANDO ÚNICO DE LA<br>POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA EN ESTACIÓN DON,<br>HUATABAMPO, SONORA",<br>EJECUTADA BAJO EL CONTRATO<br>SSP/OP/039/04/15, SE CONSTATÓ QUE<br>DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS<br>ESTADOS DE CUENTA, FACTURAS Y<br>ESTIMACIONES DE OBRAS, SE<br>ENCONTRÓ QUE NO SE LLEVÓ A<br>CABO LA DEBIDA AMORTIZACIÓN DEL<br>ANTICIPO, TODA VEZ QUE FALTÓ DE<br>AMORTIZARSE LA CANTIDAD DE<br>\$54,000.00; ASIMISMO, NO<br>APORTARON EVIDENCIA<br>DOCUMENTAL DONDE SE ACREDITE<br>LA RECLAMACIÓN DE DICHA SUMA<br>AL CONTRATISTA, ASÍ COMO<br>TAMPOCO DE LA DEVOLUCIÓN QUE<br>SE HAY EFECTUADO DE DICHO<br>IMPORTE A LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|--------------------------------|
| 421 | RO/385/17  | [ MARÍA DEL SOCORRO<br>MEDINA CORONADO -<br>MAESTRO DE SERVICIO ] | RIGOBERTO DURÁN<br>TORTOLEDO - TITULAR<br>DE UNIDAD | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALTRATO O VIOLENCIA<br>FÍSICA O MENTAL EN<br>CONTRA DE PERSONAS<br>CON LAS QUE SE TIENE<br>TRATO EN EL SERVICIO<br>PÚBLICO, CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | EL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE<br>DE DOS MIL DIECISÉIS, LA C. MARÍA<br>DEL SOCORRO MEDINA CORONADO,<br>QUIEN SE DESEMPEÑA COMO<br>MAESTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA<br>"HERIBERTO AJA", EN LA CIUDAD DE<br>HERMOSILLO, SONORA,<br>PRESUNTAMENTE AGREDIÓ A LA<br>MENOR DE NOMBRE YAZID MAYLEEN<br>NÚÑEZ ENCINAS, DE NUEVE AÑOS<br>DE EDAD, AL GOLPEAR A ÉSTA EN SU<br>ESPALDA CON EL CODO; ESTO AL<br>MOMENTO DE ENTRAR LA<br>ANTERIOREMENTE REFERIDA<br>MAESTRA, AL SALÓN DE CLASE DE LA<br>MENOR PERJUDICADA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | JESUS ARMANDO<br>MEJIA FONLLEM |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 422 | RO/388/17  | [ EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU - COORDINADOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | COMO RESULTADO AL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, REFERENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA (ROMPEOLAS), PARA PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA, CON NÚMERO DE CONTRATO APISON-01-13, SUSCRITO EL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA EL PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA, CON NO. DE CONTRATO APISON-05-14, SUSCRITO EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, SE OBSERVÓ EL INCUMPLIMIENTO EN LA DESIGNACIÓN DEL C. ING. FRANCISCO JAVIER CAJIGAS LUGO, COMO RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL FUE CONTRATADO POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA S. A. DE C. V., PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS A TRAVÉS DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA SIN NÚMERO DE FECHA UNO DE ENERO DE DOS MIL | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>QUINCE, CON UNA REMUNERACIÓN MENSUAL DE \$23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IVA, Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR SIN PRESENTAR EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU NOMBRAMIENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO, INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TAL Y COMO SE DESPRENDE DE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 12, MATERIA DE LA PRESENTE DENUNCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                       | Dependencia                        | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 423 | RO/39/17   | [ FRANCISCO RENÉ<br>PESQUEIRA FONTES -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>ARMANDO RUIZ SALAZAR<br>- DIRECTOR<br>ADMINISTRATIVO ] | JOSÉ DAVID RUIZ<br>GONZÁLEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SERVICIOS DE<br>SALUD DE<br>SONORA | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | OBSERVACIÓN NO. 65: DERIVADO<br>DEL ANALISIS REALIZADO A LA<br>UNIDAD HOSPITAL GENERAL DEL<br>ESTADO, A LAS CUENTAS<br>CONTABLES DE PASIVO NÚMEROS<br>2110 DENOMINADA "PROVEEDORES"<br>Y 2120 "ACREEDORES", SE<br>IDENTIFICARON DIVERSOS SALDOS<br>POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE<br>2015, QUE EN SU CONJUNTO<br>ASCIENDEN A \$50'109,606.00, A<br>NOMBRE DE DIVERSOS<br>PROVEEDORES Y ACREEDORES<br>DIVERSOS QUE SE RELACIONAN<br>MAS ADELANTE, LOS CUALES<br>PROVIENEN DE LOS EJERCICIOS DE<br>LOS EJERCICIOS 2010 A 2014,<br>PRESENTANDO UNA ANTIGÜEDAD<br>CONSIDERABLE, SIN QUE FUERA<br>MANIFESTADO A LOS AUDITORES DEL<br>ISAF LAS RAZONES QUE HA DADO<br>LUGAR PARA NO PAGAR DICHOS<br>PASIVOS, TODA VEZ QUE DEBIERON<br>ESTAR CONSIDERADOS EN LOS<br>PRESUPUESTOS DE LOS EJERCICIOS<br>QUE DIERON ORIGEN A LOS MISMOS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 424 | RO/396/17  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 1049, DENOMINADA<br>"RECURSOS DEL FONDO DE<br>APORTACIONES MÚLTIPLES",<br>PRACTICADA POR LA AUDITORÍA<br>SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN AL<br>ESTADO DE SONORA, SE ORIGINÓ EL<br>NÚMERO DE RESULTADO 6,<br>PROCEDIMIENTO NÚMERO 2.4,<br>MISMA QUE SE HIZO CONSISTIR EN<br>QUE, DERIVADO DE LA REVISIÓN DE<br>LAS PÓLIZAS CONTABLES Y DE LOS<br>ESTADOS DE CUENTA DE LAS<br>CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS<br>DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA<br>DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE<br>SONORA, CON NÚMEROS 11005525276<br>Y 11005525284, DEL BANCO SCOTIA<br>BANK, S.A. EN DONDE SE<br>ADMINISTRARON LOS RECURSOS<br>DEL FONDO DE APORTACIONES<br>MÚLTIPLES 2014, PARA LOS<br>COMPONENTES DE<br>INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>EDUCATIVA EN SU NIVEL BÁSICO Y<br>SUPERIOR, RESPECTIVAMENTE, SE<br>CONSTATÓ QUE SE TRANSFIRIERON<br>RECURSOS HACIA CUENTAS EN LAS<br>QUE SE DISPONE DE OTRO TIPO DE<br>RECURSOS POR 210,000.00 MILES DE<br>PESOS CORRESPONDIENTES AL<br>COMPONENTE DE<br>INFRAESTRUCTURA FÍSICA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EDUCATIVA EN SU NIVEL BÁSICO,<br/> IMPORTE QUE FUE REINTEGRADO<br/> CON SUS RENDIMIENTOS<br/> FINANCIEROS POR 821.9 MILES DE<br/> PESOS. ASIMISMO SE<br/> TRANSFIRIERON RECURSOS HACIA<br/> CUENTAS EN LAS QUE SE DISPONE<br/> DE OTRO TIPO DE RECURSOS POR<br/> 50,000.0 MILES DE PESOS,<br/> CORRESPONDIENTES AL<br/> COMPONENTE DE<br/> INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br/> EDUCATIVA EN SU NIVEL SUPERIOR,<br/> IMPORTE QUE FUE REINTEGRADO<br/> CON SUS RENDIMIENTOS<br/> FINANCIEROS POR 177.9 MILES DE<br/> PESOS.</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 425 | RO/397/17  | [ JOSÉ JESÚS<br>BERNARDO CAMPILLO<br>GARCÍA - TITULAR ],[<br>LUIS NORBERTO<br>FERNANDEZ GALLEGO -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>DAGOBERTO BERNAL<br>NOGALES - DIRECTOR ],[<br>EDUARDO ANTONIO<br>MORENO DURAN -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>ALEXANDER VAN DER<br>TOYOS LOPEZ<br>MOCTEZUMA - DIRECTOR<br>],[ ALEJANDRO TORRES<br>PRECIADO - DIRECTOR ],[<br>FRANCISCO EDMUNDO<br>MUNGUÍA VARELA -<br>COORDINADOR<br>GENERAL ],[ FRANCISCO<br>REYES DE ALBA -<br>COORDINADOR<br>GENERAL ] | UBALDO CHENO<br>MADRID - TITULAR DEL<br>ÓRGANO INTERNO DE<br>CONTROL DE LA<br>SECRETARÍA DE<br>SALUD PÚBLICA Y DE<br>LOS SERVICIOS DE<br>SALUD DE SONORA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y<br>PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS , OMISIÓN<br>EN SUS FUNCIONES | SE DESPRENDE QUE LOS HOY<br>DENUNCIADOS, EN EXCESO DE SUS<br>FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES,<br>INCURRIERON EN LA<br>IRREGULARIDAD CONSISTENTE EN LA<br>AUTORIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN<br>DIRECTA Y COMO EXCEPCIÓN A LA<br>LICITACIÓN A LA EMPRESA<br>"DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE<br>MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO",<br>S.A. DE C.V., DE LOS CONTRATOS<br>SUSCRITOS EL 01 DE MARZO, 01 DE<br>OCTUBRE Y 01 DE DICIEMBRE DE<br>2014, MISMO QUE FUERON<br>AUTORIZADOS POR EL COMITÉ DE<br>ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS<br>DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE<br>ACTAS DE REUNIONES DE FECHAS<br>27 DE ENERO, 07 DE JULIO Y 03 DE<br>NOVIEMBRE DE 2014, EXCEDIENDO LA<br>FACULTADES DE DICHO COMITÉ AL<br>EMITIR LA AUTORIZACIÓN SOBRE LA<br>FORMA D LLEVAR A CABO LA<br>ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN<br>DE BIENES O SERVICIOS, Y<br>EXCEDIENDO EL PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO PARA TALES FINES EN<br>EL AÑO 2014. ASIMISMO, DE LOS<br>DICTÁMENES DE ADJUDICACIÓN<br>DIRECTA FORMULADOS POR EL<br>COMITÉ DE ADQUISICIONES DE<br>DICHA ENTIDAD EN FECHAS 28 DE<br>ENERO, 08 DE JULIO Y 04 DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>NOVIEMBRE DE 2014, SE DESPRENDEN IRREGULARIDADES CONSISTENTE EN DOCUMENTACIÓN NO LOCALIZADA EN EL EXPEDIENTE, ESPECÍFICAMENTE EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL TITULAR DEL ÁREA USUARIA O REQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS HAGA CONSTAR LA JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTÓ PARA LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO LA QUE ACREDITA LAS EXISTENCIAS EN ALMACÉN, LOS REQUERIMIENTOS ESTIMADOS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN QUE ACREDITE LA JUSTIFICACIÓN Y LAS NECESIDADES DE LOS INSUMOS; LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO; Y AQUELLA QUE SUSTENTE LA COMPARACIÓN QUE SE HAYA REALIZADO DE LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES CONTRA LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA EMPRESA EN 2013.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                       | Dependencia                        | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 426 | RO/40/17   | [ JOSÉ JESÚS<br>BERNARDO CAMPILLO<br>GARCÍA - SECRETARIO ],[<br>EDUARDO ANTONIO<br>MORENO DURÁN -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>LUIS NORBERTO<br>FERNÁNDEZ GALLEGUO -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>FRANCISCO EDMUNDO<br>MUNGUÍA VARELA -<br>SUBSECRETARIO ] | JOSÉ DAVID RUIZ<br>GONZÁLEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SERVICIOS DE<br>SALUD DE<br>SONORA | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | COMO RESULTADO DEL ANALISIS<br>REALIZADO A DIVERSAS PARTIDAS<br>DEL GASTO, DETERMINAMOS QUE EL<br>SUJETO FISCALIZADO EFECTUÓ<br>INCORRECTAMENTE DIVERSOS<br>GASTOS CON CARGO AL<br>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015<br>POR \$857,157.00, POR ADQUISICIÓN<br>DE BIENES Y SERVICIOS QUE<br>FUERON RECIBIDOS EN EL<br>EJERCICIO 2012, 2013 Y 2014,<br>OMITIENDO SU REGISTRO,<br>AFECTACIÓN Y COMPROMISO CON<br>CARGO AL PRESUPUESTO DE LOS<br>CITADOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y<br>2014. ADEMÁS, EL SUJETO<br>FISCALIZADO NO PROPORCIONÓ A<br>LOS AUDITORES DEL ISAF, EL ACTA<br>DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DONDE<br>CONSTE LA AUTORIZACIÓN PARA<br>QUE DICHOS BIENES Y SERVICIOS<br>SE REALIZARAN CON CARGO AL<br>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia            | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 427 | RO/400/17  | [ RAMON HUGO GONZALEZ OLIVARRÍA - COORDINADOR GENERAL ] | ILDEFONSO ARTURO CAMARGO LEYVA - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | SECRETARÍA DE GOBIERNO | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | CON FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, EL C.P. MARCO ANTONIO CRUZ ELIZONDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, GIRÓ OFICIO NO. AG-2017-444, A TRAVÉS DEL CUAL REMITE OFICIO NO. SG-033/16, EL CUAL CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA EN COPIA SIMPLE, RELACIONADA CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN: LONDRES NO. 70, COLONIA CENTENARIO, EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE EN SU MOMENTO FUE OCUPADO POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y QUE EN EL PROCESO DE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NO FUERON CONSIDERADOS EN LOS CONTENIDOS ENTREGADOS, CONSISTIENDO DICHA DOCUMENTACIÓN EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, DE FECHA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, ACOMPAÑADA DE CUATRO ANEXOS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE RELACIONADA A LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 428 | RO/404/17  | [ CARLOS ENRIQUE RAMIREZ ESCAMILLA - RECTOR ],[ SHAJIRA MURRIETA VILLARREAL - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | EL REFERIDO INMUEBLE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVARA A CABO LA INVESTIGACIÓN RESPECTIVA DERIVADO DE LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO, COORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, REALIZADA POR RGM ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE CONTADORES, S.C., SE DERIVÓ LA OBSERVACIÓN NÚMERO 2, EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE LA EXISTENCIA DE EQUIPO DE CÓMPUTO NO REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD (55 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 990), DESCONOCIÉNDOSE SU VALOR, YA QUE NO SE ENTREGARON SUS FACTURAS, SE TIENE QUE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO TIENEN 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. ASIMISMO, SE SEÑALA QUE FUE HASTA EL AÑO 2016 QUE SE REGISTRARON LAS COMPUTADORAS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 429 | RO/405/17  | [ EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA - DIRECTOR GENERAL ],[ JESÚS COTA SÁNCHEZ - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES 10 Y17, LAS CUAL MANIFIESTAN LO SIGUIENTE: OBSERVACIÓN NÚMERO 10.- CON LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANACARIOS DE 2014 DEL INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS, SE CONSTATÓ QUE NO SE OPERARON EXCLUSIVAMENTE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) POR UN IMPORTE DE \$6,605,357.30 PESOS; Y LA OBSERVACIÓN NÚMERO 27.- EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL DE SONORA (CONALEP-SONORA) Y EL INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE QUE UNA INSTANCIA DE EVALUACIÓN LOCAL O FEDERAL HAYA REALIZADO EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO SOBRE EL EJERCICIO 2014 DE LOS RECURSOS DEL FONDO, Y POR LO TANTO NO FUERON PUBLICADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 430 | RO/406/17  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DESVÍO DE RECURSOS | RESULTADO NÚM. 4<br>(PROCEDIMIENTO NÚM. 2.2 EN<br>CÉDULA DE RESULTADOS FINALES).<br>CON LA REVISIÓN DE LOS CLS'S,<br>RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS Y<br>ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS<br>DEL FAETA 2014, PARA VERIFICAR<br>QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA<br>DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE<br>SONORA, HAYA TRANSFERIDO LOS<br>RECURSOS DESTINADOS PARA LA<br>EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA<br>DE MANERA ÁGIL Y SIN MÁS<br>LIMITACIONES NI RESTRICCIONES<br>QUE LAS RELATIVAS A LOS FINES<br>QUE ESTABLECEN EN LAS<br>DISPOSICIONES APLICABLES, SE<br>CONSTATÓ QUE LOS RECURSOS DEL<br>FAETA TRANSFERIDOS EN 2014 POR<br>LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br>POR UN IMPORTE DE \$191'625,752.01<br>PESOS, NO FUERON RECIBIDOS EN<br>SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA<br>DE 6 A 154 DÍAS EN EL COLEGIO DE<br>EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA<br>DEL ESTADO DE SONORA<br>(CONALEP-SONORA) EN LA CUENTA<br>4056944887 DE HSBS MÉXICO, EN EL<br>CUAL SOLO SE REFLEJA LA<br>CANTIDAD DE \$190'998,451.01 PESOS,<br>DANDO UNA DIFERENCIA POR<br>\$627,301.00 PESOS PENDIENTES POR | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                       | Dependencia                        | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 431 | RO/41/17   | [ JOSÉ JESÚS<br>BERNARDO CAMPILLO<br>GARCÍA - SECRETARIO ],[<br>FRANCISCO EDMUNDO<br>MUNGUÍA VARELA -<br>SUBSECRETARIO ],[<br>EDUARDO ANTONIO<br>MORENO DURÁN -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>LUIS NORBERTO<br>FERNÁNDEZ GALLEGU -<br>DIRECTOR GENERAL ] | JOSÉ DAVID RUIZ<br>GONZÁLEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SERVICIOS DE<br>SALUD DE<br>SONORA | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | TRANSFERIR AL CONALEP-SONORA<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>FISCAL 2014.<br>COMO RESULTADO DEL ANALISIS<br>REALIZADO A DIVERSAS PARTIDAS<br>DEL GASTO, REALIZADO CON LOS<br>RECURSOS DEL SEGURO POPULAR,<br>DETERMINAMOS QUE EL SUJETO<br>FISCALIZADO EFECTUÓ<br>INCORRECTAMENTE DIVERSOS<br>GASTOS CON CARGO AL<br>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015<br>POR \$3'618,475.00, POR LOS<br>SERVICIOS QUE FUERON RECIBIDOS<br>EN LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014,<br>OMITIENDO SU REGISTRO,<br>AFECTACIÓN Y COMPROMISO CON<br>CARGO AL PRESUPUESTO DE LOS<br>CITADOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.<br>ADEMÁS, EL SUJETO FISCALIZADO<br>NO PROPORCIONÓ A LOS<br>AUDITORES DEL ISAF, EL ACTA DEL<br>ÓRGANO DE GOBIERNO DONDE<br>CONSTE LA AUTORIZACIÓN PARA<br>REALIZAR EL REGISTRO DE LOS<br>SERVICIOS CON CARGO AL<br>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 432 | RO/411/17  | [ MARIO GONZALEZ<br>VALENZUELA -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO ] | JOSEFINA<br>RODRIGUEZ<br>ESPINOZA -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | PRESUNTAMENTE CELEBRÓ<br>CONTRATO DE PERMUTA EL DÍA<br>DOCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE<br>EN REPRESENTACIÓN DEL<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br>CON LOS CC. MIGUEL EZEQUIEL<br>MEXIA DÍAZ Y MARÍA ELENA VALDEZ<br>VIZCARRA, EN EL CUAL EL OBJETO<br>DE DICHO CONTRATO FUERON DOS<br>TERRENOS PROPIEDAD DEL<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br>LOS CUALES SON EL SUBPOLIGONO<br>B4 CON SUPERFICIE DE 3-00-01.99<br>HECTAREAS EQUIVALENTE A<br>30,001.999 M2 CON CLAVE CATASTRAL<br>08-541-014 CON UN VALOR<br>COMERCIAL SEGÚN AVALÚO DE<br>\$11,055,736.63 63/100 M.N) Y EL<br>SUBPOLIGONO B5 CON UNA<br>SUPERFICIE DE 2-97-12.809<br>HECTAREAS EQUIVALENTE A<br>29,712.809 M2 CON CLAVE CATASTRAL<br>08-541-015 CON UN VALOR<br>COMERCIAL SEGÚN AVALÚO DE<br>\$10,949,170.12 AMBOS UBICADOS EN<br>LA CIUDAD DE HERMOSILLO,<br>SONORA, Y DOS TERRENOS<br>PROPIEDAD DE LOS CC. MIGUEL<br>EZEQUIEL MEXIA DÍAZ Y MARÍA<br>ELENA VALDEZ VIZCARRA LOS<br>CUALES SON EL POLÍGONO 2 EL<br>CUAL ESTÁ UBICADO POR LA CALLE<br>YAVAROS CON UNA SUPERFICIE DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>54,453.52 M2 CON CLAVE CATASTRAL 52-000-440-3001, CON UN VALOR CATASTRAL DE \$1,524,712.00 (SON: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N) Y EL POLÍGONO 3 EL CUAL ESTÁ UBICADO POR LA CALLE YAVAROS CON UNA SUPERFICIE DE 58,600.26 M2 CON CLAVE CATASTRAL 52-000-440-4001, CON UN VALOR CATASTRAL DE \$1,804,880.00 (SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N), AMBOS TERRENOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR ES EVIDENTE QUE EL CONTRATO CELEBRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN REPRESENTACIÓN DEL DENUNCIADO DE MERITO CAUSA UN PERJUICIO INMINENTE AL PATRIMONIO DEL ESTADO AL HABER UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LAS PRESTACIONES DE DICHO CONTRATO, TODA VEZ QUE LOS VALORES DE LOS TERRENOS UBICADOS EN HERMOSILLO, SONORA, DAN UN TOTAL DE \$22,004,906.75 (SON: VEINTIDÓS MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N) LO ANTERIOR POR ASÍ</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DESPRENDERSE DEL AVALÚO<br/>EXPEDIDO POR EL LIC. JAVIER<br/>IRIARTE TORRES CORREDOR<br/>PÚBLICO NÚMERO 2 DE FECHA<br/>VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS<br/>MIL QUINCE, SIENDO QUE LOS<br/>VALORES DE LOS TERRENOS<br/>UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE<br/>NAVOJOA, SONORA DAN UN TOTAL<br/>DE \$3,329,592.00 (SON: TRES MILLONES<br/>TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL<br/>QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS<br/>00/100 M.N), LO ANTERIOR POR ASÍ<br/>DESPRENDERSE DE LAS FICHAS<br/>CATASTRALES EXPEDIDAS CON<br/>FOLIOS NÚMEROS 78557 Y 78558 DE<br/>FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS<br/>MIL QUINCE, POR LO ANTERIOR ES<br/>EVIDENTE QUE EL C. MARIO<br/>GONZALEZ VALENZUELA AL REALIZAR<br/>EL CONTRATO DE PERMUTA<br/>TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS<br/>VALORES ANTES MENCIONADOS SE<br/>CAUSA UN PERJUICIO PATRIMONIAL<br/>AL ESTADO DE SONORA, SIENDO<br/>QUE SUS FACULTADES COMO<br/>COORDINADOR EJECUTIVO DE LA<br/>COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y<br/>CONCESIONES EN SU ARTÍCULO 12<br/>FRACCIÓN XXV ÚNICAMENTE LE<br/>AUTORIZA ENAJENAR LOS BIENES<br/>DEL DOMINIO PÚBLICO CUANDO NO<br/>SEAN APTOS PARA EL SERVICIO AL</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>QUE ESTÁN DESTINADOS O EN SU CASO RESULTE INCONVENIENTE SEGUIRLOS UTILIZANDO, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE PRESUME QUE EL DENUNCIADO DE MERITO AL HABER REALIZADO EL CONTRATO DE PERMUTA CON LOS CC. MIGUEL EZEQUIEL MEXIA DÍAZ Y MARÍA ELENA VALDEZ VIZCARRA NO CUIDO QUE SE OBTUVIERA UN BENEFICIO TANTO PATRIMONIAL O ECONÓMICO AL HABER AUTORIZADO QUE LOS DOS SUBPOLIGONOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO PASARAN A SER DE LOS CIUDADANOS ANTES MENCIONADOS POR UN VALOR TAN ALTO Y A CAMBIO RECIBIR UNOS TERRENOS CON UN VALOR MUY BAJO PUES ESTAMOS HABLANDO QUE LA DIFERENCIA DE VALOR ENTRE LOS TERRENOS UBICADOS EN HERMOSILLO, SONORA Y LOS UBICADOS EN NAVOJOA, SONORA LO ES DE \$19,281,164.00 (SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N), NO OBSTANTE Y AUNADO A TODO LO ANTERIOR SE PRESUME QUE EL DENUNCIADO DE MERITO REALIZÓ DICHA TRANSACCIÓN CON VALORES AUN BAJOS PARA LOS</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>TERRENOS UBICADOS EN<br/>HERMOSILLO, SONORA, TODA VEZ<br/>QUE COMO SE DESPRENDE DE LOS<br/>CERTIFICADOS CATÁSTRALES DE<br/>FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE<br/>DOS MIL DIECISÉIS LOS CUALES SON<br/>APRECIABLES A FOJAS CIENTO<br/>TREINTA Y TRES Y FOJA CIENTO<br/>TREINTA Y CINCO LOS TERRENOS<br/>TENÍAN UN VALOR CATASTRAL DE<br/>\$18,342,940.00 (SON: DIECIOCHO<br/>MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA<br/>Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA<br/>PESOS 00/100 M.N) PARA EL<br/>SUBPOLIGONO B4 Y \$19,250,007.30<br/>(SON: DIECINUEVE MILLONES<br/>DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SIETE<br/>PESOS 30/100 M.N) PARA EL<br/>SUBPOLIGONO B5, ES POR TODO LO<br/>ANTERIOR QUE LE RESULTA<br/>PRESUNTA RESPONSABILIDAD TODA<br/>VEZ QUE AL REALIZAR EL<br/>MULTICITADO CONTRATO DE<br/>PERMUTA SE LES DIO UN VALOR<br/>COMERCIAL A LOS TERRENOS DE<br/>NAVOJOA MUY ALTO PARA PODER<br/>REALIZAR LA TRANSACCIÓN YA QUE<br/>PARA EL CONTRATO A LOS<br/>TERRENOS UBICADOS EN NAVOJOA<br/>SE LES DIO UN VALOR DE<br/>\$10,890,704.00 (SON: DIEZ MILLONES<br/>OCHOCIENTOS NOVENTA MIL<br/>SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>M.N) PARA EL POLÍGONO 2 Y<br/>\$11,720,052.00 (SON: ONCE MILLONES<br/>SETECIENTOS VEINTE MIL<br/>CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100<br/>M.N) DANDO UN TOTAL DE<br/>\$22,610,756.00 (SON: VENTIDOS<br/>MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL<br/>SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS<br/>PESOS 00/100 M.N) SIENDO QUE EL<br/>VALOR CATASTRAL PARA DICHOS<br/>INMUEBLES NO LLEGABA NI A LOS<br/>CUATRO MILLONES DE PESOS, SI<br/>BIEN ES CIERTO EL VALOR<br/>CATASTRAL EN LA MAYORÍA DE LOS<br/>CASOS, NO CORRESPONDE AL<br/>COMERCIAL Y NORMALMENTE ES<br/>MÁS BAJO QUE EL COMERCIAL, SIN<br/>EMBARGO AL ENCONTRARNOS CON<br/>UNA DESPROPORCIÓN MUY GRANDE<br/>ENTRE LAS PRESTACIONES DE<br/>DICHOS CONTRATO DE PERMUTA<br/>CELEBRADO EL DÍA DOCE DE MAYO<br/>DE DOS MIL QUINCE, RESULTA<br/>PRESUMIBLE QUE EL C. MARIO<br/>GONZALEZ VALENZUELA AUTORIZÓ Y<br/>REALIZÓ UNA OPERACIÓN EN<br/>PERJUICIO DEL PATRIMONIO<br/>ESTATAL, VULNERANDO ASÍ SUS<br/>FACULTADES COMO COORDINADOR<br/>EJECUTIVO DE LA COMISIÓN<br/>ESTATAL DE BIENES Y<br/>CONCESIONES ESTABLECIDAS EN<br/>LOS ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN III DE LA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 433 | RO/415/17  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ]                         | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | LEY DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO DE SONORA Y 12 FRACCIONES X, XVIII, XIX Y XXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES<br>SE HACE PRESUMIBLE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, POR LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA " SERVICIOS Y SOCILUCIONA ALAMO S.A DE C.V. , CON EL OBJETO DE QUE DICHA EMPRESA OTORGUE ASESORÍA LEGAL Y ATENCIONES TECNICAS CONTABLES RESPECTO A TRAMITE DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON ELLO REALIZO PAGOS IMPROCEDENTES NO REALIZÓ EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 434 | RO/419/17  | [ AMANCIA JOSEFINA ZEPEDA ARRIAGA - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO  | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES   |  | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                       | Dependencia                        | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 435 | RO/42/17   | [ RICARDO CASTRO<br>MORENO - RESIDENTE<br>DE OBRA ] | JOSÉ DAVID RUIZ<br>GONZÁLEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SERVICIOS DE<br>SALUD DE<br>SONORA | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | 112- * EN RELACIÓN CON LA<br>REVISIÓN EFECTUADA DURANTE EL<br>MES DE JUNIO DE 2016 A DIVERSAS<br>OBRAS PÚBLICAS REPORTADAS CON<br>CIFRAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE 2015, EN LA OBRA<br>PÚBLICA NC2-555 DENOMINADA<br>"TERMINACIÓN DE TRABAJOS<br>COMPLEMENTARIOS DE LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL<br>GENERAL DEL BAJO RÍO MAYO", EN<br>LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO,<br>CONTRATADA CON EL C. LUIS<br>FERNANDO PAZ GALAZ, POR UN<br>IMPORTE CONTRATADO DE<br>\$1'241,778.00, DE LOS CUALES SE HAN<br>EJERCIDO EN 2013 UN MONTO DE<br>\$915,984.00 Y EN 2015 UN IMPORTE DE<br>\$325,794.00, HACIENDO UN TOTAL<br>EJERCIDO DE \$1'241,778.00, REALIZADA<br>Y CONCLUIDA MEDIANTE CONTRATO<br>NÚMERO<br>GES-SSS-DGAF-DIF-2013-R23-004 CON<br>RECURSOS FEDERALES DEL RAMO<br>23: PROVISIONES SALARIALES Y<br>ECONÓMICAS (APOYO FINANCIERO<br>RAMO 23-2010), SE PRESENTÓ EL<br>EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO<br>DEBIDO A QUE CARECE DE<br>BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA Y<br>GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS,<br>CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO<br>EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.</p> <p>114- * EN RELACIÓN A LA REVISIÓN EFECTUADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016 A DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS REPORTADAS CON CIFRAS AL 01 DE ENERO DE 2015, SE DETERMINÓ QUE EN 3 DE ELLAS POR UN IMPORTE CONTRATADO MÁS CONVENIOS DE \$7'263,761.00 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO UN MONTO DE \$2'482,719.00, QUEDANDO PENDIENTE POR EJERCER UN SALDO DE \$4'781,042.00, REALIZADAS CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 2015 (CONVENIO 2,639 MDP).</p> <p>119- * EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN EFECTUADA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016 A DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS REPORTADAS CON CIFRAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA OBRA PÚBLICA 2014-SP-001 DENOMINADA "TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE QUIRÓFANOS, AMPLIACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN EN PLANTA BAJA Y DE RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA", EN EL</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>MUNICIPIO DE HERMOSILLO,<br/>SONORA, CONTRATADA CON LA<br/>EMPRESA ADOBE DESARROLLOS S.A.<br/>DE C.V., POR UN IMPORTE DE<br/>\$31'201,627, DE LOS CUALES SE HA<br/>EJERCIDO EN 2014 UN MONTO DE<br/>\$15'070,948 Y EN 2015 DE \$7'582,719<br/>HACIENDO UN MONTO TOTAL<br/>EJERCIDO DE \$22'653,667 QUEDANDO<br/>PENDIENTE POR EJERCER UN SALDO<br/>DE \$8'547,960, MISMA QUE SE<br/>ENCUESTRA EN PROCESO DE<br/>EJECUCIÓN CON UN AVANCE<br/>FÍSICO DEL 85% REALIZADA<br/>MEDIANTE EL CONTRATO NÚMERO<br/>GES-SSS-CGAF-DIF-2014-SP-001 CON<br/>RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 12<br/>SALUD (SEGURO POPULAR) SE<br/>PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO<br/>INCOMPLETO DEBIDO A QUE<br/>CARECE DE ESTIMACIONES, 22, 25,<br/>26, 27. 28 Y 29 DEL CONTRATO<br/>ORIGINAL Y 1 Y 2 DEL CONVENIO<br/>ADICIONAL CA-001 CON SUS<br/>NÚMEROS GENERADORES, ARCHIVO<br/>FOTOGRAFICO Y BITÁCORA<br/>ELECTRÓNICA DE OBRA.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 436 | RO/420/17  | [ FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA - COORDINADOR ],[ ALONSO ARRIOLA ESCUTIA - DIRECTOR GENERAL ],[ JESUS ROMAN MORUA ANDRADE - SUBDIRECTOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | EL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, SE CELEBRÓ EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA (FOJA 37 A LA 40), POR LO QUE EL OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO EMITIÓ LOS OFICIO NOS. OM-NC-14-107 Y OM-NC-14-110 (FOJA 44 A LA 60), DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMÓ AL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES, POR LA SUMA TOTAL DE \$102'923,085.75 (SON: CIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.), MISMA INVERSIÓN SERÍA APLICADA POR EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA.<br>EN RELACIÓN A LO ANTERIOR, EL DÍA VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, SE CELEBRO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. CECOP-OBRA 138/2014 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>(FOJA 71 A LA 94), CELEBRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Y POR OTRO LADO, LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO MINERO ALBO DE MAGDALENA, S. DE R.L. DE C.V., TENIENDO POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE HÉCTOR ESPINO, BOULEVAR LUIS ENCINAS JHONSON Y BOULEVARD SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO, SONORA", CONCEDIÉNDOLE UN PLAZO DE SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL DÍA VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE AL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$17'616,958.63 (SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N), IVA INCLUIDO.</p> <p>EL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO MINERO ALBO DE MAGDALENA, S. DE R.L. DE C.V., CELEBRARON CONVENIO ADICIONAL (FOJA 95 A LA 99), NO. CECOP-OBRA138/2014-CA001, EN EL</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CUAL SE ACORDÓ AUMENTAR EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL; ASIMISMO, EL DÍA CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (FOJA 100 A LA 102), SIGNADO POR UNA PARTE EL C. JESÚS ROMÁN MORÚA ANDRADE, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, Y POR OTRA PARTE LA C. KARLA ILEANA CRUZ SALINAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO MINERO ALBO DE MAGDALENA, S. DE R.L. DE C.V., DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP), PROCEDIÓ A REALIZAR EL PAGO DEL ANTICIPO Y DE LAS ESTIMACIONES 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 (FOJA 107 A LA 582), RELATIVAS AL CONTRATO CECOP-OBRA 138/2014, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN 1 ÚNICA DEL CONVENIO ADICIONAL, PRESENTADAS PARA ELLO POR LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO MINERO ALBO DE MAGDALENA, S. DE R.L. DE C.V., DETECTÁNDOSE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DURANTE EL DESARROLLO DE LA<br>AUDITORÍA, IRREGULARIDADES EN<br>SUS RESPECTIVOS GENERADORES<br>DE OBRA |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 437 | RO/421/17  | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ],[ CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARÁN - OFICIAL MAYOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA OBSERVACIÓN 08, LA CUAL MANIFIESTA LO SIGUIENTE: OBSERVACIÓN NÚMERO 08.- LA ENTIDAD ENVIÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LA INFORMACIÓN DE LOS FORMATOS DE "AVANCE FINANCIERO", GESTIÓN DE PROYECTOS Y "FICHAS DE INDICADORES", DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2014, SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO; SIN EMBARGO ÚNICAMENTE SE PUBLICÓ DE MANERA COMPLETA, EN LA PÁGINA DEL GOBIERNO Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, EL FORMATO DE "GESTIÓN DE PROYECTOS" DE LOS TRIMESTRES PRIMERO Y SEGUNDO; ASIMISMO, SE VERIFICÓ QUE LOS MONTOS REPORTADOS COMO PAGADOS DE LOS FORMATOS DE AVANCE FINANCIERO, GESTIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE Y LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FASP 2014 CON EL CORTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, NO PRESENTARON DIFERENCIAS, CONSTATÁNDOSE QUE LA INFORMACIÓN SE REPORTÓ DE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 438 | RO/425/17  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | FORMA PORMENORIZADA Y QUE<br>CUMLIÓ CON LA CALIDAD Y<br>CONGURENCIA.<br>DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 1511 DENOMINADA "FONDO<br>DE APORTACIONES PARA LOS<br>SERVICIOS DE SALUD (FASSA),<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2014, EN EL CUAL SE<br>DETECTAROS DIVERSAS<br>OBSERVACIONES ENTRE ESTAS LA<br>CUATRO Y LA SIETE. 4: DE LA<br>REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE<br>CUENTA BANCARIOS, PÓLIZAS Y<br>AUXILIARES CONTABLES SE<br>VERIFICO QUE LA SH, TRANSFIRIÓ A<br>LOS SSS RECUSOS POR LA<br>CANTIDAD DE 1, 873, 125,470,35, SIN<br>EMBARGO NO SE IMPLEMENTARON<br>LAS MEDIDAS NECESARIAS PAR<br>AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS<br>RECURSO Y SE HICIERON CON<br>ATRASOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 439 | RO/426/17  | [ ROGELIO NORIEGA VARGAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO ],[ EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 471, DENOMINADA "RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS", QUE CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014, SE REALIZÓ AL CONALEP-SONORA Y AL INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS, SE DETECTARON IRREGULARIDADES EN LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES, LAS CONSISTIERON EN: RESULTADO 9: SE CONSTATÓ QUE EN CONALEP-SONORA NO SE OPERARON EXCLUSIVAMENTE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA), POR UN IMPORTE DE 172,560,868.57 PESOS; RESULTADO 10: SE CONSTATÓ QUE EN EL ISEA NO SE OPERARON EXCLUSIVAMENTE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) POR UN IMPORTE DE 6,605,357.30 PESOS; RESULTADO 11: SE CONSTATÓ QUE EL CONALEP-SONORA Y EL ISEA NO INFORMARON LOS 4 TRIMESTRES A | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>LA SHCP SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA), ASÍ MISMO NO FUERON PUBLICADOS EN LOS ÓRGANOS LOCALES OFICIALES DE DIFUSIÓN Y EN SU PÁGINA DE INTERNET O EN OTROS MEDIOS LOCALES DE DIFUSIÓN. EL CONALEP-SONORA Y EL ISEA NO PRESENTARON LAS ACLARACIONES NI JUSTIFICACIONES POR NO INFORMAR EN EL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL FAETA DE 2014; RESULTADO 12: SE CONSTATÓ QUE EL CONALEP-SONORA Y EL ISEA NO SE REPORTARON DE FORMA PORMENORIZADA LOS AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2014, ASIMISMO NO ENTREGARON LA INFORMACIÓN FINANCIERA POR LO QUE NO SE DETERMINÓ UNA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS Y LOS EROGADOS,</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>NO ACREDITARON LA REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES. NO PRESENTARON LAS ACLARACIONES NI JUSTIFICACIONES POR NO INFORMAR EN EL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) LOS INFORMES TRIMESTRALES EN FORMA PORMENORIZADA ASÍ MISMO LA REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL FAETA DE 2014; RESULTADO 13: SE CONSTATÓ QUE EL CONALEP-SONORA Y EL ISEA NO INFORMARON LOS 4 TRIMESTRES A LA SHCP SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL FAETA, POR LO ANTERIOR NO SE PUEDE DETERMINAR LA CALIDAD Y CONGRUENCIA ENTRE EL FORMATO NIVEL FONDO Y LOS REPORTES GENERADOS EN EL SISTEMA FINANCIERO DEL CONALEP-SONORA E ISEA; RESULTADO 14: SE CONSTATÓ QUE EL CONALEP-SONORA SOLO REPORTÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 2º, 3º Y 4º TRIMESTRE Y CON RESPECTO AL 1º TRIMESTRE LO REPORTÓ FUERA DE TIEMPO; RESULTADO 19: SE SOLICITARON AL CONALEP-SONORA LAS NÓMINAS DEL EJERCICIO CON</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA), OBSERVANDO QUE FUERON PAGADAS EN EXCESO A LO AUTORIZADO, 26 PLAZAS, LO QUE REPRESENTÓ UNA EROGACIÓN EXTRAORDINARIA TOTAL POR 5,100,845.57 PESOS; RESULTADO 21: SE CONSTATÓ EN CONALEP-SONORA EL PAGO DE UNA CATEGORÍA NO RECONOCIDA CONFORME AL TABULADOR DE SUELDO Y HORAS, SEMANA, MES AUTORIZADOS POR LA SHCP, POR UN IMPORTE DE 41,611,871.69 PESOS; RESULTADO 22: EN CONALEP-SONORA SE DETERMINARON PAGOS DE PERSONAL DOCENTE DURANTE EL EJERCICIO 2014, EN LUGAR DE REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS FRENTE A GRUPO DESARROLLARON ACTIVIDADES SINDICALES; POR LO QUE SE EJERCIERON INDEBIDAMENTE 1,240,787.16 PESOS POR CONCEPTO DE PAGO A SIETE DOCENTES ADSCRITOS AL SINTACEPTES, LOS CUALES FUERON COMISIONADOS CON GOCE DE SUELDO Y GRATIFICACIÓN; RESULTADO 23: EN CONALEP-SONORA SE VERIFICÓ QUE LAS CUOTAS Y APORTACIONES</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ Y AL FONDO DE LA VIVIENDA SOLO ENTERÓ EL PRIMER BIMESTRE DEL 2014, QUEDANDO PENDIENTES DEL SEGUNDO AL SEXTO BIMESTRE POR 11,809,296.87 PESOS; RESULTADO 27: EL CONALEP-SONORA Y EL ISEA NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE QUE UNA INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN LOCAL O FEDERAL HAYA REALIZADO EVALUACIONES DE DESEMPEÑO SOBRE EL EJERCICIO 2014 DE LOS RECURSOS DEL FONDO, Y POR LO TANTO NO FUERON PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL ESTADO. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                       | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 440 | RO/431/17  | [ LUIS HERMAN<br>VALENZUELA SALAS -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>JESÚS ALBERTO<br>MAYTORENA MENDÍVIL -<br>DIRECTOR ],[ JORGE LUIS<br>TERÁN BARCELÓ -<br>SUPERVISOR DE OBRA ] | FERNANDO HERRERA<br>SALDATE - DIRECTOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | INCUMPLIMIENTO A LOS<br>REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN<br>Y/O DOCUMENTACIÓN. COMO<br>RESULTADO DE LA REVISIÓN<br>DOCUMENTAL EFECTUADA A LOS<br>EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS<br>OBRAS REVISADAS, SE OBSERVA<br>UNA DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE<br>DICHOS EXPEDIENTES, DEBIDO A<br>QUE NO SE ENCUENTRAN<br>INTEGRADOS CONFORME A LA<br>NORMATIVIDAD APLICABLE, LOS<br>DOCUMENTOS QUE SE MENCIONAN<br>EN EL ANEXO 1 DE ESTA CÉDULA, EN<br>LAS SIGUIENTES OBRAS: NC1-154<br>CONSTRUCCIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO Y PLANTA DE<br>TRATAMIENTO DE AGUAS<br>RESIDUALES 2DA ETAPA EN<br>ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE<br>SANTA ANA. NC1-155, NC1-156<br>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE EN LAS<br>LOCALIDADES DE EL TETABIATE Y LA<br>DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN<br>IGNACIO RÍO MUERTO. NC1-583<br>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA<br>INTERCOMUNITARIO DE AGUA<br>POTABLE (2DA ETAPA), VARIAS<br>LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE<br>HUATABAMPO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                       | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 441 | RO/432/17  | [ LUIS HERMAN<br>VALENZUELA SALAS -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>JULIO CÉSAR SALAZAR<br>CARRANZA -<br>SUPERVISOR DE OBRA ] | FERNANDO HERRERA<br>SALDATE - DIRECTOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>09-APAZU14CEA/2015 PRACTICADA A<br>LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA<br>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA<br>PROVENIENTES DEL PROGRAMA<br>CRUZADA CONTRA EL HAMBRE-AGUA<br>POTABLE, ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>FISCAL 2014, ES DE ADVERTIRSE QUE<br>DURANTE LA REVISIÓN EFECTUADA A<br>LA DOCUMENTAL DE TIPO CONTABLE,<br>FINANCIERA Y PRESUPUESTAL<br>PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD,<br>SE DETECTÓ QUE EL EXPEDIENTE<br>UNITARIO RELATIVO A LA OBRA<br>NC1-718: "PERFORACIÓN DE POZO<br>PROFUNDO PARA EL<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE<br>EN LAS COLONIAS KENNEDY, SANTA<br>CECILIA, BELLA VISTA, NIÑOS<br>HÉROES, LOS ARCOS Y FÁTIMA, EN<br>SANTA ANA, SONORA", NO SE<br>ENCONTRABA DEBIDAMENTE<br>INTEGRADO AL PRESENTAR<br>FALTANTES DE DIVERSA<br>DOCUMENTACIÓN,<br>DETERMINÁNDOSE QUE LA ENTIDAD<br>NO PRESENTÓ EL PERMISO PARA<br>EJECUTAR LA PERFORACIÓN DEL<br>POZO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA<br>CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN PARA<br>LA EXPLOTACIÓN, USO O | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS<br>NACIONALES, LAS<br>ESPECIFICACIONES GENERALES DE<br>CONSTRUCCIÓN,<br>ESPECIFICACIONES PARTICULARES<br>DE CONSTRUCCIÓN, NORMAS DE<br>CALIDAD, INFORMES DE<br>SUPERVISIÓN PERIÓDICO E<br>INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL,<br>MISMA IRREGULARIDAD QUE FUE<br>PLASMADA EN LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIÓN NO. 03, DE FECHA<br>VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL<br>DIECISÉIS, DENOMINADA:<br>"INCUMPLIMIENTO A LOS<br>REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN<br>Y/O DOCUMENTACIÓN" |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                       | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 442 | RO/433/17  | [ JULIO CÉSAR SALAZAR<br>CARRANZA -<br>SUPERVISOR DE OBRA<br>],[ MANUEL HIRAM<br>CHÁVEZ TORRES -<br>SUPERVISOR DE OBRA ] | FERNANDO HERRERA<br>SALDATE - DIRECTOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | DERIVADO DE LA REVISIÓN<br>DOCUMENTAL EFECTUADA A LOS<br>EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS<br>OBRAS PÚBLICAS NC1-561, NC1-562,<br>NC1-564 Y NC1-718, AMPARADAS BAJO<br>LOS CONTRATOS NO.<br>CEA-APAZU-IHU-OB-14-026,<br>CEA-APAZU-IHU-OB-14-027,<br>CEA-APAZU-IHU-OB-14-028 Y<br>CEA-APAZU-IHU-OB-14-037, CON<br>MOTIVO DE LA AUDITORÍA NO.<br>09APAZU14CEA/2015 PRACTICADA A<br>LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN<br>LA CUAL SE OBSERVÓ QUE EN LAS<br>BITÁCORAS ELECTRÓNICAS<br>UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS<br>OBRAS INHERENTE A LOS<br>CONTRATOS ANTES REFERIDOS, NO<br>CONTIENEN LAS NOTAS<br>REQUERIDAS CON LA INFORMACIÓN<br>DE ASUNTOS Y EVENTOS<br>IMPORTANTES QUE SE<br>PRESENTARON DURANTE LA<br>EJECUCIÓN DE LAS RESPECTIVAS<br>OBRAS, MISMAS QUE CARECÍAN DE<br>NOTAS CONCERNIENTES A LOS<br>RUBROS QUE ESTABLECE EL<br>ARTÍCULO 125 EN SU FRACCIÓN I<br>INCISOS A), B), E), K), Y FRACCIÓN III<br>INCISOS A) Y B) DEL REGLAMENTO<br>DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS, SIENDO PLASMADA DICHA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | IRREGULARIDAD EN LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NO. 09, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DE BITÁCORAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS" |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                       | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 443 | RO/434/17  | [ JORGE LUIS TERÁN<br>BARCELÓ - SUPERVISOR<br>DE OBRA ],[ JESÚS<br>ALBERTO MAYTORENA<br>MENDÍVIL - SUPERVISOR<br>DE OBRA ] | FERNANDO HERRERA<br>SALDATE - DIRECTOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS , OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | INCUMPLIMIENTO EN LA<br>ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO<br>DE BITÁCORAS DE OBRAS PÚBLICAS<br>Y SERVICIOS RELACIONADOS CON<br>LAS MISMAS. DERIVADO DE LA<br>REVISIÓN DOCUMENTAL A LOS<br>EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS<br>OBRAS REVISADAS:<br>"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA<br>INTERCOMUNITARIO DE AGUA<br>POTABLE (2DA ETAPA) EN VARIAS<br>LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE<br>HUATABAMPO", SE DETECTÓ QUE NO<br>SE REALIZARON LA CANTIDAD DE<br>NOTAS DE BITÁCORA SUFICIENTES<br>QUE GARANTICEN LA SUPERVISIÓN<br>DE LA OBRA, DESDE EL INICIO (01 DE<br>DICIEMBRE 2014) A LA TERMINACIÓN<br>(27 DE FEBRERO 2015), EN VIRTUD DE<br>QUE SOLO SE ENCUENTRAN TRES<br>NOTAS, LA DE APERTURA, REGISTRO<br>DE HORARIOS Y LA NOTA REFERENTE<br>A LA PRESENTACIÓN DE<br>ESTIMACIONES, SIN EMBARGO<br>POSTERIOR A LA FECHA DE<br>TERMINACIÓN, SE HICIERON 37<br>NOTAS DE BITÁCORA CON PERÍODOS<br>DE 22 DE ABRIL AL 02 DE JULIO DE<br>2015. EN EL CASO DE LA OBRA<br>"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE<br>AGUA POTABLE. TETABATE Y LA<br>DEMOCRACIA, EN EL MUNICIPIO DE<br>SAN IGNACIO RÍO MUERTO", SE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DETECTÓ QUE EXISTEN 8 NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DONDE EL RESIDENTE HACE REGISTRO DE VERIFICACIÓN Y CONSTATAción DE TRABAJOS EJECUTADOS, CUANDO REALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN EL PERÍODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, ELABORÁNDOSE LAS NOTAS 5 MESES DESPUÉS (13 Y 14 DE MAYO 2015), DE LA TERMINACIÓN DE DICHOS TRABAJOS. PARA LA OBRA, "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA), EN ESTACIÓN LLANO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA", SE DETECTÓ QUE SE OMITIERON POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA EJECUTORA Y DEL SUPERINTENDENTE, REALIZAR NOTAS DE BITÁCORA A PARTIR DE LA FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL DÍA DE ENTREGA RECEPCIÓN (14 DE ENERO DE 2015), DONDE SE REGISTRARON ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE HAYAN PRESENTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA, FALTANDO NOTAS DE BITÁCORA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | REGISTROS DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA, REGISTROS PARA ASUNTOS TRASCENDENTES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN, NOTA DE REGISTRO DE RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTIMACIONES, NOTAS DONDE SE RECIBEN SOLICITUDES Y AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS Y NOTAS DE REGISTRO DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                       | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 444 | RO/446/17  | [ LUIS HERMAN<br>VALENZUELA SALAS -<br>DIRECTOR GENERAL ] | FERNANDO HERRERA<br>SALDATE - DIRECTOR<br>GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS , OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS<br>PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS.<br>DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL AL<br>EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA<br>"CONSTRUCCIÓN DE RED DE<br>ALCANTARILLADO Y PLANTA DE<br>TRATAMIENTO DE AGUAS<br>RESIDUALES 2DA. ETAPA, EN LA<br>LOCALIDAD ESTACIÓN LLANO,<br>MUNICIPIO DE SANTA ANA,<br>SONORA", BAJO CONTRATO<br>CEA-PROSSAPYS-IHU-AL-14-013, SE<br>DETECTÓ QUE SE REALIZARON<br>MODIFICACIONES A LAS METAS<br>ORIGINALES CONTEMPLADAS EN LOS<br>DOCUMENTOS DENOMINADO<br>EXPEDIENTE TÉCNICO<br>SIMPLIFICADO, ANEXO TÉCNICO DEL<br>OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.<br>SH-NC-14-079 DE LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA, ANEXO DE EJECUCIÓN<br>CELEBRADO POR EL GOBIERNO<br>FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DEL<br>PROGRAMA PROSSAPYS, LOS<br>CUALES CONSIDERABAN ENTRE SUS<br>METAS A EJECUTAR UN EMISOR DE 8<br>PLG., RED DE ALCANTARILLADO,<br>POZOS DE VISITA, DESCARGAS<br>DOMICILIARIAS Y LAGUNA DE<br>OXIDACIÓN. NO OBSTANTE, LA<br>EJECUTORA REALIZÓ LA LICITACIÓN<br>Y CONTRATÓ LA OBRA<br>CONSIDERANDO UN EMISOR DE 8 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PLG., RED DE ALCANTARILLADO, POZOS DE VISITA, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y PROTECCIÓN A LA LAGUNA (GAVIÓN), OBSERVÁNDOSE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN EN LAGUNA POR UN IMPORTE DE \$1'107,070.38, NO ESTÁN AUTORIZADAS EN LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS ASIMISMO, NO EXISTE LA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE LA EJECUTORA, NI LA VALIDACIÓN POR LA INSTANCIA NORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA LAGUNA, YA QUE ESTE TIPO DE ALTERACIONES SE DEBEN PONER PARA SU DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN ANTE LA CORESE, EN COMÚN DE ACUERDO CON LAS AUTORIDADES DE LA CONAGUA.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 445 | RO/450/17  | [ CARLOS EDUARDO<br>CÓRDOVA MORAS -<br>DIRECTOR DE AREA ],[<br>MARIO FROILÁN<br>SOLTERO CONTRERAS -<br>DIRECTOR DE AREA ] | OMAR ARNOLDO<br>BENITEZ BURBOA -<br>ENCARGADO DE<br>DESPACHO | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓ<br>N | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE LOS<br>INFORMES TRIMESTRALES<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>FISCAL 2015, SE ADVIERTE QUE LOS<br>DENUNCIADOS PRESUNTAMENTE NO<br>SOLVENTARON LA OBSERVACIÓN<br>NO. 3, RELATIVA A "CUENTA PÚBLICA<br>2015, QUE COMPRENDE EL PERÍODO<br>QUE VA DESDE EL 1 DE ENERO<br>HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.<br>OBSERVACIÓN 3. EL SUJETO<br>FISCALIZADO NO APERTURÓ UNA<br>CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA<br>PRODUCTIVA PARA LA RECEPCIÓN,<br>ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE<br>LOS RECURSOS FEDERALES DEL<br>PROGRAMA U006 SUBSIDIOS<br>FEDERALES PARA ORGANISMOS<br>DESCENTRALIZADOS ESTATALES,<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>2015". | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 446 | RO/452/17  | [ MANUEL GUADALUPE<br>RUIZ CASTELO -<br>DIRECTOR GENERAL ] | OMAR ARNOLDO<br>BENÍTEZ BURBOA -<br>ENCARGADO DE<br>DESPACHO | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | CUENTA PÚBLICA 2015 QUE<br>COMPRENDE EL PERÍODO QUE VA<br>DESDE EL 1° DE ENERO HASTA EL 31<br>DE DICIEMBRE DE 2015: 44. EL SUJETO<br>FISCALIZADO COMPROBÓ<br>PARCIALMENTE EL PAGO DE LAS<br>CUOTAS Y APORTACIONES QUE SE<br>OBLIGA A REALIZAR AL INSTITUTO DE<br>SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES<br>DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO<br>DE SONORA (ISSSTESON),<br>RESULTANDO UN SALDO A CARGO<br>POR \$1'852,872, QUE SE INTEGRA POR<br>LAS CUOTAS A CARGO DEL<br>TRABAJADOR RETENIDAS EN NÓMINA<br>POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA<br>ESTATAL POR \$310,074 Y LAS<br>APORTACIONES A CARGO DEL ENTE<br>PÚBLICO POR \$1'542,798,<br>CORRESPONDIENTES AL PERÍODO<br>DE ENERO A AGOSTO DE 2015. EL<br>HECHO OBSERVADO ES<br>RECURRENTE DE LA FISCALIZACIÓN<br>REALIZADA POR EL ISAF EN EL<br>EJERCICIO 2014. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                     | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---|------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 447 | RO/453/17  | [ LUIS ALFONSO AVILA SIERRA - SUBDIRECTOR DE FINANZAS ],[ JAVIER ALEJANDRO ORTEGA GUERRERO - SUBDIRECTOR DE FINANZAS ] | OMAR ARNOLDO BENITEZ BURBOA - ENCARGADO DE DESPACHO | INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN |                  | <p>1. DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), DETECTO DIVERSAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESUME SON CONSTITUTIVAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ATRIBUIBLE A LOS EX FUNCIONARIOS QUE MEDIANTE ESCRITO SE DENUNCIAN, MISMAS CONDUCTAS IRREGULARES QUE FUERON COMETIDAS EN AGRAVIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.</p> <p>----</p> <p>2. DE LA FISCALIZACIÓN AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 SE PROCEDIÓ A LEVANTAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORÍA, EN LAS QUE SE ESPECIFICAN LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA AL ENTE PÚBLICO AUDITADO, SIN EMBARGO A LA FECHA AÚN PERSISTEN OBSERVACIONES QUE NO HAN SIDO SOLVENTADAS</p> | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 448 | RO/455/17  | [ GERMAN GARCIA<br>ASTIAZARAN - DIRECTOR<br>] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | DERIVADO DE LA AUDITORIA<br>NÚMERO SON/CONVENIO SCT/15,<br>LLEVADA A CABO DE MANERA<br>CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE<br>LA CONTRALORÍA GENERAL, Y POR<br>LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN<br>PÚBLICA A LOS RECURSOS<br>DERIVADOS DEL CONVENIO DE<br>COORDINACIÓN EN MATERIA DE<br>REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2014,<br>REFERENTE A LA OBRA<br>"CONSTRUCCIÓN ESCOLLERA<br>(ROMPE OLAS) PARA PUERTO<br>ORIGEN HOME PORT, EN EL<br>MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,<br>SONORA" INHERENTE AL CONTRATO<br>NÚMERO APISON-01-13, SE<br>DETERMINÓ LA OBSERVACIÓN<br>NÚMERO 17 DENOMINADA "PAGOS<br>IMPROCEDENTES (TRABAJOS FUERA<br>DEL PLAZO DE EJECUCIÓN), POR UN<br>IMPORTE DE \$161'2381.39; EN VIRTUD<br>DE QUE SE IDENTIFICARON PAGOS<br>POR TRABAJOS EJECUTADOS<br>POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE<br>DE 2014; PLAZO MÁXIMO<br>ESTABLECIDO PARA EJECUCIÓN DE<br>LOS RECURSOS DE CONFORMIDAD<br>AL CONVENIO MODIFICATORIO AL<br>CONVENIO DE COORDINACIÓN EN<br>MATERIA DE RESIGNACIÓN DE<br>RECURSOS, SUSCRITO EL 29 DE<br>DICIEMBRE DE 2015. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                       | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 449 | RO/456/17  | [ RAMON ERNESTO<br>DUARTE NAVARRO -<br>ACADEMICO ] | RIGOBERTO DURAN<br>TORTOLEDO - TITULAR<br>DEL ÓRGANO DE<br>CONTROL Y<br>DESARROLLO<br>ADMINISTRATIVO<br>(OCDA) | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | ACOSO SEXUAL,<br>CONDUCTA<br>INAPROPIADA EN EL<br>SERVICIO | ACOSO SEXUAL       | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo              |
|-----|------------|--|---|---|---|--|------------------------|---------------------------------|
| 450 | RO/46/17   | [ MANUEL SANDOVAL<br>DELGADO - DIRECTOR<br>GENERAL DE<br>DESARROLLO AGRÍCOLA<br>],[ RITA CANDELARIA<br>ESTRELLA VALENCIA -<br>DIRECTOR GENERAL ] | RAMÓN ALMADA<br>GONZÁLEZ -<br>DIRECTOR JURIDICO | INSTITUTO<br>SONORENSE<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA<br>EDUCATIVA. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL), MALOS<br>MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS, OMISIÓN EN<br>SUS FUNCIONES | MEDIANTE EL OFICIO<br>ISAF/AEE-2869-2016 DE FECHA 06 DE<br>OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO POR EL<br>AUDITOR MAYOR, DEL INSTITUTO<br>SUPERIOR DE AUDITORÍA Y<br>FISCALIZACIÓN , SE NOTIFICÓ A LA<br>COORDINADORA EJECUTIVA DEL<br>INSTITUTO SONORENSE DE<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LA<br>OBSERVACIÓN NO. 13 DERIVADA DE<br>LA CUENTA DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2015, LA<br>CUAL A LA LETRA DICE: "EN<br>RELACIÓN CON LA REVISIÓN<br>EFECTUADA DURANTE EL MES DE<br>NOVIEMBRE DE 2015 A DIVERSAS<br>OBRAS PUBLICADAS REPORTADAS<br>CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2015,<br>SE DETERMINÓ QUE EN 12 DE ELLAS<br>POR UN IMPORTE CONTRATADO DE<br>\$27,904,319, DE LOS CUALES SE HA<br>EJERCIDO EN 2014 UN MONTO DE<br>\$13,493,831 Y EN 2015 DE \$8,552,186,<br>HACIENDO TOTAL DE \$22,019,017<br>QUEDANDO PENDIENTE POR<br>EJERCER UN SALDO DE \$5,885,302,<br>REALIZADAS Y CONCLUIDAS<br>MEDIANTE LA MODALIDAD DEL<br>CONTRATO CON RECURSOS<br>ESTATALES DE OBRAS ASOCIADAS A<br>FINANCIAMIENTOS (PROGRAMA<br>TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA), SE<br>PRESENTARON LOS EXPEDIENTES | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | GILDARDO MARTÍN<br>MONTAÑO PIÑA |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 451 | RO/53/17   | [ PAVEL RAUL DENNIS<br>QUIÑONES - DIRECTOR<br>DE ADMINISTRACION ] | GUSTAVO ENRIQUE<br>RUIZ JIMENEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | TÉCNICOS INCOMPLETOS,<br>CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO<br>EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS PARA EL ESTADO DE<br>SONORA Y SU REGLAMENTO..."<br>DERIVADO DE LA AUDITORIA A LA<br>CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO<br>FISCAL 2014, SE LEVANTA EL ACTA DE<br>INICIO DE FECHA DEL 6 DE ABRIL DE<br>2015, EL ENTE FISCALIZADO CONSEJO<br>SONORENSE PROMOTOR DE LA<br>REGULACIÓN DEL BACANORA,<br>DEJANDO LAS OBSERVACIONES 9, 11,<br>13, 14, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36;<br>MISMAS QUE NO FUERON<br>SOLVENTADAS. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                    | Dependencia                               | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 452 | RO/57/17   | [ MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ],[ JESÚS LUIS CELAYA GORTARI - DIRECTOR GENERAL ] | JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA - DIRECTOR GENERAL | COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2015 POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA (ISAF), LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA (COEES), TUVO A BIEN LEVANTAR LA OBSERVACIÓN IDENTIFICADA BAJO NÚMERO 17 MEDIANTE LA CUAL DICHO INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN DETERMINÓ LA EXISTENCIA DE UN ADEUDO A C.P. MARTHA LÓPEZ SÁNCHEZ, POR CONCEPTO DE OMISIÓN AL PAGO DE HONORARIOS; SIENDO LA OBSERVACIÓN LA SIGUIENTE: DERIVADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA CUENTA CONTABLE DE PASIVO NÚMERO 2112 DENOMINADA "PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO" SUBCUENTA 00001-00002 "MARTHA LÓPEZ SÁNCHEZ", SE IDENTIFICÓ UN SALDO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$543,840 EL CUAL PROVIENE DE LOS EJERCICIOS 2013 , 2014 Y 2015, POR CONCEPTO DE SERVICIOS RELATIVOS AL "REGISTRO Y ARMONIZACIÓN CONTABLE DE SUS OPERACIONES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTAL; | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA; ELABORACIÓN DE DECLARACIONES MENSUALES POR CONCEPTO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS A LOS TRABAJADORES; CONCILIACIONES BANCARIAS; ASÍ COMO LA ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES", SIN QUE FUERA MANIFESTADO A LOS AUDITORES DEL ISAF LAS RAZONES QUE HAN DADO LUGAR PARA NO PAGAR DICHO PASIVO, TODA VEZ QUE DEBIÓ ESTAR CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO QUE DIO ORIGEN AL MISMO.</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 453 | RO/58/17   | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ CARLOS<br>MANUEL VILLALOBOS<br>ORGANISTA -<br>SECRETARIO ] | GABRIEL<br>BALDENEBRO<br>PATRÓN - DIRECTOR<br>GENERAL | INSTITUTO<br>TECNOLÓGIC<br>O SUPERIOR<br>DE CAJEME. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | NO SE AUTORIZÓ LA ELABORACIÓN Y<br>ENTREGA DE CHEQUES<br>CORRESPONDIENTES AL PAGO DE<br>CUOTAS Y APORTACIONES AL<br>INSTITUTO DE SEGURIDAD Y<br>SERVICIOS SOCIALES DE LOS<br>TRABAJOS DEL ESTADO DE SONORA<br>(ISSSTESON), RESULTANDO UN<br>SALDO A CARGO DE \$10'969,741, QUE<br>SE INTEGRA POR LAS CUOTAS DE<br>TRABAJADORES RETENIDAS EN<br>NÓMINA POR LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA ESTATAL POR \$3'348,422,<br>ASÍ COMO LAS APORTACIONES A<br>CARGO DEL ENTE PÚBLICO POR<br>\$7'621,319 CORRESPONDIENTES AL<br>PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE<br>2015. EL HECHO OBSERVADO ES<br>RECURRENTE DE LA FISCALIZACIÓN<br>REALIZADA POR EL ISAF EN EL<br>EJERCICIO 2014. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|--|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 454 | RO/65/17   | [ MARINA ANUNCIACIÓN DEL GRANDE LEYVA - COORDINADOR ],[ JAVIER ROMÁN BUSTAMANTE SERRANO - JEFE DE DEPARTAMENTO ] | JESÚS JOSÉ LARRAZOLO CARRASCO - DIRECTOR GENERAL JURÍDICO | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SE DETERMINÓ UNA DIFERENCIA NO ACLARADA POR EL SUJETO FISCALIZADO POR \$13'977,875, LA CUAL SE DERIVA DE COMPARAR LAS CIFRAS REFLEJADAS EN CONTABILIDAD EN LA CUENTA DEL PASIVO NÚMERO 2119 DENOMINADA "OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO" SUBCUENTA 00001 "SERVICIOS SUBROGADOS" QUE ASCIENDEN A \$225'113,558, CONTRA EL REPORTE MANIFESTADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGACIONES POR \$239'091,433. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                       | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|-----------------------------------|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 455 | RO/76/17   | [ AGUSTÍN BLANCO<br>LOUSTAUNAU -<br>DIRECTOR GENERAL ],[<br>FRANCISCO ERICK<br>MARTÍNEZ RODRÍGUEZ -<br>COORDINADOR<br>GENERAL ] | CARLOS FÉLIX<br>GAXIOLA - TITULAR | SISTEMA<br>PARA EL<br>DESARROLLO<br>INTEGRAL DE<br>LA FAMILIA<br>DEL ESTADO<br>DE SONORA<br>(DIF) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA<br>OBSERVACIÓN 10, LA CUAL<br>MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 10. COMO<br>RESULTADO DEL ANÁLISIS<br>REALIZADO A LA PARTIDA 36101<br>DENOMINADA "DIFUSIÓN POR RADIO,<br>RELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE<br>MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y<br>ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES"<br>DETERMINAMOS QUE EL SUJETO<br>FISCALIZADO EFECTUÓ<br>INCORRECTAMENTE DIVERSOS<br>GASTOS CON CARGO AL<br>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015<br>POR \$225,646.00 POR SERVICIOS QUE<br>FUERON RECIBIDOS EN LOS<br>EJERCICIOS 2013 Y 2014, OMITIENDO<br>SU REGISTRO, AFECTACIÓN Y<br>COMPROMISO CON CARGO AL<br>PRESUPUESTO DE LOS CITADOS<br>EJERCICIOS 2013 Y 2014. ADEMÁS, EL<br>SUJETO FISCALIZADO NO<br>PROPORCIONÓ A LOS AUDITORES<br>DEL ISAF, EL ACTA DEL ÓRGANO DE<br>GOBIERNO DONDE CONSTE LA<br>AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL<br>REGISTRO DE LOS SERVICIOS CON<br>CARGO AL PRESUPUESTO DEL<br>EJERCICIO 2015. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 456 | RO/81/17   | [ RUBEN ARTEGA<br>CORDOVA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE LA SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN<br>DOCUMENTAL NÚMERO<br>VD-001-SIDUR-15-2016, A EXPEDIENTES<br>DE OBRA PÚBLICA,<br>CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO<br>FISCAL DE DOS MIL QUINCE, SE<br>DETECTÓ QUE LA SIDUR RECIBIÓ Y<br>EJERCIO INDEBIDAMENTE<br>RECURSOS ASIGNADOS A GASTOS<br>INDIRECTOS DE OBRA, DIFERENTES A<br>LOS DE UN FONDO REVOLVENTE,<br>LOS CUALES UTILIZA PARA<br>SUFRAGAR GASTOS DEL PROGRAMA<br>DE EJECUCIÓN DIRECTA, FUNCIÓN<br>QUE DEBE REALIZAR ÚNICA Y<br>EXCLUSIVAMENTE LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA DEL ESTADO, Y AÚN<br>CUANDO EJERCE LOS<br>MENCIONADOS RECURSOS, DICHA<br>DEPENDENCIA NO LLEVA UN<br>SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE<br>EN EL CUAL CONTROLE LAS<br>OPERACIONES, MANEJANDO<br>SOLAMENTE LIBROS DE BANCOS, YA<br>QUE LOS GASTOS EFECTUADOS NO<br>SE REGISTRAN EN EL SISTEMA<br>CONTABLE DEL GOBIERNO DEL<br>ESTADO. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 457 | RO/82/17   | [ GILBERTO AYALA<br>ANAYA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA OMISIÓN E<br>INCUMPLIMIENTO DE LLEVAR A CABO<br>DEL PROCESO DE ENTREGA -<br>RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN<br>GENERAL DEL PROGRAMA "CRESER"<br>DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO<br>SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, EN<br>UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE<br>DÍAS HÁBILES, CONTADO A PARTIR<br>DEL INICIO FORMAL DE LA FUNCIÓN<br>DE QUE SE TRATE, OMITIENDO<br>HACER LA ENTREGA FORMAL AL<br>SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE AL<br>CARGO DE LOS RECURSOS<br>HUMANOS, MATERIALES,<br>FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS, ASÍ<br>COMO DOCUMENTOS Y DEMÁS<br>INFORMACIÓN GENERADA EN EL<br>EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EN<br>CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN<br>LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN<br>PARA EL ESTADO DE SONORA. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 458 | RO/87/17   | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/CAMINOS Y<br>CARRETERAS SCT/15, SE EFECTUO LA<br>REVISION DE LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA A TRAVES DEL CONVENIO<br>DE COORDINACION EN MATERIA DE<br>REASIGNACION DE RECURSOS<br>CELEBRADO EL 25 DE MAYO DE 2015<br>ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR<br>CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE<br>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES<br>Y EL ESTADO DE SONORA, DEL<br>EJERCICIO 2015, POR UN MONTO DE<br>\$40'000,000.00 PARA LLEVAR A CABO<br>LA CONSTRUCCION Y<br>MODERNIZACION DE CAMINOS<br>RURALES Y CARRETERAS<br>ALIMENTADORAS 2.90 KM.<br>RESULTADO DEL ANALISIS A LA<br>DOCUMENTACION PRESENTADA POR<br>LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA, SE OBSERVO<br>QUE LOS RECURSOS APORTADOS<br>POR EL EJECUTIVO FEDERAL<br>COMPROMETIDOS MEDIANTE EL<br>CONVENIO DE COORDINACION<br>CITADO, FUERON TRANSFERIDOS A<br>LA CUENTA NUMERO 0199698841 DEL<br>BANCO BBVA BANCOMER S.A. DE LA<br>SECRETARIA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA EL 17 DE JUNIO<br>DE 2015. SIN EMBARGO ESA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SECRETARIA TRANSFIRIO LOS RECURSOS A LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA EL 20 DE JULIO DE 2015, ES DECIR, 26 DIAS POSTERIORES A SU RECEPCION, CON LO QUE SE COMPRUEBA QUE NO INICIO LAS ACCIONES DE FORMA OPORTUNA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL CONVENIO 25 DE MAYO DE 2015, INCUMPLIENDO CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO ANTES CITADO. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 459 | RO/91/17   | [ MARIO ALBERTO CALDERÓN RIVERA - DIRECTOR DE AREA ],[ MARTÍN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION (SUPERVISION) \$259,239.83 DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE UNITARIO PROPORCIONADO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, SE OBSERVÓ QUE EL EXPEDIENTE NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE AMPARE LA CORRECTA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL GADTO Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia          | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|----------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 460 | RO/95/17   | [ OSCAR FRANCISCO RODRÍGUEZ MIRANDA - DIRECTOR GENERAL ] | LORENZO SÁNCHEZ CAMACHO - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | EJECUTIVO DEL ESTADO | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | OMISIÓN POR PARTE DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO, TODA VEZ QUE CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA C. LAURA MENDÍVIL CORRESPONDIENTE A LOS NÚMEROS DE FOLIOS: 00434414, 00434614, 00434714, 00434814, 00434914, 00435014, 00435114 Y 00435214, REGISTRADAS EN EL PORTAL INFOMEX CON FECHA 06 DE AGOSTO DE 2014. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 461 | RO/96/17   | [ ERNESTO FERNANDO FERNÁNDEZ PORTILLO - COORDINADOR EJECUTIVO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN 2015 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AYUDANTÍA, DEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE DETECTARON DIVERSAS ANOMALÍAS E IRREGULARIDADES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE LA GESTIÓN C. ERNESTO FERNANDO FERNÁNDEZ PORTILLO AL FRENTE DE DICHA COORDINACIÓN EJECUTIVA, MISMAS IRREGULARIDADES QUE FUERON PLASMADAS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO "ACTA ADMINISTRATIVA" DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, ENCONTRÁNDOSE UN ADEUDO POR LA CANTIDAD DE \$4'214,845.98; DE LOS CUALES EL LIC. GILBERTO CABANILLAS HOYOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL, INDICÓ MEDIANTE EL OFICIO 05.03/155/16, DE FECHA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EL HOY DENUNCIADO PRESENTA A LA FECHA UN ADEUDO SIN JUSTIFICAR POR LA CANTIDAD DE \$707,508.47; POR | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CONCEPTOS DE ANTICIPOS OTORGADOS AL DENUNCIADO DE MÉRITO DURANTE SU GESTIÓN, Y DE LOS CUALES NO SE PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O JUSTIFICATIVA DEL GASTO, YA QUE NO SE COMPROBARON LOS GASTOS INHERENTES A LAS ÓRDENES DE PAGO O.P. 1700002435, POR UN SALDO PARCIAL POR \$70.86; O.P. 1700004780, POR UN SALDO PARCIAL POR \$300.00; O.P. 1700005055, POR UN SALDO PARCIAL POR \$29,176.70; O.P. 1700004781, POR UN SALDO PARCIAL POR \$229,537.09; ASÍ COMO LA PÓLIZA SALDOS INICIALES POR LA CANTIDAD DE \$448,423.82</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                 | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 462 | RO/01/18   | [ JESÚS ALBERTO MAYTORENA MENDÍVIL - DIRECTOR ],[ JORGE LUIS TERÁN BARCELÓ - SUPERVISOR DE OBRA ] | FERNANDO HERRERA SALDATE - DIRECTOR GENERAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA A LAS OBRAS REVISADAS, SE DETECTARON DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS PAGADOS EN LAS ESTIMACIONES CON LAS REAL EJECUTADAS EN LAS OBRAS, EXISTIENDO UN IMPORTE OBSERVADO DE \$203,299.37 DE CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS; LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS EN DONDE SE REALIZARON DICHOS PAGOS SE DETALLAN EN EL ANEXO NO. 1 DE ESTA CÉDULA, DE LAS SIGUIENTES OBRAS: NC1-154 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA EN ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA. NC1-583 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA), VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 463 | RO/06/18   | [ MARTÍN ROGELIO<br>MEXIA SALIDO -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | INCUMPLIMIENTO A LA<br>NORMATIVIDAD APLICABLE.<br>MODIFICACIONES AL CONTRATO POR<br>MAS DE 25% EN PLAZO DE<br>EJECUCIÓN. RESULTADO DEL<br>ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN DE<br>LA OBRA "INFRAESTRUCTURA DE<br>AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE<br>SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS"<br>(CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE<br>BOMBEO DE AGUA POTABLE<br>(MALVINA), EN LA LOCALIDAD DE<br>NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES,<br>EN EL ESTADO DE SONORA",<br>EJECUTADA CON RECURSOS DEL<br>PROGRAMA CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS (TG2 INVERSIÓN), AL<br>AMPARO DEL CONTRATO NÚMERO<br>CEA-NC-IHU-AP-15-022, DEL 18 DE<br>DICIEMBRE DE 2015, CON UN<br>IMPORTE CONTRATADO DE<br>\$9'983,644.38, CON LA EMPRESA<br>PROMOTORA MAJERUS S. DE R.L.;<br>CUYA EJECUCIÓN SE REALIZARÍA EN<br>10 DÍAS NATURALES, TENIENDO<br>COMO FECHA ESTIMADA DE INICIO<br>EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE<br>PROBABLE TERMINACIÓN EL 31 DE<br>DICIEMBRE DE 2015. ADICIONAL A LO<br>INDICADO, EL DÍA 24 DE DICIEMBRE<br>DE 2015, SE SUSCRIBE EL CONVENIO<br>NÚMERO CEA-NC-IHU-AP-15-022-C1,<br>CUYO OBJETO ES INCREMENTAR EL | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 464 | RO/108/18  | [ GABRIEL MARTIN<br>CECEÑA VILA - AGENTE<br>DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO "A" ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL<br>CONTRATO ORIGINAL, DEBIDO A QUE<br>SE TOMARON EN CUENTA PARA LAS<br>METAS PROYECTADAS TIEMPOS MUY<br>AJUSTADOS DEBIDO AL CIERRE DEL<br>EJERCICIO FISCAL 2015; Y LA<br>FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS ERA<br>BASTANTE EXTENSO, LO CUAL NO<br>ESTABA CONSIDERADO DENTRO DEL<br>CONTRATO, PROVOCANDO QUE EL<br>PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO<br>ORIGINAL FUESE INSUFICIENTE,<br>INCREMENTÁNDOSE EN 171 DÍAS<br>NATURALES, LO CUAL REPRESENTA<br>UN 743.48% DEL PLAZO ORIGINAL<br>CONTRATADO.<br>OMITIÓ SUS FUNCIONES COMO<br>AGENTE SEGUNDO DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO DEL FUERO COMUN AL<br>INCURRIR EN INACTIVIDAD<br>PROCESAL INJUSTIFICADA DENTRO<br>DE LA AVERIGUACION PREVIA<br>NÚMERO A.P. 94/2012 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 465 | RO/118/18  | [ VICENTE ÁNGEL<br>SAGRESTANO ALCARAZ -<br>DIRECTOR GENERAL ] | CARLOS ALBERTO<br>CAMPOY GÁNDARA -<br>TITULAR DEL ÓRGANO<br>DE CONTROL Y<br>DESARROLLO<br>ADMINISTRATIVO<br>(OCDA) | COMISIÓN<br>DEL DEPORTE<br>DEL ESTADO<br>DE SONORA. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DEL PROCESO DE<br>ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA<br>COMISIÓN DEL DEPORTE DEL<br>ESTADO DE SONORA, DURANTE EL<br>CUAL SE DETECTARON DIVERSAS<br>IRREGULARIDADES Y<br>OBSERVACIONES QUE NO FUERON<br>DEBIDAMENTE SOLVENTADAS EN<br>TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL<br>SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, EL C.<br>VICENTE ÁNGEL SAGRESTANO<br>ALCARAZ, EN SU CARÁCTER DE<br>DIRECTOR GENERAL DE LA<br>COMISIÓN DEL DEPORTE DEL<br>ESTADO DE SONORA, HACIENDO<br>ALUSIÓN ESPECÍFICAMENTE A LAS<br>PLANTILLAS II.3 JUICIOS VIGENTES,<br>II.4 OBSERVACIONES PENDIENTES<br>DE SOLVENTAR, II.5 AVANCE<br>PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL,<br>IV.7 INVENTARIO DE ARCHIVOS, V.4<br>CUENTAS DE CHEQUES, V.10 PASIVO<br>A CORTO PLAZO, V.12 RELACIÓN<br>GENERAL DE INGRESOS PERCIBIDOS<br>/ POR RECIBIR, V.15 IMPUESTOS Y<br>CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE<br>PAGO DE LOS EJERCICIOS,<br>CONTRAVINIENDO CON ELLO LO<br>DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 4, 5<br>FRACCIONES I Y III, 7 Y 16 DE LA LEY<br>DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA EL<br>ESTADO DE SONORA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 466 | RO/119/18  | [ JESÚS COTA SÁNCHEZ<br>- DIRECTOR DE AREA ],[<br>HELEODORO PACHECO<br>VÁSQUEZ - DIRECTOR DE<br>AREA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | SE DENUNCIA, DE ACUERDO A LA<br>AUDITORÍA 1375-DS-GF REALIZADA<br>POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA<br>FEDERACIÓN, DE LA CUAL SE<br>DESPRENDE CON EL NÚMERO DE<br>RESULTADO 10, LA CUAL SEÑALA LO<br>SIGUIENTE: NÚMERO DE RESULTADO<br>10.- EL GOBIERNO DEL ESTADO DE<br>SONORA NO PROPORCIONÓ<br>INFORMACIÓN EN EL PROGRAMA<br>ANUAL DE EVALUACIÓN NI REALIZÓ<br>LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO<br>DEL FAETA ESTABLECIDA POR LA<br>NORMATIVA, EN INCUMPLIMIENTO<br>DE LOS ARTÍCULOS 79 DE LA LEY<br>GENERAL DE CONTABILIDAD<br>GUBERNAMENTAL, 85, 110 Y 111 DE LA<br>LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y<br>RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y<br>49, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE<br>COORDINACIÓN FISCAL. - POR OTRO<br>LADO, EL INFORME DEL RESULTADO<br>DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE<br>LA CUENTA PÚBLICA 2015, CONTIENE<br>LA OBSERVACIÓN 6, MISMA QUE<br>SEÑALA LO SIGUIENTE: "6. EL<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br>NO ACREDITÓ QUE SE DISPONE DE<br>UN PROGRAMA ANUAL DE<br>EVALUACIONES (PAE) 2015, NI QUE<br>FUE PUBLICADO EN SU PÁGINA DE<br>INTERNET Y EN EL SISTEMA DE<br>FORMATO ÚNICO (SFU) A TRAVÉS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 467 | RO/121/18  | [ ALFONSO BANUET FIGUEROA - RESIDENTE DE OBRA ],[ JOSÉ LUIS MARÍN ZAVALA - RESIDENTE DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP. ADEMÁS CON LA CONSULTA DEL PORTAL DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SE VERIFICÓ QUE NO SE REALIZARON LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FAETA 2015, CON APOYO A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS; ASIMISMO, SE VERIFICÓ QUE SUS RESULTADOS NO SE PUBLICARON EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.” SE REALIZARON MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SIN CAPTURAR LOS MISMOS EN BITÁCORA ELECTRÓNICA, ESPECÍFICAMENTE SE CONSTRUYÓ LOSA A BASE DE VIGUETA Y CASETÓN, EN LUGAR DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA COMO SE HABÍA CONTEMPLADO EN DICHO CATÁLOGO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 468 | RO/127/18  | [ JOSÉ ÁNGEL<br>HERNÁNDEZ BARAJAS -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DEL EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN<br>PARA LA ADQUISICIÓN DOS<br>VEHÍCULOS BLINDADOS PARA LA<br>PROCURADURÍA GENERAL DE<br>JUSTICIA DEL ESTADO,<br>CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA<br>CON PRIORIDAD NACIONAL:<br>"FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS<br>PRIORITARIOS DE LAS<br>INSTITUCIONES ESTATALES DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN<br>DE JUSTICIA" PARTIDA ESPECIFICA:<br>"VEHÍCULO CAMIONETA BLINDADO<br>NIVEL V", SE REALIZÓ MEDIANTE EL<br>PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN<br>DIRECTA, ADJUDICÁNDOLO AL<br>PROVEEDOR CABORCA AUTOMOTRIZ,<br>S.A. DE C.V., AL RESPECTO SE<br>VERIFICÓ QUE LA EXCEPCIÓN A LA<br>LICITACIÓN PÚBLICA, SE<br>FUNDAMENTÓ EN EL ARTÍCULO 25 DE<br>LA LEY DE ADQUISICIONES,<br>ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN<br>DE SERVICIOS RELACIONADOS CON<br>BIENES MUEBLES DE LA<br>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,<br>MEDIANTE DICTAMEN<br>PGJE/FASP/027/2015 DE FECHA 18 E<br>AGOSTO DE 2015, MENCIONANDO<br>QUE A FIN DE RESGUARDAR LA<br>CONFIDENCIALIDAD, NO RESULTA<br>CONVENIENTE EXHIBIR UNA<br>ADQUISICIÓN, CUANDO HACERLO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PRESENTA PONER EN RIESGO NO SOLO ÉXITO OPERATIVO, SI NO LA VIDA MISMA DE LOS ELEMENTOS, POR LO QUE NO SE ACREDITÓ DOCUMENTALMENTE LA EXCEPCIÓN A LA INVITACIÓN DE CUANDO MENOS TRES PERSONAS, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ; LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA; 19 Y 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 469 | RO/128/18  | [ MARIO CÉSAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>SON/PROREG-SH/16, PRACTICADA A<br>LOS RECURSOS FEDERALES<br>PROVENIENTES DEL PROGRAMA<br>REGIONALES (PROREG)<br>TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA,<br>EN LA CUAL COMO RESULTADO DEL<br>ANÁLISIS FINANCIERO EFECTUADO A<br>LOS ESTADOS DE CUENTA<br>BANCARIOS DE LOS PERÍODOS<br>COMPRENDIDOS DE FEBRERO A<br>DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, Y<br>DE ENERO A ABRIL DE DOS MIL<br>DIECISÉIS, CONCILIACIONES<br>BANCARIAS, RECIBOS OFICIALES,<br>PÓLIZAS DE EGRESOS Y ÓRDENES<br>DE PAGO, SE OBSERVÓ QUE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA, NO CUMPLIÓ<br>CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS<br>PARA LA ENTREGA DE LOS<br>RECURSOS A LOS EJECUTORES<br>CONFORME A LAS CLAUSULAS<br>TERCERA, PÁRRAFO SEGUNDO, Y<br>CUARTA, DE LOS CONVENIOS PARA<br>EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS,<br>MISMA IRREGULARIDAD QUE FUE<br>PLASMADA EN LA CÉDULA DE<br>OBSERVACIONES NO. 03,<br>DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO AL<br>CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO<br>DE SUBSIDIOS. ENTREGA TARDÍA DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 470 | RO/133/18  | [ JOSE ANGEL<br>HERNANDEZ BARAJAS -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y<br>PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | LOS RECURSOS FEDERALES A LOS<br>EJECUTORES DEL GASTO, SIN<br>CUANTIFICAR"<br>VIOLENTAR EL ARTICULO 41<br>FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE<br>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS<br>Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO,<br>YA QUE SE ADJUDICO<br>DIRECTAMENTE SIN SOMETER AL<br>PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN<br>PUBLICA O CUANDO MENOS TRES<br>PERSONAS, TODA VEZ QUE SE<br>TRATABA DE UN BIEN O SERVICIO<br>QUE NO ERA ALTERNATIVO O<br>SUSTITUTO TECNICAMENTE<br>RAZONABLE, ADJUDICADOS<br>DIRECTAMENTE A LA EMPRESA ECO,<br>SERVICIOS Y/O JORGE GONZALEZ<br>GONZALEZ. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 471 | RO/135/18  | [ JUAN MANUEL IVÁN CASTELLANOS MELÉNDREZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE DENUNCIA LA OBSERVACIÓN NO. 10, DENOMINADA "PAGO IMPROCEDENTE (SOBRECOSTO DE PRECIO UNITARIO EN PAVIMENTACIÓN). POR UN IMPORTE DE \$40,994.88", CONSISTENTE EN "DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BASE OPERATIVA DEL MANDO ÚNICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTACIÓN DON, HUATABAMPO, SONORA", BAJO CONTRATO NO, SSP/OP/044/06/14 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014, Y ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERÍA AGRIA-ACUÍCOLA S.A. DE C.V., SE DETECTÓ LO SIGUIENTE; DEL ANÁLISIS AL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO CON CLAVE 2.7 REFERENTE A "PAVIMENTACIÓN DE 1250 M2 EN BASE DE 3CM" EN EL APARTADO DE MATERIALES ESPECÍFICAMENTE PARA CARPETA CALIENTE (PUESTA EN OBRA), SE APROBÓ LA CANTIDAD DE 0.0625 M3 POR CADA M2, SIN EMBARGO EN EL CÁLCULO QUE SE ANEXA A ESTA CÉDULA, OBSERVAMOS QUE EL VOLUMEN MENCIONADO NO COINCIDE PARA UN ESPESOR DE CARPETA COMPACTADO DE 3CM CON UN FACTOR DE ABUNDAMIENTO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DEL 25%, LO CUAL RESULTA QUE PARA EL ESPESOR SEÑALADO DE 3 CM NOS ARROJA UNA CANTIDAD NECESARIA DE 0.0375 M3, SI SUSTITUIMOS EL ESPESOR A 5 CM CON EL MISMO FACTOR DE ABUNDAMIENTO, NOS ARROJA LOS 0.0625 M3 QUE SE ESTAN APROBANDO LO CUAL OCASIONA UN SOBRECOSTO DE \$58.63 PESOS EN EL PRECIO UNITARIO DE \$206.90, Y SEGÚN EL ANÁLISIS DEBÍO SER DE \$148.28 EL PRECIO A PAGAR". |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 472 | RO/139/18  | [ ALDO ANTONIO<br>MLADOSICH ESTRADA -<br>DIRECTOR DE<br>INFRAESTRUCTURA DEL<br>FONDO DE<br>APORTACIONES PARA<br>LA SEGURIDAD PÚBLICA<br>] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | OBSERVACIÓN NO. 09:<br>INCUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN<br>DE PENAS CONVENCIONALES.<br>DERIVADO DE LA REVISIÓN<br>REALIZADA A LA OBRA<br>"MEJORAMIENTO DE BASE<br>OPERATIVA MEDIANTE LA<br>CONSTRUCCIÓN DE LONARIA DE 28.0<br>M X 15.0 METROS DE BASE 600 M2 DE<br>SUPERFICIE DE LONA DE USO RUDO<br>TENSOESTRUCTURADA, CON<br>ESTRUCTURA TUBULAR RÍGIDA PARA<br>REVISIÓN VEHICULAR, PLATAFORMA<br>DE SUB-BASE CON MATERIAL INERTE<br>6,054 M3, MEJORAMIENTO EN POZO Y<br>LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA<br>ALIMENTACIÓN DE AGUA EN CENTRO<br>OPERATIVO, MEJORAMIENTO<br>MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE<br>TUBERÍA ENCOFRADA 60.00M Y<br>CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE<br>TORMENTA, MEJORAMIENTO DE<br>CALLE DE ACCESO Y BAJADAS<br>LATERALES A BASE DE PAVIMENTO<br>ASFALTICO 200.00 M2 DEL MANDO<br>ÚNICO UBICADO EN ESTACIÓN DON,<br>MUNICIPIO DE HUATABAMPO,<br>SONORA", BAJO EL CONTRATO<br>NÚMERO SSP/OP/039/04/15, DE FECHA<br>24 DE ABRIL DE 2015, Y ADJUDICADO<br>POR LA EMPRESA INGENIERÍA<br>AGRI-ACUÍCOLA, S.A. DE C.V. | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                     | Denunciante                                    | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 473 | RO/140/18  | [ JOSÉ FELICIANO MARTINEZ GARCÍA - COORDINADOR ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADOR | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) FORMALIZÓ EL CONTRATO NÚMERO ISIE-FAMES-16-003 POR UN MONTO DE \$7'813.5 MILES DE PESOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE INGENIERÍA EN ECO PROCESOS, PARA INGENIERÍA AMBIENTAL INDUSTRIAL, EN LA CUAL, CONTARA CON TALLER, LABORATORIO, AULA DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, OFICINAS ACADÉMICAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA CAMPUS HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CUATRO DE MARZO AL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, SIN EMBARGO, CON LA VISITA FÍSICA Y LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE, SE VERIFICÓ QUE LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA, SE ENCUENTRAN VENCIDOS LOS PERIODOS CONTRACTUALES, NO HAY EVIDENCIA DEL AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, DE LAS NOTAS DE CIERRE DE BITÁCORA, DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO Y SE EFECTUARON PAGOS POR \$4,108.6 MILES DE PESOS, INCUMPLIENDO CON ELLO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | LO ESTABLECIDO POR 92 Y 93 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, 117, 120 FRACCIONES 1, VI, XIV, 121 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA." |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 474 | RO/153/18  | [ JESÚS ROMAN MORUA<br>ANDRADE -<br>SUBDIRECTOR ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADOR | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | <p>AHORA BIEN, CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA DIRECTA 37-R23PROREG15CECOP/2016 REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP), EN LA QUE SE DETECTÓ LA OBSERVACIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 09, DENOMINADA "CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO POR UN MONTO DE \$354,196.56", LA CUAL CONSTITUYE LA PRESUNTA IRREGULARIDAD DENUNCIADA Y EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE DETERMINÓ QUE COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y VERIFICACIÓN FÍSICA A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BLVD. JUAN NAVARRETE Y MONTEBELLO, EN COLONIA SANTA FÉ, EN HERMOSILLO, SONORA, SE OBSERVARON CONCEPTOS DE OBRA QUE FUERON PAGADOS EN LAS ESTIMACIONES 3 Y 4, MISMOS QUE AL MOMENTO DE SER VERIFICADOS PRESENTARON CANTIDADES MENORES EN SU EJECUCIÓN, ES DECIR SE COBRÓ UNA CANTIDAD</p> | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>MAYOR A LA REALIZADA<br/>RESULTANDO UN IMPORTE DE<br/>\$354,196.56 (SON: TRESCIENTOS<br/>CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO<br/>NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.).<br/>EN RELACIÓN A LA OBRA QUE FUE<br/>AUDITADA, SE TIENE QUE EL DÍA UNO<br/>DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, SE<br/>CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA<br/>PÚBLICA NÚMERO<br/>CECOP-OBRA-65/2015, ENTRE EL<br/>CONSEJO ESTATAL DE<br/>CONCERTACIÓN PARA LA OBRA<br/>PÚBLICA (CECOP) Y LA EMPRESA<br/>DESARROLLOS Y SERVICIOS OLBAP,<br/>S.A. DE C.V., PARA LA<br/>REHABILITACIÓN DE CUATRO<br/>PARQUES EN EL MUNICIPIO DE<br/>HERMOSILLO, SONORA, ENTRE LOS<br/>QUE SE ENCUENTRAN EL UBICADO<br/>EN BOULEVARD JUAN NAVARRETE Y<br/>MONTEBELLO, EN LA COLONIA SANTA<br/>FE DE ESTA CIUDAD, MOTIVO DE LA<br/>OBSERVACIÓN EN ESTUDIO, DE<br/>ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA<br/>CLÁUSULA CUARTA, PUNTO 4 DE<br/>DICHOS CONTRATOS. CON FECHA<br/>ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL<br/>QUINCE, SE AUTORIZÓ EL PAGO DE<br/>LA FACTURA NÚMERO 157, ASÍ COMO<br/>CON FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE<br/>DOS MIL QUINCE, SE AUTORIZÓ EL<br/>PAGO DE LA FACTURA 165,</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PRESENTADAS POR LA EMPRESA<br>DESARROLLOS Y SERVICIOS OLBAP,<br>S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTES A<br>LAS ESTIMACIONES 03 Y 04, DE LOS<br>PERÍODOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE<br>2015 Y DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL<br>MISMO AÑO 2015,<br>RESPECTIVAMENTE. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 475 | RO/166/18  | [ ADRIANA GUADALUPE<br>LOPEZ BADILLA - CAJERO<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA REVISIÓN DE<br>CUENTA COMPROBADA DE LA<br>RECAUDACIÓN DEL DÍA QUINCE DE<br>JULIO DE DOS MIL QUINCE,<br>CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA<br>FISCAL DEL ESTADO, SITIO "CENTRO<br>DE GOBIERNO", EN HERMOSILLO,<br>SONORA, EFECTUADA POR LA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE<br>RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA DEL ESTADO, SE<br>DETECTÓ UN FALTANTE EN LOS<br>DEPÓSITOS A LA CUENTA NÚMERO<br>0155685699 DE BBVA BANCOMER, POR<br>LA CANTIDAD DE \$51,000.00<br>(CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100<br>MONEDA NACIONAL), DE LOS<br>CUALES NO EXISTE EVIDENCIA QUE<br>HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN<br>DICHA CUENTA, NI EN ALGUNA OTRA<br>A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL<br>ESTADO, O BIEN QUE HUBIERAN<br>SIDO ENTREGADOS AL SERVICIO DE<br>RECOLECCIÓN DE VALORES<br>PANAMERICANO DE PROTECCIÓN,<br>S.A. DE C.V., MISMA CANTIDAD QUE<br>LA C. ADRIANA GUADALUPE LÓPEZ<br>BADILLA RECIBIÓ Y QUE<br>CORRESPONDE AL PRIMER RETIRO<br>PARCIAL REALIZADO A LA CAJA<br>NÚMERO 05 , TAL Y COMO SE<br>DESPRENDE DEL DOCUMENTO<br>DENOMINADO REPORTE DE CIERRE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

FINAL DE CAJA.

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 476 | RO/167/18  | [ JESUS ROMAN MORUA<br>ANDRADE - SUPERVISOR<br>DE ÁREA ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | EN RELACIÓN AL CONTRATO DE<br>OBRA PÚBLICA NÚMERO NO.<br>CECOP-OBRA 067/2015, DE LA OBRA<br>DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE<br>26 PARQUES EN EL MUNICIPIO DE<br>HERMOSILLO SONORA", FIRMÓ LAS<br>ESTIMACIONES 02, 03 Y 04<br>PRESENTADAS POR LA EMPRESA<br>INDICO RT, S.A. DE C.V., Y LA OBRA<br>DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE<br>25 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE<br>HERMOSILLO, SONORA", REFERENTE<br>AL CONTRATO NO. CECOP-OBRA<br>068/2015, FIRMÓ LAS ESTIMACIONES<br>03 Y 04 PRESENTADAS POR LA<br>EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y<br>EDIFICACIONES GALIS S.A. DE C.V.,<br>EJECUTADAS POR EL CONSEJO<br>ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA<br>LA OBRA PÚBLICA, EN LAS CUALES<br>SE DETECTARON CONCEPTOS DE<br>OBRA QUE NO FUERON<br>EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD Y<br>CONCEPTOS EJECUTADOS POR<br>DUPLICADO POR UN MONTO TOTAL<br>DE \$114,924.26 (SON: CIENTO<br>CATORCE MIL NOVECIENTOS<br>VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N),<br>LO CUAL SE ADVIERTE DE LA CÉDULA<br>DE OBSERVACIÓN NO. 04, DE FECHA<br>VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS<br>MIL DIECISÉIS (FOJA 126 A LA 130);<br>CABE SEÑALAR QUE SE DETERMINÓ | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>COMO PARCIALMENTE SOLVENTADA LA OBSERVACIÓN QUE SE ANALIZA, DANDO COMO RESULTADO LA SOLVENTACIÓN DE UN IMPORTE DE \$77,119.26 (SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 26/100 M.N.), QUEDANDO UN IMPORTE SIN SOLVENTAR DE \$37,805.05 (SON: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N.), TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL ACTA DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA NO. 13-R23PRORG,15/CECOP/2016 (FOJA 143) LO CUAL GENERA UN DAÑO AL ESTADO, EVIDENCIÁNDOSE LA REALIZACIÓN DE PAGOS EN EXCESO EROGADOS POR MOTIVO DEL PAGO DE LAS CITADAS ESTIMACIONES, EN DETRIMENTO DEL ERARIO ESTATAL, DEJANDO CON ELLO LA EVIDENCIA DE NO REALIZAR CON LA MÁXIMA DILIGENCIA Y ESMERO QUE SE REQUERÍA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| 477 | RO/168/18  | [ FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA - COORDINADOR GENERAL ],[ ALONSO ARRIOLA ESCUTIA - DIRECTOR GENERAL ],[ JESÚS ROMÁN MORÚA ANDRADE - SUBDIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. 37-R23PROREG15CECOP/2016, PRACTICADA AL CONSEJO ESTATAL DE CONCENTRACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, EN LA CUAL COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL REALIZADA A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DERIVADOS DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE 4 PARQUES EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA", AMPARADA BAJO EL CONTRATO NO. CECOP-OBRA 65/2015, ADJUDICADO A LA EMPRESA "DESARROLLOS Y SERVICIOS OLBAP, S.A. DE C.V.", SE DETECTÓ QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑÓ A LAS ESTIMACIONES NO. 1, 2, 3 Y 4, REVISADAS Y AUTORIZADAS PARA ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE PAGO, NO SE AGREGARON LOS NÚMEROS GENERADORES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS NI LAS FOTOGRAFÍAS QUE CERTIFIQUEN SU EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE DERIVADO DE DICHA IRREGULARIDAD ORIGINÓ QUE SE PROCEDIERA A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 10, | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DENOMINADA: "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN EN ESTIMACIONES PRESENTADAS". |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                              | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 478 | RO/17/18   | [ SAUL LOPEZ MONTIEL<br>- SUBSECRETARIO ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | "<br>"...NUM. DEL RESULTADO: 22 CON<br>OBSERVACIÓN SI<br>"...PROCEDIMIENTO NUM: 15.2<br>DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:<br><br>CON EL OFICIO NÚMERO<br>22-02-562/2015 DE FECHA 3 DE JUNIO<br>DE 2015, SE CONSTATÓ QUE NO SE<br>REALIZARON LAS EVALUACIONES<br>DEL DESEMPEÑO SOBRE EL<br>EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL<br>FONDO, CON APOYO EN LOS<br>INDICADORES ESTABLECIDOS, POR<br>LO TANTO LOS RESULTADOS NO SE<br>PUBLICARON EN LA PÁGINA DE<br>INTERNET, EN INCUMPLIMIENTO DE<br>LOS ARTÍCULOS 54, 64, 72, 79 Y 80 DE<br>LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD<br>GUBERNAMENTAL; 85 FRACCIÓN I Y<br>110 DE LA LEY FEDERAL DE<br>PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD<br>HACENDARIA Y EL LINEAMIENTO<br>VIGÉSIMO SEXTO DE LOS<br>LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA<br>EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS<br>FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN<br>PÚBLICA FEDERAL.<br><br>MEDIANTE EL OFICIO DARFT "<br>A1"/025/2015 DE FECHA 5 DE JUNIO DE<br>2015, SE HIZO LA ENTREGA A LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, LA DOCUMENTACIÓN DONDE COMUNICA LOS HALLAZGOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS.</p> <p>"</p> <p>"17. CON LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD, SE CONSTATÓ QUE NO SE HAN REALIZADO LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO, CON APOYO EN LOS INDICADORES ESTABLECIDOS, POR LO QUE ESTAS NO SE PUBLICARON EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA ENTIDAD FEDERATIVA..." "</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 479 | RO/171/18  | [ FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA - COORDINADOR GENERAL ],[ ALONSO ARRIOLA ESCUTIA - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA 16R23FIDE,L5/CECOP/2016, COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN FÍSICA EFECTUADA A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CONCERTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (CECOP), CON RECURSOS DEL "RAMO 23, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FIDE)" EJERCICIO FISCAL 2015, SE DETECTÓ QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LAS OBRAS AMPARADAS BAJO LOS CONTRATOS NÚMERO CECOP-OBRA-115/2015, CECOP-OBRA-116/2015 Y CECOP-OBRA 117/2015, EN UN PORCENTAJE DEL 40% EL CUAL RESULTA MAYOR AL QUE MARCA LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DE LO ANTERIOR NO SE ENCONTRÓ LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II Y IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 480 | RO/175/18  | [ MANUEL FAUSTINO MARTINEZ LOPEZ - JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVA ],[ MARTIN ANDRADE AGUIRRE - DIRECTOR DE ADMINISTRACION ],[ VICENTE ANGEL SAGRESTANO ALCARAZ - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | AUTORIZÓ LA ASIGNACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO HÉROE DE NACÓZARI, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA", A LA EMPRESA J.L. CAMARILLO A. Y ASOCIADOS, S.C., POR UN MONTO DE \$1,866,217.00 (SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N), MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SIN TOMAR EN CUENTA QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO REBASABA EL MONTO MÁXIMO ESTABLECIDO POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, VULNERANDO ASÍ LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 43 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL QUEDO DESCRITO CON ANTERIORIDAD, YA QUE COMO JEFE DE LICITACIONES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, TENÍA LA OBLIGACIÓN DE REVISAR Y VALIDAR | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                      | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 481 | RO/176/18  | [ ELOISA FLORES GARCÍA - DIRECTOR GENERAL ],[ EUGENIO BORBOA ACOSTA - DIRECTOR DE AREA ] | ANGÉLICA CORRAL SALGUEIRO - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y CONFORME A DERECHO TODAS LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES A LA COMISIÓN EN CARGO, SIN EMBARGO, AL AUTORIZAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO ANTES CITADO SE ADVIERTE QUE EL HECHO DENUNCIADO TUVO LUGAR EN FECHA 28 DE JULIO DE 2015, CUANDO EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER REALIZÓ EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$407,983.60 (SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.) A LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CMI SINERGIA S.A. DE C.V.", SIN CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, O CONTRATACIÓN QUE ABALARA LA RELACIÓN ENTRE EL INSTITUTO Y LA PERSONA MORAL ANTES MENCIONADA, Y CONSEQUENTEMENTE LA OBLIGACIÓN DEL PAGO. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                       | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 482 | RO/177/18  | [ MIGUEL SESMA<br>QUIBRERA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE<br>LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL<br>EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA<br>NC1 722 MEJORAMIENTO DEL<br>INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA DEL ESTADO, DOCUMENTO<br>QUE FUE PROPORCIONADO POR EL<br>FUNCIONARIO DESIGNADO PARA<br>ATENDER LA AUDITORÍA, SE<br>ENCONTRÓ QUE EL PRESUPUESTO<br>MEDIANTE EL CUAL SE LLEVÓ A<br>CABO LA CONTRATACIÓN DE LA<br>OBRA, FUE ELABORADO POR EL<br>CONTRATISTA SIN ENCONTRARSE<br>EVIDENCIA DE QUE LA ENTIDAD<br>PRESENTARA EL PRESUPUESTO<br>PROPIO QUE LE PERMITIERA<br>EVALUAR AL PRESENTADO POR EL<br>CONTRATISTA, DETECTÁNDOSE QUE<br>LOS PRECIOS UNITARIOS<br>CONSIDERADOS EN DICHO<br>PRESUPUESTO NO GUARDAN<br>CONGRUENCIA CON LOS<br>PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS<br>Y/O METODOLOGÍA PARA LA<br>EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>CONTRATADOS, YA QUE EN EL PAGO<br>DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES<br>POR UNIDAD DE MEDIDA (PRECIO<br>UNITARIO) NO SE TOMARON EN<br>CUENTA LOS COSTOS VIGENTES DE<br>MERCADO EN MATERIALES, MANO<br>DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | INSUMOS NECESARIOS,<br>OBSERVÁNDOSE PAGOS MUY POR<br>ARRIBA DEL COSTO NORMAL<br>PROMEDIO EN CADA UNA DE LAS<br>ESTIMACIONES PAGADAS, TODA VEZ<br>QUE LOS PRECIOS UNITARIOS NO<br>FUERON CONCILIADOS COMO LO<br>ESTIPULA LA NORMATIVIDAD PREVIO<br>A SU PAGO POR PARTE DE LA<br>EJECUTORA. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 483 | RO/181/18  | [ ALONSO ARRIOLA<br>ESCUTIA - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ JESÚS<br>ROMÁN MORÚA<br>ANDRADE -<br>SUBDIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>13-R23PROREG,15/CECOP/2016, EN LA<br>CUAL COMO RESULTADO DE LA<br>REVISIÓN FÍSICA REALIZADA A LAS<br>OBRAS EJECUTADAS POR EL<br>CONSEJO ESTATAL DE<br>CONCERTACIÓN PARA LA OBRA<br>PÚBLICA CON CARGO A LOS<br>RECURSOS "PROGRAMAS<br>REGIONALES", CORRESPONDIENTE<br>AL EJERCICIO FISCAL 2015, SE<br>DETECTARON DIFERENCIAS ENTRE<br>LAS CANTIDADES DE LOS<br>CONCEPTOS PAGADOS CON LAS<br>REALMENTE EJECUTADAS,<br>EXISTIENDO UN IMPORTE<br>OBSERVADO DE \$153,168.62 (SON:<br>CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL<br>CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS<br>62/100 M.N.) POR CONCEPTOS<br>PAGADOS NO EJECUTADOS, POR LO<br>QUE DERIVADO DE DICHA<br>IRREGULARIDAD SE PROCEDIÓ A<br>EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN<br>NO. 09, DE FECHA VEINTISIETE DE<br>SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,<br>DENOMINADA: "CONCEPTOS DE<br>OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS<br>POR UN MONTE DE \$153,168.62" | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 484 | RO/184/18  | [ FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA - COORDINADOR GENERAL ],[ ALONSO ARRIOLA ESCUTIA - DIRECTOR GENERAL ],[ JESÚS ROMÁN MORÚA ANDRADE - SUBDIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. 37-R23PROREG15CECOP/2016, EN LA CUAL COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA REALIZADA A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23: "PROGRAMAS REGIONALES" (PROREG), SE DETECTARON DIVERSAS IRREGULARIDADES LAS CUALES DIERON LUGAR A LA EXISTENCIA DE DIEZ CÉDULAS DE OBSERVACIÓN, SIENDO EL CASO PARTICULAR QUE NOS OCUPA EN LA PRESENTE DENUNCIA CON RESPECTO A LA IRREGULARIDAD CONTENIDA EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 07, DENOMINADA: "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO INDIRECTO, EROGADOS BAJO CONTRATO DE SUPERVISIÓN EXTERNA POR \$317,038.80", EN LA CUAL SE ASENTÓ QUE COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN FINANCIERA EFECTUADA A LAS PÓLIZAS DE LOS GASTOS INDIRECTOS DESTINADOS PARA EL DEPORTE, RECREACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO POR \$1'752,723.07, ASÍ COMO A LAS HOJAS | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DEL CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES Y A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO NO. CECOP-OBRA 071/2015, CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE 89 OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTAR Y HERMOSILLO, SONORA", SE DETECTÓ QUE LA EMPRESA SUPERVISORA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONCERTADA EN LOS "TÉRMINOS DE REFERENCIA" QUE FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA LICITACIÓN, OBSERVÁNDOSE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE: INFORMES, REPORTES SEMANALES Y MENSUALES, LÁMINAS DE ACRÍLICO PARA CONTROL Y AVANCES DE OBRA, REPORTES FINALES DE OBRA, REPORTES FOTOGRÁFICOS Y VIDEOS, MISMA DOCUMENTACIÓN QUE FUE CONSIDERADA EN LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO SUP01 COORDINADOR GENERAL (SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN), DOCUMENTACIÓN</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | QUE DEBIÓ GENERARSE DURANTE LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y QUE DEBÍA ACOMPAÑARSE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, SUMANDO UN IMPORTE TOTAL OBSERVADO SIN I.V.A. POR LA CANTIDAD DE \$317,038.80 |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 485 | RO/196/18  | [ RAMÓN EDUARDO RUIZ ZAPATA - DIRECTOR GENERAL ],[ JUVENTINO QUINTANA AMAYA - DIRECTOR GENERAL ] | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | MEDIANTE OFICIO NÚMERO S-0355/2016, DE FECHA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, EL LICENCIADO. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURÓ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, COMUNICÓ AL ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EL INICIO DE LA AUDITORÍA 11-23CONTIECON15SIDUR/2016, CON EL OBJETIVO DE EXAMINAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, EN EL ÁMBITO DEL PODER EJECUTIVO, PARA COMPROBAR QUE SE EFECTÚE CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO COMPROBAR SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE SE CUMPLAN. CON FECHA TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 11-R23CONTIECON15SIDUR/2016; CON FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, Y COMO RESULTADO DE LA AUDITORÍA MATERIA DE LA PRESENTE DENUNCIA, SE EMITIÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 01 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DENOMINADA "INCUMPLIMIENTO EN<br>MATERIA DE PLANEACION,<br>PROGRAMACION Y<br>PRESUPUESTACION EN OBRAS<br>PÚBLICAS Y SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON LAS MISMAS<br>(FALTA DE PROYECTO EJECUTIVO<br>AUTORIZADO, AL INICIO DE LA<br>OBRA)." |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 486 | RO/205/18  | [ ENRIQUE MORFIN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ JUAN<br>MANUEL IVAN<br>CASTELLANOS<br>MELENDREZ - DIRECTOR<br>DE INFRAESTRUCTURA<br>DEL FONDO DE<br>APORTACIONES PARA<br>LA SEGURIDAD PÚBLICA<br>] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>25CONVFASP15SSP/2016, SE GENERÓ<br>LA CÉDULA DE OBSERVACIONES<br>NÚMERO 04 DENOMINADA<br>"INCUMPLIMIENTO EN LA<br>EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br>MISMAS (FALTA DE RESIDENTE DE<br>OBRA)", EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE<br>EN LA REVISIÓN DE LA OBRA<br>"MEJORAMIENTO DE LA BASE<br>OPERATIVA DEL MANDO ÚNICO DE LA<br>POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA EN ESTACIÓN DON,<br>HUATABAMPO, SONORA", AMPARADA<br>BAJO EL CONTRATO SSP/OP/039/04/15,<br>MISMA QUE FUE EJECUTADA POR LA<br>SECRETARÍA DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA CON RECURSOS DEL<br>PROGRAMA FONDO DE<br>APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD<br>PÚBLICA, EJERCICIO 2015, SE<br>OBSERVÓ QUE NO SE ENCONTRÓ<br>DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL<br>EXPEDIENTE Y NO SE PRESENTÓ<br>DURANTE EL DESARROLLO DE LA<br>AUDITORÍA, EL OFICIO DE<br>DESIGNACIÓN DE RESIDENTE DE<br>OBRA POR PARTE DE LA EJECUTORA,<br>INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO<br>EN LOS ARTÍCULOS 118, 119, 120, 121 Y<br>123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No            | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|---------------|------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 487 RO/210/18 |            | [ SERGIO GARIBAY ESCOBAR - DIRECTOR GENERAL ],[ HUMBERTO DANIEL VALDES SOTO - COORDINADOR GENERAL ]   | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y LA CLÁUSULA QUINTA DEL REFERIDO CONTRATO<br>SE REALIZARON PAGOS MEDIANTE CHEQUES NOMINATIVOS EN LUGAR DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |
| 488 RO/216/18 |            | [ CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA - SECRETARIO ],[ MARIO CESAR CUEN ARANDA - TESORERO DEL ESTADO ] | LIC. ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - TITULAR          | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | OMISIÓN DE SUS FUNCIONES  | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 489 | RO/217/18  | [ JESÚS ROMÁN MORÚA<br>ANDRADE -<br>SUBDIRECTOR DE AREA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>37-R23PROREG15CECOP/2016, EN LA<br>CUAL COMO RESULTADO DE LA<br>REVISIÓN DOCUMENTAL REALIZADA<br>A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE 4<br>PARQUES EN EL MUNICIPIO DE<br>HERMOSILLO, SONORA", AMPARADA<br>BAJO EL CONTRATO NO.<br>CECOP-OBRA 65/2015, ASÍ COMO AL<br>SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA<br>Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS<br>OBRAS: "CONSTRUCCIÓN DE 89<br>OBRAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAR Y<br>HERMOSILLO, SONORA", AMPARADA<br>BAJO EL CONTRATO NO.<br>CECOP-OBRA 071/2015; SE DETECTÓ<br>QUE LAS BITÁCORAS ELECTRÓNICAS<br>RELATIVAS A DICHOS CONTRATOS<br>PRESENTAN DIVERSAS DEFICIENCIA,<br>TODA VEZ QUE FUERON<br>ELABORADAS DE MANERA<br>EXTEMPORÁNEA, ES DECIR CON<br>FECHA POSTERIOR A LA<br>CONCLUSIÓN DE DICHAS OBRAS,<br>ASÍ MISMO, TAMPOCO FUERON<br>REGISTRADAS LAS NOTAS CON LOS<br>AVANCES DE LAS OBRAS, NI<br>ASPECTOS IMPORTANTES COMO LA<br>SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EN<br>EL PARQUE DE VILLAS DEL SUR, AL<br>IGUAL QUE OMITIÓ ELABORAR NOTAS<br>SOBRE LA SOLICITUD Y<br>AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>FUERA DE PRESUPUESTO O DE PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES A COBRO, POR LO QUE DICHA IRREGULARIDAD FUE PLASMADA EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 06, DENOMINADA: "INCONSISTENCIAS EN EL USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA", POR LO QUE ES DE ADVERTIRSE QUE EL CONSEJO DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL MOTIVO POR EL CUAL NO REALIZÓ DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA LAS BITÁCORAS ELECTRÓNICAS DE LOS CONTRATOS NO. CECOP-OBRA 065/2015 Y CECOP-OBRA 071/2015</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 490 | RO/219/18  | [ MARIA DEL ROSARIO NORIEGA ROMERO - COORDINADOR TÉCNICO ],[ AVIGAIL HAROS CIENFUEGOS - JEFE DE DEPARTAMENTO ],[ ROBERTO RIVERA CORDOVA - REGISTRADOR DE LA OFICINA REGISTRAL JURISDICCIONAL ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015, SE REALIZÓ INCORRECTAMENTE LA CANCELACIÓN DE LA HIPOTECA DEL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN CALLEJÓN ROSALES Y PERIFÉRICO PONIENTE, COLONIA VILLA DE SERIS, CON CLAVE CATASTRAL 3600100290279, CELEBRADA CON MULTIBANCO COMERMEX, S.A, POR LA CANTIDAD DE \$64, 000.00, INSCRITA BAJO NÚMERO 143202 VOL. 188 SECCIÓN SEGUNDA, LA CUAL SE PLASMÓ AL MARGEN AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN 195264 VOL.339 SECCIÓN PRIMERA, ASIMISMO POR HABERSE EXPEDIDO POR CERTIFICADO DE GRAVÁMENES/ LIBERTAD DE GRAVÁMENES DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON NÚMERO DE FOLIO 1522671. | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                    | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 491 | RO/220/18  | [ CARLOS ARMANDO SOTO BOJORQUEZ - SUBDIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD(FALTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO MANUAL) | COMO RESULTADO DE LA AUDITORÍA 27-CONTECONINV15COFETUR/2016, ESPECÍFICAMENTE EN LO RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES EN GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA"; LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL EMITIO LA OBSERVACIÓN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 06, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN", LA CUAL SE DESCRIBE ESPECÍFICAMENTE EN LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO (COFETUR), POR LO QUE AL DETECTARSE LA IRREGULARIDAD EN CITA, RESULTA EVIDENTE QUE EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLES ADSCRITOS A LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO (COFETUR), INCUMPLIÓ CON LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS TANTO EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN COMO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO (COFETUR), ASÍ COMO EL ARTICULO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 492 | RO/232/18  | [ JESÚS ROMÁN MORÚA<br>ANDRADE -<br>SUBDIRECTOR ],[<br>RICARDO BURGOS RUÍZ -<br>SUBDIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | 63 DE LA LEY DE<br>RESPONSABILIDADES DE LOS<br>SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO<br>Y DE LOS MUNICIPIOS.<br>DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>13-R23PROREG,15/CECOP/2016, EN LA<br>CUAL COMO RESULTADO DE LA<br>REVISIÓN FÍSICA REALIZADA A LAS<br>OBRAS EJECUTADAS POR EL<br>CONSEJO ESTATAL DE<br>CONCERTACIÓN PARA LA OBRA<br>PÚBLICA CON CARGO A LOS<br>RECURSOS "PROGRAMAS<br>REGIONALES", CORRESPONDIENTE<br>AL EJERCICIO FISCAL 2015, SE<br>DETECTARON DIFERENCIAS ENTRE<br>LAS CANTIDADES DE LOS<br>CONCEPTOS PAGADOS CON LAS<br>REALMENTE EJECUTADAS,<br>EXISTIENDO UN IMPORTE<br>OBSERVADO DE \$153,168.62 (SON:<br>CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL<br>CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS<br>62/100 M.N.) POR CONCEPTOS<br>PAGADOS NO EJECUTADOS, POR LO<br>QUE DERIVADO DE DICHA<br>IRREGULARIDAD SE PROCEDIÓ A<br>EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN<br>NO. 09, DE FECHA VEINTISIETE DE<br>SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,<br>DENOMINADA: "CONCEPTOS DE<br>OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS<br>POR UN MONTE DE \$153,168.62" | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 493 | RO/234/18  | [ CARLOS ARMANDO SOTO BOJORQUEZ - SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA 29-PRODERETUS15COFETUR/2016, SE DERIVO LA OBSERVACIÓN NO.10 DENOMINADA "PAGOS EN EXCESO POR UN MONTO DE \$ 1,520,948.30", LA CUAL MOTIVA LA PRESENTE DENUNCIA, CONSISTENTE EN:<br>"COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA EFECTUADA AL EXPEDIENTE DE LA OBRA CONTRATO NO.- CFT-09-15 "1ER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA. (CAMINO DE ACCESO), POR LA EMPRESA EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAN CARLOS, S.A DE C.V., SE DETECTÓ QUE EN LAS ESTIMACIONES NO.- 01 Y 02 SE PAGÓ UN VOLUMEN DE 1,369.775 M3 DE CONCEPTO DE DEMOLICIÓN DE MATERIAL "C" CON MAQUINARIA PESADA Y MARTILLO HIDRÁULICO EN ESTRATOS DE ROCA DE ALTA DENSIDAD, OBSERVÁNDOSE QUE ESTA CANTIDAD DE VOLUMEN YA ESTABA INCLUIDO EN EL VOLUMEN COBRADO Y EJECUTADO AL AMPARO DE CONTRATO NÚMERO CFT-03-15 POR LA MISMA EMPRESA, EXISTIENDO UNA DUPLICIDAD DE PAGO, DETERMINADO UN VOLUMEN PAGADO EN EXCESO DE 1,369.775M3 | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CON UN IMPORTE DE \$1,520 948.30, COMO SE DETALLA EN ANEXO 1 DE ESTA CÉDULA.</p> <p>POR LO ANTERIOR SE DETERMINA QUE EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO (COFETUR), INCUMPLIÓ EN SUS OBLIGACIONES, EVIDENCIANDO UNA DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y FALTA DE REVISIÓN, AUTORIZANDO ESTIMACIÓN PRESENTADAS PARA COBRO EN LAS QUE SE APRUEBA EL CONCEPTO CON PAGOS EN EXCESO."</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 494 | RO/237/18  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ]                               | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO  | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS   | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO SON/CAMINOS Y<br>CARRETERAS SCT/15, SE EFECTUÓ LA<br>REVISIÓN A LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO DE<br>SONORA A TRAVÉS DEL CONVENIO<br>DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE<br>REASIGNACIÓN DE RECURSOS<br>CELEBRADO EL 29 DE JULIO DE 2015,<br>POR LA CANTIDAD \$30,00, 00.00 PARA<br>LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN<br>Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS<br>RURALES Y CARRETERAS<br>ALIMENTADORAS 1.20 KM. SE EMITIÓ<br>LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN<br>"RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO<br>TRANSFERIDOS POR \$69,260.22", SE<br>PRESUME LA OMISIÓN DE REALIZAR<br>TRANSFERENCIA DE LOS<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 495 | RO/238/18  | [ RAMÓN HUGO<br>GONZÁLEZ OLIVARRÍA -<br>COORDINADOR<br>GENERAL DE<br>ADMINISTRACIÓN ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | OMISIÓN DE COORDINARSE CON LAS<br>UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA<br>SECRETARÍA DE GOBIERNO, A<br>EFECTO DE LA REALIZACIÓN DEL<br>PAGO DE DIVERSAS FACTURAS,<br>OCASIONANDO UN ADEUDO DE<br>PASIVOS POR LA CANTIDAD DE<br>\$26'094,988.32 (VEINTISÉIS MILLONES<br>NOVENTA Y CUATRO MIL<br>NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO<br>PESOS 32/100 M.N.), EN LOS AÑOS<br>2012, 2013, 2014 Y 2015   | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 496 | RO/240/18  | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | SE OBSERVO QUE LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL<br>ESTADO, REALIZÓ UN DEPOSITO EL<br>DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR<br>\$5,174,820.00 (CINCO MILLONES<br>CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL<br>OCHOCIENTOS VEINTE PESOS) CON<br>RECURSOS DEL PROGRAMA<br>CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DE<br>INVERSIÓN A E NÚMERO DE CUENTA<br>03777900004670499, DICHO EGRESO<br>CORRESPONDIENTE A LA TERCER<br>MINISTRACIÓN DEL PROGRAMAS<br>REGIONALES PARA EL H.<br>AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, LAS<br>CUALES NO DEBIERON REALIZARSE<br>Y NO PRESENTARON JUSTIFICACIÓN<br>DEL HECHO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 497 | RO/241/18  | [ HUMBERTO DANIEL VALDÉS SOTO - COORDINADOR GENERAL ],[ EDUARDO ANTONIO MORENO DURAN - DIRECTOR GENERAL ],[ SERGIO GARIBAY ESCOBAR - DIRECTOR GENERAL ],[ FRANCISCO EDMUNDO MUNGUÍA VARELA - SUBSECRETARIO ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | "INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA FEDERAL (PAGOS CON CHEQUES NOMINATIVOS)", SE APRECIA QUE COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO PRESENTADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MEDIANTE ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS, PÓLIZAS DE CHEQUES, AUXILIARES CONTABLES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, SE OBSERVÓ QUE TODAS LAS EROGACIONES EFECTUADAS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA A TRAVÉS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DESDE LA RADICACIÓN DEL RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA HASTA LA FECHA DE CORTE DE LA REVISIÓN DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE REALIZARON MEDIANTE CHEQUES NOMINATIVOS Y NO DE MANERA ELECTRÓNICA TAL Y COMO LO ESTABLECE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                     | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 498 | RO/255/18  | [ GLORIA YESSIKA<br>CEREZO GARZA -<br>DIRECTOR ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | NO COORDINAR CORRECTAMENTE<br>LAS OPERACIONES DE LOS<br>RECURSOS PÚBLICOS DERIVADOS<br>DEL PROGRAMA SISTEMA DE<br>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD,<br>OTORGADO AL RÉGIMEN ESTATAL DE<br>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, YA<br>QUE DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>SON/SEGURO POPULAR-REPSS/16,<br>DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO<br>DE DOS MIL DIECISÉIS, REALIZADA<br>POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN<br>PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL, EN LA CUAL SE REVISÓ Y<br>ANALIZÓ LA APLICACIÓN,<br>COMPROBACIÓN, REGISTRO Y<br>DESTINO DE LOS RECURSOS<br>FEDERALES DE DICHO PROGRAMA<br>ANTES MENCIONADO, SE OBSERVÓ<br>QUE LA ENTIDAD NO CONTABA CON<br>LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, YA<br>QUE ESTA MISMA SE ENCONTRABA<br>EN PODER DE LOS SERVICIOS DE<br>SALUD DE SONORA, CIRCUNSTANCIA<br>QUE SE CONFIRMA CON LAS<br>MANIFESTACIONES DE LA<br>DENUNCIADA DE MERITO EN SU<br>DECLARACIÓN DE FECHA<br>DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL<br>DIECIOCHO ANTE LA COORDINACIÓN<br>EJECUTIVA DE FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS, SITUACIÓN QUE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 499 | RO/26/18   | [ YESICA YASMIN<br>PARRA LABORIN -<br>INSPECTOR ]               | LIC. JOSEFINA<br>RODRIGUEZ<br>ESPINOZA -<br>DIRECTOR GENERAL          | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | USO INDEBIDO DE<br>VEHÍCULO OFICIAL                              | SE ORIGINÓ POR LA FALTA DE<br>TRANSPARENCIA Y CONTROL EN EL<br>EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL<br>PROGRAMA EN MENCIÓN<br>USO INDEBIDO DE VEHÍCULO<br>OFICIAL.       | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |
| 500 | RO/27/18   | [ MIGUEL ANTONIO<br>FRANCO ROMERO -<br>COORDINADOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | OMISIÓN DE PROPORCIONAR<br>INFORMACIÓN DEL PROGRAMA<br>ANUAL DE EVALUACIÓN, NO REALIZÓ<br>LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO<br>DEL PROGRAMA ESCUELAS TIEMPO<br>COMPLETO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 501 | RO/283/18  | [ CESAR MARTIN MUÑOZ CASTRO - DIRECTOR GENERAL ],[ RICARDO BURGOS RUIZ - SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA REALIZADA A LA OBRA BAJO CONTRATO NÚMERO OBRA-CECOP 195/2015, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE "CENTRO HISTÓRICO", UBICADO EN LA AVENIDA CENTENARIO NORTE ENTRE COMONFORT Y MARSELLA, DE LA COLONIA CENTENARIO EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SE DETECTARON CONCEPTOS DE OBRA QUE FUERON PAGADOS Y NO FUERON EJECUTADOS, SITUACIÓN QUE DERIVO EN LA CEDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 04 DENOMINADA: "PAGOS IMPROCEDENTES CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS" POR UN MONTO DE \$160,334.28 (SON: CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 28/100M.N), | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 502 | RO/29/18   | [ VICENTE ÁNGEL<br>SAGRESTANO ALCARAZ -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>SON/CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS/15 PRACTICADA A LA<br>COMISIÓN DEL DEPORTE DEL<br>ESTADO DE SONORA, COMO<br>RESULTADO DE LA REVISIÓN<br>EFECTUADA A LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS<br>DEL CONVENIO PARA EL<br>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL<br>RAMO GENERAL 23 PROVISIONES<br>SALARIALES Y ECONÓMICAS EN LA<br>MODALIDAD DE "CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS" CORRESPONDIENTE<br>AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,<br>POR LA CANTIDAD DE \$102'371,644.66<br>MISMOS QUE SERÍAN EJERCIDOS<br>POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN<br>DEL DEPORTE DEL ESTADO DE<br>SONORA PARA LA EJECUCIÓN DE 32<br>OBRAS, DERIVADO DEL ANÁLISIS<br>REALIZADO A LA DOCUMENTACIÓN<br>PRESENTADA POR LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA DEL ESTADO DE<br>SONORA, SE OBSERVÓ QUE LA<br>COMISIÓN DEL DEPORTE DEL<br>ESTADO DE SONORA NO PRESENTÓ<br>DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE<br>SOPORTE LA EJECUCIÓN DE LOS<br>PROYECTOS AUTORIZADOS Y DEL<br>MANEJO DEL RECURSO APROBADO Y<br>MINISTRADO PARA EJECUCIÓN DE<br>LAS OBRAS AMPARADAS BAJO LOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NO.<br/>OP.-N5-2014, OP.-N6-2014, OP.-N7-2014,<br/>OP.-N8-2014, OP.-N9-2014, OP.-N10-2014,<br/>OP.-N11.-2014, OP.-N12-2014, OP.<br/>-N14-2014, OP.-N15-2014, OP.-N16-2014,<br/>OP.-N17-2014, OP.-N19-2014, OP.<br/>-N20-2014, OP.-N21-2014, OP.-N33-2014<br/>OP.-N34-2014, OP.-N36-2014, MISMA<br/>CIRCUNSTANCIA QUE CONTRAVIENE<br/>LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA<br/>SEXTA DEL CONVENIO PARA EL<br/>OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL<br/>RAMO GENERAL 23 PROVISIONES<br/>SALARIALES Y ECONÓMICAS EN LA<br/>MODALIDAD DE "CONTINGENCIAS<br/>ECONÓMICAS", POR LO QUE DICHA<br/>IRREGULARIDAD FUE PLASMADA EN<br/>LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 01,<br/>DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS<br/>MIL QUINCE, DENOMINADA:<br/>"INCUMPLIMIENTO A LOS<br/>REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN<br/>O DOCUMENTACIÓN, POR UN<br/>IMPORTE DE \$102'371,644.66",</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 503 | RO/294/18  | [ JESUS EDUARDO CARRILLO ROMERO - DIRECTOR GENERAL ],[ RICARDO CASTRO MORENO - RESIDENTE DE OBRA ],[ JOSE LUIS MARIN ZAVALA - RESIDENTE DE OBRA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | PRESUNTAMENTE NO REALIZARON NI SUPERVISARON ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMEROS GES-SSS-DGAF-DIF-2014-CALIDAD-009, "REHABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA" Y GES-SSS-CGAF-DIF-2014-CALIDAD-011, "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO RURAL DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA" Y "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CABORCA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA", LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE DE AUDITORÍA NÚMERO 01-SICALIDAD13,14,15/SSS/2016, DE FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, REALIZADA POR PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, SE DESPRENDE CEDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 06 MISMA QUE CONTIENE CEDULAS DE INSPECCIÓN DE CAMPO DE FECHAS TRES Y DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LAS CUALES | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SE PLASMÓ QUE DE LA REVISIÓN FÍSICA DE AMBAS OBRAS SE DETECTÓ DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LAS MISMAS, NO OBSTANTE LO ANTERIOR DE CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL SE DESPRENDE QUE LA OBSERVACIÓN NÚMERO 06 SE ENCUENTRA PARCIALMENTE SOLVENTADA, YA QUE NO SE ATENDIÓ EL TOTAL DE LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUEDANDO POR SOLVENTAR EL MONTO DE \$496,645.02 (SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N), SITUACIÓN QUE SE PRESUME VULNERA SUS FUNCIONES COMO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA ESTABLECIDAS EN EL PUNTO NÚMERO 09.10 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA TODA VEZ QUE ERA SU</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | OBLIGACIÓN EL CONTROLAR Y<br>SUPERVISAR LA CORRECTA<br>EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ANTES<br>MENCIONADAS, ASÍ COMO EL<br>OPTIMIZAR LA REHABILITACIÓN Y<br>AMPLIACIÓN DE LAS UNIDADES<br>MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE<br>PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD EN<br>LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS<br>DE SALUD A LA POBLACIÓN |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 504 | RO/295/18  | [ JUAN CARLOS TRELLES<br>MONGE - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ WALDO<br>AMÍLCAR ESQUIVEL DE<br>LA PEÑA - DIRECTOR ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DE<br>ORGANO DE<br>CONTROL | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>DOCUMENTOS FALSOS | OBSERVACIÓN NO. 04:<br>"DOCUMENTACIÓN ALTERA O POCO<br>CONFIABLE (ARTÍCULO 32.D DEL<br>CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).<br>EL GOBIERNO FEDERAL POR<br>CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,<br>REPRESENTADA POR LA UNIDAD DE<br>POLÍTICA Y CONTROL<br>PRESUPUESTARIO, Y EL GOBIERNO<br>DEL ESTADO DE SONORA,<br>REPRESENTADO POR LA SECRETARÍA<br>DE HACIENDA DEL ESTADO,<br>CELEBRARON TRES CONVENIOS<br>PARA EL OTORGAMIENTO DE<br>SUBSIDIOS, SUSCRITOS EL 21 DE<br>JUNIO, 29 DE JULIO Y 29 DE<br>NOVIEMBRE DE 2016,<br>RESPECTIVAMENTE, CON CARGO A<br>LOS PROYECTOS DE DESARROLLO<br>REGIONAL PREVISTO EN EL RAMO<br>GENERAL 23 PROVISIONES<br>SALARIALES Y ECONÓMICAS,<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,<br>PARA LA REALIZACIÓN DE LOS<br>PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>PÚBLICA Y SU EQUIPAMIENTO POR<br>\$100'427,886.91, \$192'818,312.52,<br>\$96'764,827.46, RESPECTIVAMENTE.<br>CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA<br>SON/PRODEREG-SIDUR/17 Y DE<br>CONFORMIDAD CON EL ACTA DE<br>INICIO DE AUDITORÍA FORMALIZADA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE UNA MUESTRA DE ONCE OBRAS, QUIEN ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL.... POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS CARECEN DE VERACIDAD Y LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN DICHOS DOCUMENTOS NO ES VERÍDICA.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                     | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 505 | RO/300/18  | [ DIANA ISABEL ALANIZ<br>BONILLA - SECRETARIO<br>ESCRIBIENTE ] | SERGIO QUINTANA<br>TINOCO - DIRECTOR<br>GENERAL | PROCURADUR<br>ÍA GENERAL<br>DE JUSTICIA<br>DEL ESTADO<br>(PGJE) | MALTRATO O VIOLENCIA<br>FÍSICA O MENTAL EN<br>CONTRA DE PERSONAS<br>CON LAS QUE SE TIENE<br>TRATO EN EL SERVICIO<br>PÚBLICO | NO OBSERVÓ LOS PRINCIPIOS DE<br>CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD<br>EN EL DESEMPEÑO DE SUS<br>FUNCIONES, LO CUAL SE ACREDITA<br>CON LAS DOCUMENTALES DEL<br>EXPEDIENTE NÚMERO V.G-14/2018,<br>TRAMITADO POR LA DIRECCIÓN<br>GENERAL DE VISITADURÍA DE LA<br>FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL<br>ESTADO DE SONORA, CON MOTIVO<br>DE LA QUEJA POR COMPARECENCIA<br>DEL LIC. ROGELIO LÓPEZ GARCÍA, DE<br>FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS<br>MIL DIECISÉIS, MOTIVADA DICHA<br>QUEJA EN LA AVERIGUACIÓN<br>PREVIA NÚMERO 323/2016 EN<br>CONTRA DEL C. ANDREY CALDERÓN<br>MUÑOZ POR EL DELITO DE LESIONES<br>QUE TARDAN MÁS DE 15 DÍAS EN<br>SANAR, AMENAZAS, PRIVACIÓN<br>ILEGAL DE LA LIBERTAD Y LO QUE<br>RESULTE, COMETIDO EN PERJUICIO<br>DE LA C. DULCE KARINA LÓPEZ<br>OLIVARES, EN LA CUAL SE EXPONE<br>QUE CON FECHA VEINTINUEVE DE<br>SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,<br>EL LICENCIADO ANTES MENCIONADO<br>FUE CITADO A LAS OFICINAS QUE<br>OCUPA LA AGENCIA DEL MINISTERIO<br>PÚBLICO INVESTIGADOR DEL<br>SECTOR I, CON SEDE EN LA CIUDAD<br>DE OBREGÓN, SONORA, PARA<br>LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>UNA DILIGENCIA DE CARÁCTER PENAL, DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE AL MOMENTO DE ESTAR LLEVANDO A CABO LA DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL A CARGO DE LA C. TERESITA DE JESÚS VÁZQUEZ, ESTANDO PRESENTES LOS LIC. ROGELIO LÓPEZ GARCÍA, MANUEL REYES MEZA Y FRANCISCO JAVIER VALENZUELA ARBALLO, LA LIC. DIANA ISABEL ALANIZ BONILLA, ENCARGADA DE DESAHOGO DE DICHA DILIGENCIA, LES PIDIÓ A LOS LICENCIADOS ANTES MENCIONADOS QUE PRIMERAMENTE SE IDENTIFICARAN Y POSTERIORMENTE INICIAR CON LA DILIGENCIA Y UNA VEZ CONCEDIDO EL USO DE LA VOZ AL ABOGADO DE LA DEFENSA EL LIC. ROGELIO LÓPEZ GARCÍA, ESTE SOLICITO LE PERMITIERA LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LA TESTIGO PRESENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE HABÍA ADMITIDO DICHA PROBANZA, FACILITÁNDOLE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE ESOS DOS DOCUMENTOS Y PONIENDO EL RESTO DEL EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN PREVIA, Y UNA VEZ QUE TUVO ANTE LA VISTA DICHOS DOCUMENTOS EL ABOGADO DE LA</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DEFENSA, SE PERCATÓ QUE LA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA TESTIGO TERESITA DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, ÚNICAMENTE TENÍA LA FIRMA DE ELLA Y LA FIRMA DEL MINISTERIO PÚBLICO MAS NO LA FIRMA NI RUBRICA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS, Y QUE EL AUTO DE ADMISIÓN DE DICHA PRUEBA EL CUAL ES DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, NO TENÍAN FIRMA ALGUNA, PERCATÁNDOSE DE ESA SITUACIÓN EL ABOGADO DE LA DEFENSA LE SOLICITÓ A LA LIC. DIANA ISABEL ALANIZ BONILLA QUE ESCRIBIERA LAS MANIFESTACIONES QUE LE IBA A HACER A LO QUE ACEPTÓ Y COMENZÓ A DICTARLE ARGUMENTOS TENDIENTES A HACER NOTAR LA FALTA DE FIRMAS EN DICHOS DOCUMENTOS Y QUE CONSTARA QUE CON LA FALTA DE FIRMAS EN ESOS DOCUMENTOS, SE VIOLENTAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO, AUDIENCIA Y DE DEFENSA, POR LO QUE AL DARSE CUENTA DE LAS MANIFESTACIONES LA LIC. DIANA ISABEL ALANIZ BONILLA YA NO PERMITIÓ QUE VIERA EL EXPEDIENTE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DE AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 323/2016, LE DIJO A LA TESTIGO QUE SE RETIRARA Y CONCLUYÓ LA DILIGENCIA DE MANERA REPENTINA Y SIN SUSTENTO JURÍDICO, ASIMISMO SE TIENE QUE DEL MISMO EXPEDIENTE V.G-14/2016, SE ENCUENTRA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 618 (SEISCIENTOS DIECIOCHO), VOLUMEN VII (SÉPTIMO, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 82, EL LIC. JOSÉ DEMETRIO GUERRA SÁNCHEZ, EN LA CUAL SE DA FE DE HECHOS DE LO SUCEDIDO EN DICHA DILIGENCIA, Y POR ÚLTIMO SE DESPRENDE DEL MISMO EXPEDIENTE DOS DECLARACIONES TESTIMONIALES DE LOS CC. FRANCISCO JAVIER VALENZUELA ARBALLO Y MANUEL REYES MEZA, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LAS CUALES LOS TESTIGOS MANIFIESTAN LO SUCEDIDO EN EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LA C. TERESITA DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| 506 | RO/304/18  | [ RICARDO BURGOS RUIZ<br>- SUBDIRECTOR ],[<br>CESAR MARTIN MUÑOZ<br>CASTRO - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | CON TODO LO ANTES EXPUESTO, LA<br>COORDINACIÓN EJECUTIVA DE<br>INVESTIGACIÓN DE FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS ESTIMA QUE LOS<br>CC. CESAR MARTÍN MUÑOZ CASTRO<br>Y RICARDO BURGOS RUIZ, EN EL<br>EJERCICIO DE SU EMPLEO, CARGO O<br>COMISIÓN COMO DIRECTOR<br>GENERAL DE CONCERTACIÓN Y<br>APOYO TÉCNICO Y SUBDIRECTOR DE<br>SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE<br>OBRA, RESPECTIVAMENTE, AMBOS<br>ADSCRITOS AL CONSEJO ESTATAL DE<br>CONCERTACIÓN PARA LA OBRA<br>PÚBLICA (CECOP), INCURRIERON EN<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA<br>AL INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES<br>EN LAS FUNCIONES QUE<br>DESEMPEÑABAN, DERIVADO DE LA<br>FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE<br>ESTIMACIONES QUE CONTENÍAN<br>CONCEPTOS NO EJECUTADOS, POR<br>LO QUE SE REALIZARON PAGOS DE<br>CONCEPTOS DE OBRA QUE NO<br>FUERON EJECUTADOS POR UN<br>IMPORTE TOTAL DE \$101,820.25 (SON:<br>CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS<br>VEINTE PESOS 25/100 M.N.), DE LOS<br>CUALES, LA ENTIDAD SOLO<br>SOLVENTÓ LA CANTIDAD DE \$5,487.26<br>(SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS<br>OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)<br>QUEDANDO UN IMPORTE PENDIENTE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DE SOLVENTAR DE \$96,332.99 (SON: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N), POR LO QUE AL NO HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN QUE SOLVENTARÍA COMPLETAMENTE DICHA IRREGULARIDAD, ES EL MOTIVO POR EL CUAL, SE PROCEDE A INTERPONER LA PRESENTE DENUNCIA PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 507 | RO/313/18  | [ GERMAN TAPIA<br>MIRANDA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DESVÍO DE RECURSOS,<br>MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO.<br>SON/CONTINGENCIAS FF-SH/16<br>PRACTICADA AL SISTEMA DE<br>PARQUES INDUSTRIALES DE<br>SONORA O.P.D.E., MISMA QUE SE<br>REALIZARÍA A LAS OBRAS<br>EJECUTADAS CON RECURSOS<br>PROVENIENTES DEL PROGRAMA<br>CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (TG1<br>FORTALECIMIENTO FINANCIERO)<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2015, EN LA CUAL<br>COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN Y<br>ANÁLISIS REALIZADO A LA<br>DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA<br>POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA,<br>SE OBSERVÓ QUE EN LA EJECUCIÓN<br>DE LA OBRA DENOMINADA:<br>"CONSTRUCCIÓN DE NAVE<br>INDUSTRIAL CORREDOR ELÉCTRICO -<br>ELECTRÓNICO EN EL MUNICIPIO DE<br>CABORCA, SONORA", AMPARADA<br>BAJO EL CONTRATO NO.<br>SPIS-LPN-2015, DE LA<br>DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE<br>AMPARA EL GASTO SE ENTREGARON<br>FACTURAS CORRESPONDIENTES AL<br>ANTICIPO, ASÍ COMO DE OCHO<br>ESTIMACIONES, DE LAS CUALES SE<br>OBSERVÓ QUE LA ESTIMACIÓN<br>NÚMERO 8, PRESENTADA POR EL<br>PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL<br>PRIMERO AL QUINCE DE DICIEMBRE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DE DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO SU FACTURA, FUE PAGADA EL DÍA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, CONCLUYÉNDOSE AL RESPECTO QUE EL SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA O.P.D.E., EFECTUÓ GASTOS POSTERIORES AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE POR UN IMPORTE DE \$7'116,352.01 POR LO QUE COMO DERIVADO DE DICHA IRREGULARIDAD SE PROCEDIÓ A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 07, DENOMINADA: "PAGOS IMPROCEDENTES POR \$7'116,352.01".</p> <p>ASÍ MISMO, DERIVADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS ESTADOS DE LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 7996553872, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO DE DOS MIL QUINCE A ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, SE OBSERVÓ QUE EXISTE UN SALDO NO EJERCIDO AL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS POR UN MONTO TOTAL DE \$1,338,822.06 MISMA IRREGULARIDAD QUE FUE PLASMADA EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 06, DENOMINADA: "SALDOS NO EJERCIDOS, POR \$1,338,822.06"</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 508 | RO/35/18   | [ LUIS NORBERTO FERNANDEZ GALLEGUO - DIRECTOR GENERAL ],[ EDUARDO ANTONIO MORENO DURAN - DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | NO VIGILO QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR 8,547.2 MILES DE PESOS CONTARA CON LA LEYENDA "FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2014", DEL EJERCICIO FISCAL 2014 TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA TABLA DESCRITA ANTERIORMENTE EN EL HECHO NÚMERO CUATRO, DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE TENÍA HASTA EL DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE PARA CANCELAR DICHA DOCUMENTACIÓN CON LOS SELLOS RESPECTIVOS TAL Y COMO LO ESTABLECE LA CLAUSULA SEXTA FRACCIÓN SÉPTIMA DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA MISMO QUE HA QUEDADO DESCRITO CON ANTERIORIDAD, LO CUAL DIO ORIGEN A LA IRREGULARIDAD CONSISTENTE EN LA FALTA DE CANCELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS TAL Y COMO SE DESPRENDE DE LAS FACTURAS ANTES DESCRITAS | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, MISMA IRREGULARIDAD QUE FUE DETECTADA EN LA AUDITORÍA NÚMERO 14-A-26000-02-0781 DENOMINADA " PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD" Y DENUNCIADA A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA NÚMERO 14-B26000-02-0781-001, |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 509 | RO/36/18   | [ ENRIQUE MORFÍN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INCUMPLIMIENTO A<br>REQUERIMIENTOS DE<br>INFORMACIÓN Y/O<br>DOCUMENTACIÓN | INCUMPLIMIENTO A LOS<br>REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN<br>Y/O DOCUMENTACIÓN SIN<br>CUANTIFICAR. DERIVADO DE LA<br>AUDITORÍA NÚMERO<br>SON/CONTINGENCIAS ECONOMICAS<br>/15, SE EFECTUÓ LA REVISIÓN DE<br>LOS RECURSOS FEDERALES<br>TRANSFERIDOS AL ESTADO A TRAVÉS<br>DE "CONTINGENCIAS ECONÓMICAS"<br>PREVISTAS EN EL ANEXO 19 DEL<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,<br>EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO PARA<br>EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS<br>SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO<br>FEDERAL POR CONDUCTO DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA Y<br>CRÉDITO PÚBLICO Y EL EJECUTIVO<br>DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE<br>SONORA, SUSCRITO EL 09 DE MAYO<br>DE 2014 POR UN IMPORTE TOTAL DE<br>\$1,192,010,911.80 DE LOS CUALES LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO DE SONORA ASINGÓ UN<br>IMPORTE POR \$179'265,455.10 A LA<br>SECRETARÍA DE SEGURIDAD<br>PÚBLICA (SSP), AUTORIZADOS A<br>TRAVÉS DEL OFICIO OM-NC-14-050<br>EMITIDO POR EL OFICIAL MAYOR DEL<br>ESTADO DE SONORA PARA SER<br>APLICADOS EN LA ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPO TÁCTICO PARA SEGURIDAD<br>PÚBLICA. DEL ANÁLISIS A LA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE VERIFICÓ QUE: CON FECHA 19 DE JULIO DE 2010, LA EMPRESA COMUNICACIÓN SEGURA, S.A. DE C.V., CELEBRÓ UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPAMIENTO TÁCTICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA CONSISTENTE EN: UN HELICÓPTERO, CON EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS, CÁMARA Y TRANSMISORES ESPECIALIZADOS, UN AVIÓN PLANEADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON CAPACIDAD DE VUELO CON MOTOR O BIEN A TRAVÉS DE UN PLANEADOR CON LD DE 52:1 CON INSTRUMENTACIÓN DE VUELOS VFR; 2 EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE VEHÍCULO C-2 MÓVIL; Y UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE DE DATOS (RED DE TRANSPORTE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES) RED DORSAL DE FIBRA ÓPTICA Y ENLACES INALÁMBRICOS. EL 27 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE ACTA DE LA XI REUNIÓN EXTRAORDINARIA SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>TRANSPARENCIA DE<br/>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS<br/>Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br/>RELACIONADOS CON BIENES<br/>MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE<br/>SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL<br/>PROPÓSITO DE SOMETER A<br/>VOTACIÓN LA PROPUESTA DE<br/>ADQUISICIÓN DIRECTA DEL<br/>EQUIPAMIENTO TÁCTICO PARA<br/>SEGURIDAD PÚBLICA REQUERIDO,<br/>DETERMINADO EL COMITÉ, POR<br/>UNANIMIDAD, A LA EMPRESA<br/>COMUNICACIÓN SEGURA, S.A. DE<br/>C.V. EL CONTRATO PARA LA<br/>ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO<br/>TÁCTICO CONSISTENTE DE 1<br/>HELICÓPTERO, 1 AVIÓN, 2 C-2<br/>MÓVILES Y UN SISTEMA DE RED<br/>DORSAL DE FIBRA ÓPTICA Y<br/>ENLACES INALÁMBRICOS, EL CUAL<br/>YA FUE UTILIZADO POR LA<br/>SECRETARÍA DE SEGURIDAD<br/>PÚBLICA, MEDIANTE UN CONTRATO<br/>DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.<br/>EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2014, EL<br/>COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE<br/>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS<br/>Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br/>RELACIONADOS CON BIENES<br/>MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE<br/>SEGURIDAD PÚBLICA, DICTAMINA SE<br/>OTORGUE MEDIANTE ADJUDICACIÓN</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>DIRECTA, A LA EMPRESA COMUNICACIÓN SEGURA S.A. DE C.V. EL SERVICIO DE: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÁCTICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA", DEL CUAL SE DESPRNEDEN CUATRO CONTRATOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: (EL CUADRO SE ENCUENTRA INSERTO EN LA OBSERVACIÓN QUE SE TRANSCRIBE, DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO)... CON RELACIÓN AL HELICÓPTERO Y AL AVIÓN PLANEADOR EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2010, ESPECIFICA UN HELICÓPTERO MARCA Y MODELO BELL 206L, EN EL CONTRATO SSP-ADQ/096/10/14 ESPECIFICA QUE SE TRATA DE UN HELICÓPTERO MODELO BELL 206L L3, Y EN LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA EL 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SE OBSERVÓ EN EL HANGAR DEL AEROPUERTO DE HERMOSILLO UN HELICÓPTERO BELL 206 L4 COMO QUEDO DE MANIFESTÓ EN EL REGISTRO AUXILIAR DE CAMPO, ASÍ TAMBIÉN MENCIONA EN EL CONTRATO QUE ES EQUIPADO CON VIDEO CÁMARA PPZ CON TRANSMISIÓN DE VIDEO VÍA GPRS Y</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EN EL CONTRATO LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA SON FLIR ULTRA 8500. RELACIONADO AL CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RED DORSAL DE FIBRA ÓPTICA Y ENLACES INALÁMBRICOS, USADO, PARA EQUIPAMIENTO TÁCTICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CONTRATO HACE REFERENCIA A LA INSTALACIÓN DE 33,607.08 METROS DE FIBRA ÓPTICA EN LOS MUNICIPIOS DE SONORA, NO PRESENTAN EVIDENCIA ALGUNA QUE ESTOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO EN EL PERIODO CONTRACTUAL, NO PRESENTAN DOCUMENTO ALGUNO QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS PASAN A FORMAR PARTE DEL ACTIVO FIJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. POR LO QUE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NO PRESENTO:</p> <p>- HELICÓPTERO Y AVIÓN</p> <p>PLANEADOR: 1.- ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO, CON EL QUE SE DEMUESTRE LA CONVENIENCIA DE SU ADQUISICIÓN COMPARATIVAMENTE CON BIENES NUEVOS; EL CITADO ESTUDIO DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE AVALÚO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES 2.-</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>OFICIO EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE LA SCT PARA EL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD. 3.- CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD. 4.- CERTIFICADO DE MATRÍCULA. 5.- EL COMPROBANTE DE LA INSCRIPCIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS ANTE EL REGISTRO AERONÁUTICO MEXICANO, A QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS POR LA ADQUISICIÓN, TRANSMISIÓN, MODIFICACIÓN, GRAVAMEN O EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD, LA POSESIÓN Y LOS DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE CONTIGENCIA ECONÓMICAS.; 5.1.- LOS CERTIFICADOS DE MATRÍCULA Y DE AERONAVEGABILIDAD; 5.2.- LAS PÓLIZAS DE SEGURO. 6.- FACTURAS ORIGINALES Y DOCUMENTO QUE ACREDITEN QUE LOS BIENES SON PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. - SISTEMA DE RED DORSAL DE FIBRA ÓPTICA Y ENLACES INALÁMBRICOS: 1.- TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE 33,607.08 METROS DE FIBRA ÓPTICA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. - VEHÍCULOS MÓVILES C-2: 1.- ESTUDIO DE COSTO</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>BENEFICIO, CON EL QUE SE DEMUESTRE LA CONVENIENCIA DE SU ADQUISICIÓN</p> <p>COMPARATIVAMENTE CON BIENES NUEVOS; QUE DEBIÓ EFECTUARSE MEDIANTE AVALÚO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 2.- DOCUMENTOS QUE AVALEN QUE LOS BIENES SON PARTE DEL ACTIVO FIJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 3.- FACTURAS ORIGINALES Y DOCUMENTO QUE ACREDITEN QUE LOS BIENES SON PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 4.- PÓLIZAS DE SEGURO. 5.- TENENCIAS, VERIFICACIONES, TARJETAS DE CIRCULACIÓN. - INFORMES TRIMESTRALES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EL AVANCE Y RESULTADOS ALCANZADOS, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL 09 DE MAYO DE 2014 (CONVENIO). - INFORME FINAL SOBRE EL DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LA ENTIDAD FEDERATIVA SE ENCONTRABA OBLIGADA A PRESENTAR A LA SHCP, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>QUINCE DÍAS POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. (CLÁUSULA OCTAVA DEL CONVENIO). LO ANTERIOR INCUMPLE, CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA QUINTA.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DONDE LA ENTIDAD FEDERATIVA SE OBLIGA A REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS RECURSOS SEAN EJERCIDOS BAJO LOS PRINCIPIOS DE CONTROL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS APLICABLES A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS , DONDE SE ASIENTA QUE LA ENTIDAD FEDERATIVA LLEVARÁ A CABO, DE FORMA DETALLADA Y COMPLETA, EL REGISTRO Y CONTROL CORRESPONDIENTE EN MATERIA DOCUMENTAL, CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTARIA Y DE CUALQUIER TIPO QUE CORRESPONDA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, QUE PERMITAN ACREDITAR Y DEMOSTRAR, DE FORMA TRANSPARENTE QUE EL ORIGEN, DESTINO, APLICACIÓN,</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>EROGACIÓN, REGISTRO,<br/>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA,<br/>RENDICIÓN DE CUENTAS<br/>CORRESPONDE A LOS RECURSOS<br/>CONSIDERADOS EN EL CONVENIO Y<br/>DÉCIMA.- DE LA TRANSPARENCIA Y<br/>RENDICIÓN DE CUENTAS.- QUE<br/>SEÑALA QUE EN LA APLICACIÓN DE<br/>LOS RECURSOS SE DEBERÁ<br/>MANTENER LOS REGISTRO<br/>ESPECÍFICOS Y ACTUALIZADOS DE<br/>LOS RECURSOS APLICADOS Y QUE<br/>LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL<br/>COMPROBATORIA SOLICITADA QUE<br/>PERMITA JUSTIFICAR Y COMPROBAR<br/>LAS EROGACIONES REALIZADAS SE<br/>PRESENTARA CUANDO SEA<br/>REQUERIDA DE CONFORMIDAD<br/>CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY<br/>FEDERAL DE PRESUPUESTO Y<br/>RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y<br/>DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 510 | RO/360/18  | [ ADRIANA GUADALUPE<br>LOPEZ BADILLA - CAJERO<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | SE PRESUME UN EJERCICIO<br>INDEBIDO POR PARTE DE LA C.<br>ADRIANA GUADALUPE LÓPEZ<br>BADILLA, EN SU CARÁCTER DE<br>CAJERA GENERAL DE LA AGENCIA<br>FISCAL DEL ESTADO DE SONORA DEL<br>CENTRO DE GOBIERNO, TODA VEZ<br>QUE SE ESTIMA UN DAÑO<br>PATRIMONIAL POR LA CANTIDAD DE<br>\$1'068,930.00 (UN MILLÓN SESENTA Y<br>OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA<br>PESOS 00/100 M.N.),<br>CORRESPONDIENTE A UNA PARTE<br>DE LAS RECAUDACIONES EN<br>EFECTIVO REALIZADAS LOS DÍAS 25 Y<br>27 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN LA<br>AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,<br>"CENTRO DE GOBIERNO". LO<br>ANTERIOR DERIVADO DE QUE SE<br>PRESUME QUE EL DINERO EN<br>EFECTIVO RECAUDADO E<br>INGRESADO AL CAJERO CIMA JAPAY<br>EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, ES<br>EL QUE SE RECOLECTÓ EL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE 2015 POR EL<br>SERVICIO PAN AMERICANO, S.A. DE<br>C.V., Y QUE SE MUESTRA<br>DEPOSITADO EN EL ESTADO DE<br>CUENTA BANCARIA CON FECHA 01<br>DE DICIEMBRE DE 2015, PERO QUE<br>SEGÚN LAS CLAVES DE<br>RECONCILIACIÓN QUE MUESTRA EL<br>DOCUMENTO BANCARIO, LAS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | FICHAS DE DEPÓSITO ENTREGADAS<br>AL SERVICIO PAN AMERICANO DE<br>PROTECCIÓN, S.A. DE C.V., COMO<br>SOPORTE DEL DEPÓSITO, FUERON<br>SUSTITUIDAS POR OTRAS FICHAS DE<br>DEPÓSITO QUE ESTABAN<br>PENDIENTES DE ENTREGARSE PARA<br>CUBRIR DEPÓSITOS QUE AÚN NO SE<br>HABÍAN REALIZADO<br>CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 24<br>Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2015. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| 511 | RO/365/18  | [ JESÚS DAVID DE LA TORRE ALCAIDE - DIRECTOR ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. SON/PRODEREG-CECOP/16, PRACTICADA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA PROVENIENTES DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL RAMO GENERAL 23 DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, MISMO QUE SERÍAN EJERCIDOS POR EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, SE OBSERVÓ QUE AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUENTA ESPECÍFICA NÚMERO 65-50531110-1 APERTURADA PARA LA RECEPCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL CITADO PROGRAMA, SE TIENE UN SALDO DE RECURSOS NO DEVENGADOS POR UN IMPORTE DE \$7'057,160.12 MISMA IRREGULARIDAD QUE FUE PLASMADA EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 01, DENOMINADA: "RECURSOS NO DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR \$7'057,160.12", ASÍ MISMO, DENTRO DEL SALDO BANCARIO OBSERVADO SE CONSIDERAN DOS ESTIMACIONES EN TRÁMITE DE PAGO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS NÚMEROS 196/2015 Y 198/2015, AMBOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE POR \$181,043.02 Y \$520,014.39, RESPECTIVAMENTE, LAS CUALES PRESENTAN PERÍODOS DE EJECUCIÓN DEL PRIMERO DE AGOSTO AL CUATRO DE SEPTIEMBRE, Y DEL PRIMERO DE AGOSTO AL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTIVAMENTE, LO CUAL RESULTA IMPROCEDENTE TODA VEZ QUE SE AUTORIZÓ UNA PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS HASTA EL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SIENDO QUE EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA TIENE EN TRÁMITE DE PAGO DICHAS ESTIMACIONES, CONTRAVINIENDO DE ESTA FORMA LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS SEXTA PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, CLÁUSULA SÉPTIMA PÁRRAFO TERCERO DE LOS CONVENIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL<br>ESTADO DE SONORA LOS DÍAS<br>NUEVE DE SEPTIEMBRE,<br>DIECINUEVE DE OCTUBRE Y<br>VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS<br>MIL QUINCE. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia  | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 512 | RO/372/18  | [ EMANUEL YÉPIZ<br>TALAMANTE - DIRECTOR<br>DE AREA ] | OMAR ARNOLDO<br>BENÍTEZ BURBOA -<br>DIRECTOR GENERAL | INSTITUTO<br>SUPERIOR DE<br>AUDITORIA Y<br>FISCALIZACIÓN | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DESPACHO EXTERNO. 8.- RETRASO<br>EN EL PAGO DE RETENCIONES<br>EFECTUADAS A CONTRATISTAS: AL 31<br>DE DICIEMBRE DE 2016 LA ENTIDAD<br>CUENTA CON SALDOS PENDIENTES<br>DE PAGO CORRESPONDIENTES A<br>RETENCIONES POR<br>CONTRIBUCIONES EFECTUADAS A<br>CONTRATISTAS QUE LE REALIZARON<br>TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA POR<br>\$2'254,798. DICHAS RETENCIONES<br>CORRESPONDEN A 2 AL MILLAR POR<br>EL SERVICIO DE VIGILANCIA,<br>INSPECCIÓN Y CONTROL A LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA DEL<br>ESTADO Y 2% AL INSTITUTO DE<br>CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE<br>LA CONSTRUCCIÓN. SE OBSERVA<br>QUE, DE LAS RETENCIONES EN<br>MENTIONADAS EN EL PÁRRAFO<br>ANTERIOR, UN IMPORTE POR<br>\$2'244,409 CUENTAN CON<br>ANTIGÜEDAD SUPERIOR A UN AÑO; A<br>LA FECHA DEL PRESENTE INFORME<br>LA ENTIDAD NO NOS PROPORCIONÓ<br>EVIDENCIA DE QUE SE HAYA<br>EFECTUADO EL PAGO DE ESTAS<br>RETENCIONES | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta               | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 513 | RO/383/18  | [ GERARDO FELIX<br>HERNANDEZ - DIRECTOR<br>DE ADMINISTRACION ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE<br>RECURSOS | RELATIVO A LA AUDITORÍA NÚMERO<br>SON/SCT-JC/16 RELATIVO A LA<br>OBSERVACIÓN NÚMERO 01<br>DENOMINADA "RECURSOS NO<br>DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS<br>A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN<br>SALDOS EN CUENTA BANCARIA POR<br>\$12,385,813.94", SE EMITIÓ LA CÉDULA<br>DE OBSERVACIONES NÚMERO 01<br>DENOMINADA:"RECURSOS NO<br>DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS<br>A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.<br>SALDOS EN CUENTA BANCARIA POR<br>\$12,385,813.94", EN LA CUAL SE<br>OBSERVÓ ENTRE OTRAS COSAS LO<br>SIGUIENTE: "...LA JUNTA DE<br>CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA,<br>AL 30 DE ABRIL DE 2016, FECHA DE<br>CORTE DE LA REVISIÓN FINANCIERA,<br>TIENE UN IMPORTE POR RECURSOS<br>NO DEVENGADOS DE ACUERDO<br>CON LOS CONTRATOS DE OBRA<br>PÚBLICA POR<br>\$12 '385,813.94 ... ". | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 514 | RO/40/18   | [ MARIO CESAR CUEN<br>ARANDA - TESORERO<br>DEL ESTADO ],[ LUIS<br>ALBERTO SOTELO<br>GONZÁLEZ - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 1377-GB-GF, CON TÍTULO<br>"RECURSOS DEL FONDO DE<br>APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD<br>PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL<br>DISTRITO FEDERAL", CUENTA<br>PÚBLICA 2015, REALIZADA POR LA<br>AUDITORÍA SUPERIOR DE LA<br>FEDERACIÓN, SE DESPRENDE LA<br>CÉDULA DE RESULTADOS FINALES,<br>LA CUAL CONTIENE EL RESULTADO<br>NÚMERO 4, EL CUAL SEÑALA QUE DE<br>LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA<br>PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL<br>CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE<br>DE 2016, LOS REGISTROS DEL<br>SISTEMA CONTABLE Y SOLICITUD DE<br>PAGOS, SE OBSERVÓ QUE 47<br>ÓRDENES DE PAGO NO FUERON<br>FIRMADAS POR EL TESORERO DEL<br>ESTADO, EN INCUMPLIMIENTO DE<br>LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN VIII, Y 8<br>DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA<br>SECRETARÍA DE HACIENDA; POR<br>OTRO LADO, EL INFORME DEL<br>RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN<br>SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA<br>2015, CONTIENE LA OBSERVACIÓN 3,<br>CORRESPONDIENTE A LA<br>PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD<br>ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA<br>NÚMERO 15-B-26000-14-1377-08-002, EN<br>LA CUAL SE SEÑALÓ QUE 47 | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | ÓRDENES DE PAGO SE<br>FINANCIARON CON LOS RECURSOS<br>DEL FONDO Y NO CONTARON CON LA<br>FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL<br>TESORERO DE LA SECRETARÍA DE<br>HACIENDA. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta              | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 515 | RO/403/18  | [ CARLOS ARMANDO SOTO BOJORQUEZ - SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS | CIUDADANO CARLOS ARMANDO SOTO BOJORQUEZ, AL MOMENTO DE DESEMPEÑARSE COMO SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN DEL FOMENTO AL TURISMO (COFETUR), ESTO DEBIDO A QUE OMITIÓ REGISTRAR EN LA BITÁCORA LOS AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON LA PERIODICIDAD QUE SE ESTABLECÍA EN EL CONTRATO, YA QUE SE DETECTÓ QUE LAS NOTAS DE LAS BITÁCORAS ELECTRÓNICAS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (PROYECTOS EJECUTIVOS) SE ELABORARON EN FECHAS POSTERIORES AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE DICHOS SERVICIOS, OBSERVÁNDOSE QUE TERMINARON SU ETAPA DE EJECUCIÓN EN LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SIN EMBARGO LAS NOTAS DE BITÁCORAS FUERON REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, SIENDO EVIDENTE QUE FUE POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, COMO SE DETALLA EN EL ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | NÚMERO 6 "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE BITÁCORAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (BITÁCORAS EXTEMPORÁNEAS Y FALTANTES DE NOTAS)", |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 516 | RO/406/18  | [ ZORAIMA SAMPEDRO<br>MANZANAREZ -<br>ASISTENTE A ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. |                  | A) MEDIANTE TARJETA<br>INFORMATIVA DE FECHA QUINCE DE<br>FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS LA<br>PSIC. MARBELLA CARRILLO<br>VELDERRAIN, PSICÓLOGA DE<br>ASISTENCIA JURÍDICA A CENTROS,<br>LE HACE DEL CONOCIMIENTO AL<br>LIC. MAYO ANTONIO COKER<br>SOBARZO, LO SIGUIENTE: "POR<br>MEDIO DEL PRESENTE LE<br>INFORMO SOBRE LOS RESULTADOS<br>OBTENIDOS DURANTE LA SESIÓN<br>REALIZADA AL MENOR PABLO<br>ÁNGEL HUERTA DE LA CRUZ, QUIEN<br>SE ENCUENTRA ALBERGADO EN<br>CASA HOGAR UNACARI Y CUENTA<br>CON EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO<br>NÚM. CAIM/ 1647/2014.<br>EL MENOR SE PRESENTA A<br>SESIÓN CON DESVIACIONES DE<br>CONDUCTA NO HABITUALES, ENTRE<br>ELLAS MUCHA INSEGURIDAD, FALTA<br>DE VERBALIZACIÓN, ESCASEZ DE<br>HABILIDADES SOCIALES Y EN<br>GENERAL TEMOR APARENTE. AL<br>PROFUNDIZAR DURANTE LA SESIÓN,<br>EL MENOR ARGUMENTA TENER<br>MIEDO A PLATICAR LIBREMENTE<br>PUES NO QUIERE QUE SE LE<br>CANCELEN LAS VISITAS DE SUS<br>PAPÁS. DESPUÉS DEL TRABAJO<br>RAPPORT, EL INFANTE MÁS<br>CONFIADO DECLARA QUE UNA DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>LAS CUIDADORAS LO HINCA<br/> DESNUDO FRENTE AL RESTO DE LOS<br/> MENORES ALBERGADOS. PABLO<br/> MANIFIESTA TAMBIÉN ESTAR<br/> AMENAZADO POR LA MISMA<br/> CUIDADORA, PUES TIENE TEMOR A<br/> NO REINTEGRARSE CON SU FAMILIA.<br/> EL MENCIONA QUE LA CUIDADORA<br/> ES SORAIMA DEL TURNO<br/> NOCTURNO.<br/> DURANTE EL MONITOREO DE LAS<br/> VISITAS, SE OBSERVA EL MENOR<br/> CON REGRESIÓN, COMO UN<br/> MECANISMO DE DEFENSA A SU<br/> PROBLEMÁTICA ACTUAL,<br/> COMPORTÁNDOSE CON ETAPAS<br/> INFANTILES YA SUPERADAS COMO<br/> LO SON CHUPARSE EL DEDO,<br/> CONTROL DE ESFÍNTERES Y<br/> PERMANECER EN LOS BRAZOS DE<br/> LA MADRE, CUANDO<br/> ANTERIORMENTE JUGABA Y CORRÍA<br/> CON NORMALIDAD. ES EVIDENTE EL<br/> APEGO QUE EXISTE ENTRE LOS<br/> PADRES Y EL MENOR, ES POR ESO<br/> QUE CONSIDERO CONVENIENTE<br/> UNA PRONTA REINTEGRACIÓN PARA<br/> EVITAR LA EVOLUCIÓN PATOLÓGICA<br/> DE LAS REGRESIONES QUE HA<br/> ESTADO PRESENTANDO... ".</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)                                      | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 517 | RO/413/18  | [ YOLANDA GALVÁN<br>PARRA - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | OMISIÓN DE REMITIR LOS REPORTES<br>DE ASISTENCIA DEL PERSONAL<br>DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE<br>SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL<br>EJERCICIO 2016, PARA QUE FUERAN<br>ENTREGADOS LOS ESTÍMULOS POR<br>ASISTENCIA, CONFORME A LA TABLA<br>DE ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y<br>ASISTENCIA, ESTABLECIDA EN LA<br>CLÁUSULA 48 FRACCIÓN XXVI DEL<br>CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO<br>2016-2018 DEL COLEGIO DE<br>BACHILLERES DEL ESTADO DE<br>SONORA, OCASIONANDO QUE<br>FUERAN ENTREGADOS LOS<br>ESTÍMULOS POR ASISTENCIA, SIN<br>CONTAR CON LOS REPORTES<br>CORRESPONDIENTES, PUDIENDO<br>PROVOCAR UN DAÑO PATRIMONIAL<br>POR LA CANTIDAD DE \$753,861.08<br>(SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y<br>TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y<br>UN PESOS 08/100 M.N.) | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 518 | RO/43/18   | [ JUAN MANUEL IVAN CASTELLANOS MELENDREZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA 25CONVFASP15SSP/2016, SE GENERÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 04 DENOMINADA "INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (FALTA DE RESIDENTE DE OBRA)", EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA BASE OPERATIVA DEL MANDO ÚNICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTACIÓN DON, HUATABAMPO, SONORA", AMPARADA BAJO EL CONTRATO SSP/OP/039/04/15, MISMA QUE FUE EJECUTADA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EJERCICIO 2015, SE OBSERVÓ QUE NO SE ENCONTRÓ DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE Y NO SE PRESENTÓ DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA EJECUTORA, INCUMPLIENDO CON ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 118, 119, 120, 121 Y 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PÚBLICAS Y SERVICIOS<br/>RELACIONADOS CON LAS MISMAS<br/>PARA EL ESTADO DE SONORA, Y LA<br/>CLÁUSULA QUINTA DEL REFERIDO<br/>CONTRATO. // DERIVADO DE LA<br/>AUDITORÍA 25CONVFASP15SSP/2016,<br/>SE GENERÓ LA CÉDULA DE<br/>OBSERVACIONES NÚMERO 08<br/>DENOMINADA "PAGOS<br/>IMPROCEDENTES (POR TRABAJOS<br/>NO EJECUTADOS EN OTRO<br/>EJERCICIO, SIN LA FORMALIZACIÓN<br/>DEL CONTRATO PARA SU<br/>EJECUCIÓN", EN LA CUAL SE<br/>SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA<br/>OBRA "MEJORAMIENTO DE LA BASE<br/>OPERATIVA DEL MANDO ÚNICO DE LA<br/>POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD<br/>PÚBLICA EN ESTACIÓN DON,<br/>HUATABAMPO, SONORA", AMPARADA<br/>BAJO EL CONTRATO SSP/OP/039/04/15,<br/>MISMA QUE FUE EJECUTADA POR LA<br/>SECRETARÍA DE SEGURIDAD<br/>PÚBLICA CON RECURSOS DEL<br/>PROGRAMA FONDO DE<br/>APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD<br/>PÚBLICA, EJERCICIO 2015, SE<br/>OBSERVÓ QUE LOS CONCEPTOS<br/>MENCIONADOS EN EL ANEXO 1 DE<br/>DICHA CÉDULA (IDENTIFICADOS<br/>COMO CONCEPTOS DE OBRA<br/>NÚMEROS 2.2, 2.3, 2.4 Y 2.5) SE<br/>ESTIMARON Y SE PAGARON CON</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>RECURSOS DEL CONTRATO<br/>SSP/OP/039/04/15, DEL EJERCICIO 2015,<br/>TAL Y COMO SE OBSERVA EN LAS<br/>ESTIMACIONES 1 Y 2 Y SUS<br/>RESPECTIVAS ORDENES DE PAGO Y<br/>FACTURAS; SIN EMBARGO, DICHOS<br/>TRABAJOS FUERON REALIZADOS AL<br/>AMPARO DEL CONTRATO<br/>SSP/OP/044/06/14, QUE SE EJECUTÒ<br/>CON RECURSOS DEL EJERCICIO<br/>2014, POR LO QUE NO<br/>CORRESPONDEN A LOS PERIODOS Y<br/>ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL<br/>PROYECTO EN GENERAL; AHORA<br/>BIEN, DICHOS CONCEPTOS<br/>CONSISTENTES EN PLATAFORMA<br/>CON MATERIAL SUB BASE,<br/>MEJORAMIENTO EN POZO Y LÍNEA DE<br/>CONDUCCIÓN PARA ALIMENTACIÓN<br/>DE AGUA EN CENTRO OPERATIVO,<br/>COLOCACIÓN DE TUBERÍA<br/>ENCOFRADA DIÁMETRO 24" Y<br/>FABRICACIÓN DE BOCA DE<br/>TORMENTA PARA RECIBIR TUBERÍA,<br/>NO PUDIERON HABERSE EJECUTADO<br/>EN 2015 Y BAJO EL CONTRATO<br/>SSP/OP/039/04/15, YA QUE YA SE<br/>ENCONTRABA CONSTRUIDA LA BASE<br/>OPERATIVA, LOS CUALES, SEGÚN EL<br/>PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA<br/>OBRA, DEBIERON HABERSE<br/>EJECUTADO CON ANTELACIÓN A LA<br/>CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DEL INMUEBLE; POR LO ANTERIOR,<br>SE PRESUME QUE CON RECURSOS<br>DEL EJERCICIO FISCAL 2015 SE<br>PAGARON TRABAJOS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO FISCAL 2014, MISMO<br>QUE ASCIENDEN AL MONTO TOTAL<br>DE \$2,900,000.00 |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 519 | RO/53/18   | [ JUAN MANUEL IVAN CASTELLANOS MELENDREZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS, OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA 25CONVFASP14SSP/2016, REALIZADA POR EL PERSONAL AUDITOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE GENERÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 12, DENOMINADA "PAGOS EN EXCESO POR UN IMPORTE DE \$376,211.48", EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA BASE OPERATIVA DEL MANDO ÚNICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTACIÓN DON, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA", AMPARADA BAJO EL CONTRATO SSP/OP/044/06/14, MISMA QUE FUE EJECUTADA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), SE OBSERVARON DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES ESTIMADAS CON LAS REALMENTE EJECUTADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, SIENDO ESPECÍFICAMENTE LOS CONCEPTOS CON CLAVES 2.05, 2.07, 2.08, 2.1, 2.12, 2.14 Y 2.21, CONTEMPLADO PARA SU PAGO EN LAS ESTIMACIONES 3 Y 4, ARROJANDO CON ELLO UN IMPORTE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>OBSERVADO DE \$376,211.80, INCUMPLIENDO CON ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 98, 120, 121 Y 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, TAL COMO SE DESPRENDE DEL ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 12. ////</p> <p>DERIVADO DE LA AUDITORÍA 25CONVFASP14SSP/2016, REALIZADA POR EL PERSONAL AUDITOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE GENERÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO 11 DENOMINADA "CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS POR UN MONTO DE \$57,650.00, CON IVA", EN LA CUAL SE SEÑALÓ QUE EN LA REVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA BASE OPERATIVA DEL MANDO ÚNICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESTACIÓN DON, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA", AMPARADA BAJO EL CONTRATO SSP/OP/044/06/14, MISMA QUE FUE EJECUTADA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), SE OBSERVARON DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES ESTIMADAS CON LAS REALMENTE EJECUTADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, SIENDO ESPECÍFICAMENTE EL CONCEPTO CON CLAVE 2.22, CONTEMPLADO PARA SU PAGO EN LA ESTIMACIÓN 4, ARROJANDO CON ELLO UN IMPORTE OBSERVADO DE \$57,650.00, INCUMPLIENDO CON ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 120 FRACCIONES I Y IX, Y 121 FRACCIONES III Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, TAL Y COMO SE DESPRENDE DE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 11.</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 520 | RO/54/18   | [ ERNESTO MUNRO<br>PALACIO - SECRETARIO<br>],[ ENRIQUE MORFÍN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ OSCAR<br>MANGE AGUAYO -<br>COORDINADOR ESTATAL<br>],[ CARLOS FLORES<br>BURBOA - DIRECTOR<br>JURIDICO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN,<br>ARRENDAMIENTO Y<br>PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS , OMISIÓN<br>EN SUS FUNCIONES | CON LA REVISIÓN DE LA<br>DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA<br>DEL GASTO Y DEL REPORTE DE<br>AVANCE FÍSICO FINANCIERO<br>ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE<br>DE 2015, DEL PROGRAMA CON<br>PRIORIDAD NACIONAL:<br>"PROFESIONALIZACIÓN DE LAS<br>INSTITUCIONES ESTATALES DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA", DE LAS<br>PARTIDAS ESPECÍFICAS: "CHALECO<br>BALÍSTICO" Y "CASCO BALÍSTICO", SE<br>REPORTÓ COMO EJERCIDO AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE 2015, RECURSOS DEL<br>SUBSIDIO POR \$1'379,999.57, LOS<br>CUALES SE DESTINARON A 40 PIEZAS<br>DE CADA ELEMENTO ANTES<br>REFERIDO, LLEVANDOSE DICHA<br>CONTRATACIÓN MEDIANTE<br>ADJUDICACIÓN DIRECTA, LA CUAL<br>FUE APROBADA POR EL COMITÉ DE<br>TRANSPARENCIA DE ADQUISICIONES,<br>ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN<br>DE SERVICIOS RELACIONADOS CON<br>BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA<br>DE SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE<br>EL DICTAMEN DE FECHA ONCE DE<br>AGOSTO DE DOS MIL QUINCE,<br>SUSTENTANDO EN EL ARTÍCULO 41<br>FRACCIÓN II DE LA LEY DE<br>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS<br>Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,<br>LO CUAL NO PROCEDÍA YA QUE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DEBIÓ DE LLEVARSE POR EL<br>PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A<br>CUANDO MENOS TRES PERSONAS,<br>POR LO QUE LA JUSTIFICACIÓN NO<br>ESTÁ DEBIDAMENTE FUNDADA NI<br>MOTIVA EL SUPUESTO DE<br>EXCEPCIÓN A LA INVITACIÓN DE<br>CUANDO A MENOS TRES PERSONAS,<br>NI SE ACREDITARON LOS CRITERIOS<br>DE ECONOMÍA, EFICACIA,<br>EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y<br>HONRADEZ, TAL Y COMO SE<br>DESPRENDE DE LA CÉDULA DE<br>RESULTADOS FINALES NÚMERO 11. |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 521 | RO/68/18   | [ JOSÉ ÁNGEL<br>HERNÁNDEZ BARAJAS -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 1377-GB-GF, LLEVADA A<br>CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR<br>DE LA FEDERACIÓN, SE ARROJÓ EL<br>EXPEDIENTE TÉCNICO DE<br>PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD<br>ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA,<br>CORRESPONDIENTE A LA CUENTA<br>PÚBLICA 2015, REALIZADA A LOS<br>RECURSOS PROVENIENTES DEL<br>PROGRAMA FONDO DE<br>APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD<br>PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL<br>DISTRITO FEDERAL (FASP),<br>REFERENTE A LA CLAVE<br>15-B-26000-14-1377-08-004, SE<br>DESPRENDE EL RESULTADO<br>NÚMERO 6, EN EL CUAL SE DETALLA<br>LO SIGUIENTE: "CON LA REVISIÓN DE<br>LA PARTIDA ESPECÍFICA<br>COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SE<br>CONSTATÓ QUE SE ASIGNÓ UN<br>CONTRATO POR 2,331.5 MILES DE<br>PESOS, EL CUAL SE FORMALIZÓ<br>MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DIRECTA CON BASE<br>EN EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A<br>LA REGLA, SIN CRITERIOS DE<br>ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA,<br>IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ. SE<br>OBSERVÓ QUE EL PROVEEDOR<br>EXPIDIÓ UNA FACTURA POR 2,331.5<br>MILES DE PESOS, LA CUAL NO | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS 150 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA; ADEMÁS, LA ENTIDAD NO PRESENTÓ LOS LISTADOS, NÚMEROS DE INVENTARIO Y LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES, POR LO QUE NO SE CONTÓ CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONSTATAR, MEDIANTE LA INSPECCIÓN FÍSICA, LA EXISTENCIA DE LOS BIENES Y SU FUNCIONAMIENTO. PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA</p> <p>15-B-26000-14-1377-08-004. ANTE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES Y, EN SU CASO, INICIE LE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, POR LOS ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN SU GESTIÓN ASIGNARON UN CONTRATO POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL CUAL CONTÓ CON EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA REGLA, SIN EMBARGO, NO ESTÁ DEBIDAMENTE FUNDADO NI MOTIVADO...".</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 522 | RO/86/18   | [ ERNESTO MUNRO<br>PALACIO - SECRETARIO<br>],[ ENRIQUE MORFÍN<br>VELARDE - DIRECTOR<br>GENERAL ],[ OSCAR<br>MANGE AGUAYO -<br>COORDINADOR ESTATAL<br>],[ CARLOS FLORES<br>BURBOA - DIRECTOR<br>GENERAL JURÍDICO ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | INCUMPLIMIENTO AL<br>PROCEDIMIENTO DE<br>ADJUDICACIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS Y<br>SERVICIOS<br>RELACIONADOS CON<br>LAS , OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | CON LA REVISIÓN DE LA<br>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTAL CON CORTE AL<br>TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL<br>DIECISÉIS EN EL RUBRO DE PAGADO<br>Y LA DOCUMENTACIÓN<br>COMPROBATORIA DEL GASTO, POR<br>\$4'148,345.60, DE LO ASIGNADO AL<br>PROGRAMA CON PRIORIDAD<br>NACIONAL "FORTALECIMIENTO DE<br>PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS<br>INSTITUCIONES ESTATALES DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN<br>DE JUSTICIA", DE LA PARTIDA<br>ESPECÍFICA ARMARIO, SE<br>CONSTATÓ QUE LOS RECURSOS SE<br>APLICARON, DE ACUERDO AL<br>CUADRO DE CONCEPTOS Y MONTOS<br>DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, EN<br>CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN I DEL<br>PROGRAMAS 17, DEL ANEXO<br>TÉCNICO DEL CONVENIO DE<br>COORDINACIÓN DEL FONDO DE<br>APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD<br>PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL<br>DISTRITO FEDERAL PARA EL<br>EJERCICIO FISCAL 2015.<br>DE LA REVISIÓN AL EXPEDIENTE DEL<br>PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN<br>PARA LA ADQUISICIÓN DE 103<br>ARMEROS PARA DEPÓSITO DE<br>ARMAMENTO, PARA LA SECRETARÍA<br>DE SEGURIDAD PÚBLICA, | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA", DE LA PARTIDA ESPECÍFICA ARMARIO, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ADJUDICÁNDOLO AL PROVEEDOR CONSTRUELECTRICA R Y R, S.A. DE C.V., SE VERIFICÓ QUE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN SE FUNDAMENTÓ EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE DICTAMEN DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2015 SIN NÚMERO, MENCIONANDO QUE LA ELECCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN FUE PARA ATENDER LA EXIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, EN EL SENTIDO DE CUMPLIR CON EL RESGUARDO ADECUADO Y ÓPTIMO DE TODAS LAS ARMAS INSCRITAS EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NÚMERO 198, SIN EMBARGO NO ACREDITARON DOCUMENTALMENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA, POR LO |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

QUE NO SE ENCUENTRA FUNDADO  
NI MOTIVADO EN LOS CRITERIOS DE  
ECONOMÍA, EFICIENCIA,  
IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ.

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 523 | RO/90/18   | [ JOSÉ PEDRO DURÁN<br>CRUZ - SUPERVISOR DE<br>OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR<br>VALLE - TITULAR DEL<br>ÓRGANO DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE LA SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO (SIDUR) | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO ISAF/AE-3486-2018,<br>PRACTICADA POR PARTE DEL<br>INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA<br>Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE<br>SONORA, A LA SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO<br>URBANO DEL ESTADO DE SONORA,<br>SE ORIGINÓ LA OBSERVACIÓN<br>NÚMERO 12 LA CUAL SE HIZO<br>CONSISTIR EN QUE, DERIVADO DE LA<br>REVISIÓN EFECTUADA DURANTE EL<br>MES DE OCTUBRE DE DOS MIL<br>QUINCE A DIVERSAS OBRAS<br>PÚBLICAS REPORTADAS CON CIFRAS<br>AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL<br>QUINCE, EN LA OBRA PÚBLICA<br>NC2-829, REALIZADA MEDIANTE LA<br>MODALIDAD DE CONTRATO NÚMERO<br>SIDUR-PF-14-273, SE INCUMPLIÓ CON<br>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON<br>LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL<br>CONVENIO ADICIONAL NÚMERO<br>SIDUR-PF-14-273-C3, TODA VEZ QUE<br>SEÑALA COMO FECHA<br>PROGRAMADA DETERMINACIÓN DE<br>LOS TRABAJOS EL DÍA DIEZ DE<br>AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, SIN<br>EMBARGO EL DÍA TRECE DE<br>OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE,<br>FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA<br>VERIFICACIÓN FÍSICA POR | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PERSONAL DE ESTE ÓRGANO<br>SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN EN<br>COMPAÑÍA DEL SUPERVISOR<br>ASIGNADO POR EL SUJETO<br>FISCALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SE<br>ENCONTRABA EN PROCESO CON UN<br>AVANCE FÍSICO DEL 70%. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 524 | RO/93/18   | [ NOEL GUZMÁN ZEPEDA - SUPERVISOR DE OBRA ],[ JONATHAN ROMERO LOMELÍN - SUPERVISOR DE OBRA ],[ JESÚS ALBERTO OLIVARRÍA CASTRO - SUPERVISOR DE OBRA ],[ IVÁN ALFREDO DÍAZ JIMÉNEZ - RESIDENTE DE OBRA ] | GUADALUPE SALAZAR VALLE - TITULAR DE ORGANO DE CONTROL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES, DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA | OBSERVACIÓN NÚMERO 5: INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DE BITÁCORAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.<br><br>DERIVADO DE LA AUDITORÍA NÚMERO SON/PRODEREG-SIDUR/17, LLEVADA A CABO DE MANERA CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ARROJÓ LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, MISMAS QUE CONTIENEN LA OBSERVACIÓN NÚMERO 5, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DE BITÁCORAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CUAL DETALLA LO SIGUIENTE: "...RESULTADO DE LA REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LA MUESTRA DE ONCE OBRAS SOLICITADAS Y EJECUTADAS CON RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, EJERCICIO 2016; SE OBSERVÓ QUE, EN SEIS DE ELLAS, EL RESIDENTE Y EL | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SUPERINTENDENTE DE LA OBRA NO REGISTRARON EN TIEMPO Y FORMA DIVERSOS EVENTOS IMPORTANTES, QUE ACONTECIERON EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS..." |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia  | Tipo de Conducta                 | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 525 | RO/113/19  | [ ALEJO QUINTERO<br>MATUS - SUPERVISOR<br>DE OBRA ] | GUADALUPE<br>SALAZAR VALLE -<br>TITULAR DEL ÓRGANO<br>INTERNO DE<br>CONTROL DE LA<br>SECRETARÍA DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO | SECRETARÍA<br>DE<br>INFRAESTRUC<br>TURA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO<br>(SIDUR) | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS | EL CIUDADANO ALEJO QUINTERO<br>MATUS, QUIEN AL MOMENTO DE LOS<br>HECHOS DENUNCIADOS, CONTABA<br>FUE DESIGNADO COMO<br>SUPERVISOR DE LA OBRA,<br>"RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO<br>BACABACHI-HUATABAMPO EN<br>VARIOS TRAMOS, DEL KM 5+600 AL KM<br>25+500, EN LA LOCALIDAD Y<br>MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA."<br>AMPARADA BAJO EL CONTRATO<br>NÚMERO SIDUR-PF-15-063, POR LO<br>TANTO TENÍA LA OBLIGADO A<br>REVISAR Y DE FIRMAR PARA SU<br>PAGO, ASÍ COMO DE CERCIORARSE<br>DE QUE LOS MISMOS NO SE<br>HUBIESEN CONTEMPLADO<br>ANTERIORMENTE EN ALGUNA OTRA<br>ESTIMACIÓN QUE SE HUBIESE<br>TRAMITADO PARA PAGO; SITUACIÓN<br>QUE NO OCURRIÓ ASÍ, TODA VEZ<br>QUE PRESUNTAMENTE AUTORIZÓ EL<br>PAGO DE LAS ESTIMACIONES 2 DE<br>FECHA VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS<br>MIL DIECISÉIS, 4 DE FECHA<br>VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL<br>DIECISÉIS, 8 DE FECHA SIETE DE<br>SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,<br>10 DE FECHA VEINTIDÓS DE JULIO DE<br>DOS MIL DIECISÉIS Y 12 FINAL DE<br>FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE<br>DE DOS MIL DIECISÉIS, MOTIVO POR<br>EL CUAL AL FINALIZAR LA AUDITORÍA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | SON/PRODEREG-SIDUR/16, SE EMITIÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 04, DENOMINADA: "PAGOS EN EXCESO, POR \$947,452.36", DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 526 | RO/146/19  | [ JESUS MARIO AGUILAR<br>JIMENEZ - PROFESOR<br>TIEMPO COMPLETO ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | ACOSO SEXUAL     | NO OBSERVÓ UNA BUENA<br>CONDUCTA EN SU EMPLEO NI<br>TAMPOCO SE CONDUJO CON<br>RESPECTO Y DILIGENCIA,<br>IMPARCIALIDAD Y RECTITUD CON LAS<br>PERSONAS QUE TENÍA MOTIVO DEL<br>MISMO, LO ANTERIOR POR<br>PRESUNTAMENTE INCURRIÓ EN<br>FALTAS DE PROBIDAD, AMAGOS,<br>INJURIAS Y MALOS TRATOS EN ESTE<br>CASO ESPECIFICO CON SU ALUMNA<br>PRISCILA ICELA PÉREZ GERMÁN, LO<br>ANTERIOR POR ASÍ DESPRENDERSE<br>DE ESCRITO DE FECHA DIEZ DE JULIO<br>DE DOS MIL DIECIOCHO, DIRIGIDO A<br>LA DIRECCIÓN GENERAL DEL<br>COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS<br>Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE<br>SONORA, SIGNADO POR LA ALUMNA<br>ANTES CITADA, DEL CUAL SE<br>ADVIERTE QUE EL HOY DENUNCIADO<br>SOSTUVO UNA RELACIÓN DE<br>CARÁCTER SENTIMENTAL, DESDE EL<br>AÑO DOS MIL DIECISIETE, SITUACIÓN<br>QUE ORIGINÓ QUE SE LEVANTARA<br>ACTA CIRCUNSTANCIADA (28-30) EN<br>LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL<br>COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS<br>Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE<br>SONORA EL DÍA DIECINUEVE DE<br>OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO<br>CON LA FINALIDAD DE EXPONER AL | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>HOY DENUNCIADO LOS SEÑALAMIENTOS EXPRESADOS EN EL ESCRITO DE QUEJA PRESENTADO POR LA MULTICITADA ALUMNA MATERIA DE LA PRESENTE DENUNCIA, SITUACIÓN QUE SE CONFIRMA, YA QUE EN EL USO DE LA VOZ QUE LE FUE CONCEDIDO AL C. JESÚS MARIO AGUILAR JIMÉNEZ MANIFESTÓ POR VOLUNTAD PROPIA LO SIGUIENTE: "...LOS HECHOS SE SUSCITARON HACE UN AÑO ES DECIR EN EL 2017, LA RELACIÓN QUE SE SOSTUVO SE FUE FUERA DEL COLEGIO EN TODO MOMENTO, Y PUEDEN ACUDIR CON MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO PARA LLEVAR LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE...", TAL Y COMO QUEDO DESCRITO ANTERIORMENTE EN EL APARTADO DE HECHOS DEL PRESENTE AUTO, POR LO QUE AL ACREDITARSE LA RELACIÓN DE CARÁCTER SENTIMENTAL ENTRE EL PROFESOR EL C. JESÚS MARIO AGUILAR JIMÉNEZ Y LA ALUMNA LA C. PRISCILA ICELA PÉREZ GERMÁN ASÍ COMO LAS FORMAS Y ESTRATEGIAS QUE EL MULTICITADO PROFESOR REALIZÓ PARA OBTENER DICHA RELACIÓN, INCURRE EN ACTOS QUE MENOSCABAN SU BUENA REPUTACIÓN, Y EN</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | CONSECUENCIA SE PRESUME QUE<br>VULNERA LO EstrictAMENTE<br>ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113<br>FRACCIÓN X Y 114 FRACCIONES IX Y<br>XX DE SU CONTRATO COLECTIVO DE<br>TRABAJO LOS CUALES QUEDARON<br>DESCRITOS CON ANTERIORIDAD |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 527 | RO/164/19  | [ GERARDO FÉLIX<br>HERNÁNDEZ - DIRECTOR<br>DE ADMINISTRACION ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>SON/SCT-JCES/17 PRACTICADA A LA<br>JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE<br>SONORA, MISMA QUE CONSISTIRÍA<br>EN VERIFICAR SI EN EL DESARROLLO<br>DE LAS ACTIVIDADES SE<br>CUMPLIERON LAS DISPOSICIONES<br>FEDERALES APLICABLES A LOS<br>CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN<br>MATERIA DE REASIGNACIÓN DE<br>RECURSOS PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN<br>DE CAMINOS RURALES Y<br>CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL<br>EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, ASÍ<br>COMO VERIFICAR LA CORRECTA<br>APLICACIÓN, COMPROBACIÓN,<br>REGISTRO Y DESTINO DE DICHOS<br>RECURSOS CANALIZADOS AL<br>ESTADO, EN LA CUAL COMO<br>RESULTADO DE LA REVISIÓN Y<br>ANÁLISIS EFECTUADO AL CONVENIO<br>DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE<br>REASIGNACIÓN DE RECURSOS<br>CELEBRADO EL DÍA DIECIOCHO DE<br>MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE<br>DESPRENDE QUE SE AUTORIZARON<br>RECURSOS FEDERALES POR LA<br>CANTIDAD DE \$725'000,000.00 PARA LA<br>CONSERVACIÓN Y<br>RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS<br>RURALES Y CARRETERAS<br>ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SONORA, DE LOS CUALES SE AUTORIZÓ A LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA RECURSOS FEDERALES POR \$723'934,317.21 PARA LA EJECUCIÓN DE 24 OBRAS, PARA LO CUAL SE CELEBRARON CONTRATOS DE OBRA Y CONVENIOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS POR UN MONTO DE \$724,612,848.21, POR LO QUE ES DE ADVERTIRSE QUE SE AUTORIZARON DOS OBRAS POR UN MONTO MAYOR A LO AUTORIZADO POR UN MONTO DE \$830,305.92, LOS CUALES NO FORMAN PARTE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL CITADO CONVENIO, RESULTANDO ECONOMÍAS POR LA CANTIDAD DE \$151,774.92. ASÍ MISMO, COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS EFECTUADO A LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 18-00003987-4, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER (MÉXICO), S.A., A NOMBRE DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, SE CONSTATÓ QUE POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, SE GENERARON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE \$1'345,030.09, GENERADOS EN EL EJERCICIO</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PRESUPUESTAL 2017, MISMOS QUE SE ADVIERTE NO SE ENCONTRABAN COMPROMETIDOS, HACIÉNDOSE CONSTAR TALES CIRCUNSTANCIAS EN LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 01, DENOMINADA: "RECURSOS NO COMPROMETIDOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (ECONOMÍAS Y RENDIMIENTOS)" CONTRAVINIENDO CON ELLO LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 85 Y 224 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo        |
|-----|------------|--|---|--|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 528 | RO/18/19   | [ RICARDO BURGOS<br>RUIZ - SUBDIRECTOR DE<br>SUPERVISIÓN Y<br>VERIFICACIÓN DE OBRA<br>],[ CESAR MARTÍN<br>MUÑOZ CASTRO -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | LOS HECHOS POR LOS CUALES SE<br>PRESENTÓ LA DENUNCIA QUE SE<br>ATIENDE, SE ORIGINARON DE LA<br>AUDITORÍA CONJUNTA<br>SON/PRODEREG-CECOP/16,<br>REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE<br>LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA<br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>GENERAL DEL ESTADO, AL CONSEJO<br>ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA<br>LA OBRA PÚBLICA (CECOP),<br>ESPECÍFICAMENTE AL PROGRAMA<br>"PROYECTOS DE DESARROLLO<br>REGIONAL", EJERCICIO FISCAL 2015,<br>DE LA CUAL SE DESPRENDE LA<br>OBSERVACIÓN NO. 07, DENOMINADA<br>"PAGOS IMPROCEDENTES POR<br>CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO<br>EJECUTADOS POR UN MONTO DE<br>\$238,263.46", DE LA CUAL SE ADVIERTE<br>QUE DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS<br>FINANCIERO EFECTUADA A LOS<br>EXPEDIENTES DE LAS OBRAS<br>REALIZADAS CON RECURSOS DEL<br>PROGRAMA "PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL<br>(PRODEREG)", EJERCICIO FISCAL<br>2015, REALIZADAS POR EL CONSEJO<br>ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA<br>LA OBRA PÚBLICA (CECOP), SE<br>DETECTÓ QUE DURANTE LA<br>VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS<br>TRABAJOS REALIZADOS A LOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | LILIANA CASTILLO<br>RAMOS |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | CONTRATOS NO. OBRA-CECOP 158/2015, SE OBSERVÓ QUE SE REALIZARON DOS PAGOS POR UN MONTO DE \$12,392.15 Y \$225,871.31, ARROJANDO LA CANTIDAD DE \$238,263.46, CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES NO. 05 DE FECHA 03/05/2016, Y ESTIMACIÓN NO. 06 DE FECHA 01/04/2016, DE LA OBRA "REHABILITACIÓN U.D. LA SAUCEDA Y REABILITACIÓN DE VELÓDROMO EN ESTADIO HÉROES DE NACUZARI EN HERMOSILLO, SONORA". |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 529 | RO/197/19  | [ MARTÍN ROGELIO<br>MEXÍA SALIDO -<br>DIRECTOR GENERAL ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES, MANEJO<br>INDEBIDO DE RECURSOS | CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 02,<br>DENOMINADA: SOBRECOSTOS EN<br>LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS<br>CONTRATOS ADJUDICADOS.<br><br>LA CUAL SE HIZO CONSISTIR EN<br>QUE, COMO PARTE DE LOS<br>PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA SE<br>DETERMINÓ UNA MUESTRA DE 10<br>OBRAS PARA SU REVISIÓN<br>DOCUMENTAL Y FÍSICA, POR UN<br>IMPORTE DE \$85,343,304.26 (OCHENTA<br>Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS<br>CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS<br>CUATRO PESOS 26/100 MONEDA<br>NACIONAL), MISMAS QUE FUERON<br>DESCRITAS EN EL CUERPO DE DICHA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN (POR<br>ECONOMÍA PROCESAL Y EN OBVIO<br>DE REPETICIONES INNECESARIAS<br>COMO SI A LA LETRA SE INSERTARE,<br>NOS REMITIMOS A LA PROPIA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO<br>DOS, DONDE SE MUESTRA LA TABLA<br>CON LA DESCRIPCIÓN DE DICHAS<br>OBRAS); ASIMISMO, DEL RESULTADO<br>DE DICHO ANÁLISIS EFECTUADO A LA<br>DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA,<br>Y A LOS PRECIOS UNITARIOS<br>PRESENTADOS EN LAS PROPUESTAS<br>GANADORAS, SE OBSERVÓ QUE EL<br>PERSONAL QUE INTERVINO EN EL<br>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>PROPUESTAS, NO REALIZÓ DETALLADAMENTE LA REVISIÓN, TODA VEZ QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PROPUESTAS, SE OBSERVARON RENDIMIENTOS EN LA MANO DE OBRA QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO; DE LO ANTERIOR TAMBIÉN SE TOMÓ COMO BASE LA EXPERIENCIA Y EL ANÁLISIS FOTOGRÁFICO QUE SE PRESENTA COMO EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA EN EL ANEXO NÚMERO 1 DE DICHA CÉDULA, EN EL CUAL SE PUEDE MEDIR EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS CON LOS RENDIMIENTOS NO CONGRUENTES Y/O ACEPTABLES; ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EN CADA OBRA EN PARTICULAR, PARA EL MISMO CONCEPTO SE CONSIDERAN DIFERENTES RENDIMIENTOS EN EL PRECIO UNITARIO, SIENDO QUE ES EL MISMO TRABAJO A DESARROLLAR, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS Y EN GENERAL</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>AQUELLAS QUE PREDOMINAN EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, CONCLUYENDO QUE DICHAS DIFERENCIAS GENERAN UN SOBRECOSTO EN EL COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA DEL PRECIO UNITARIO; POR LO ANTERIOR, SE OBSERVÓ UN IMPORTE DE \$8,544,091.35 (OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL), POR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS EN LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS, DERIVADOS DE LOS SOBRECOSTOS EN EL COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO NÚMERO 2, DE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN EN REFERENCIA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 530 | RO/20/19   | [ DANIEL HIDALGO<br>HURTADO - DIRECTOR<br>GENERAL ] | ALMA AMERICA<br>CARRIZOZA<br>HERNANDEZ -<br>COORDINADORA<br>EJECUTIVA | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>ACTOS DE<br>CORRUPCIÓN Y FALTAS<br>ADMINISTRATIVAS EN EL<br>EJERCICIO DE SUS<br>FUNCIONES | CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA<br>14-E-26002-12-1794, DENOMINADA<br>"CONVENIOS DE COORDINACIÓN,<br>COLABORACIÓN Y ACUERDOS<br>ESPECÍFICOS SUSCRITOS CON LA<br>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL<br>PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS<br>PROYECTOS, ADQUISICIONES Y<br>OTROS SERVICIOS", SE EMITIÓ EL<br>INFORME INDIVIDUAL DE LA<br>FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA<br>PÚBLICA 2016, ASÍ COMO LA<br>PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD<br>ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA<br>NÚMERO 16-B-26000-12-1794-08-001,<br>DERIVADA DEL RESULTADO NÚMERO<br>1 (UNO), DE LA AUDITORÍA NÚMERO<br>1794-DS-GF, PRACTICADA A LA<br>TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A.<br>DE C.V.; DE DICHO INFORME SE<br>SEÑALA COMO PRESUNTA<br>RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA<br>LO SIGUIENTE:<br>"16-B-26000-12-1794-08-001 PROMOCIÓN<br>DE RESPONSABILIDAD<br>ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA.-<br>ANTE LA SECRETARÍA DE LA<br>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO<br>DE SONORA, PARA QUE REALICE LAS<br>INVESTIGACIONES PERTINENTES Y,<br>EN SU CASO, INICIE EL<br>PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO<br>CORRESPONDIENTE, POR LOS | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>ACTOS U OMISIONES ATRIBUIBLES A SERVIDORES PÚBLICOS DE TELEMEX QUE EN SU GESTIÓN NO VIGILARON EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE DECLARARON EN EL CONVENIO ESPECÍFICO QUE SUSCRIBIERON CON LA SEDATU QUE CONTABAN CON LA CAPACIDAD TÉCNICA, MATERIAL Y HUMANA PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DEL MISMO; SIN EMBARGO, CONTRATARON CON TERCEROS EL 100.0% DE LOS SERVICIOS."- SE ADVIERTE QUE TELEMEX CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE NUEVE EMPRESAS (ARQUINE, S.A. DE C.V.; CONSULTA Y ESTRATEGIA POLÍTICA, S.A. DE C.V.; EDITORIAL CONSTITUYENTE, S.A. DE C.V.; EL UNIVERSAL, COMPAÑÍA PERIODÍSTICA, S.A. DE C.V.; MB EXCELENCIA EN COMUNICACIÓN, S.C.; PUBLICIDAD NATNIT, S.A. DE C.V.; REVISTA MÉXICO SOCIAL, S.A. DE C.V.; SPIN TALLER DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, S.C.; Y AGATHA LÍDERES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.) PARA QUE ESTAS LLEVARAN A CABO LOS SERVICIOS</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>SOLICITADOS POR SEDATU, EN UN 98.5%, ES DECIR, PRÁCTICAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SE REALIZARON A TRAVÉS DE TERCEROS; EN CONTRAVENCIÓN CON EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; SI BIEN LA TELEMEX PODÍA SUBCONTRATAR O CONTRATAR A TERCEROS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA SEDATU, DICHAS CONTRATACIONES NO PODÍAN EXCEDER DEL 49% DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONVENIO GENERAL Y EL PRIMER CONVENIO ESPECÍFICO; LO QUE EN LA ESPECIE NO ACONTECIÓ, PUESTO QUE EL MONTO TOTAL PAGADO POR LA CITADA SEDATU A TELEMEX FUE DE 311,891.7 MILES DE PESOS DURANTE 2016 Y 2017, SEGÚN LO OBSERVA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, DE LOS CUALES 271,891.7 MILES DE PESOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 40,000 MILES DE PESOS AL EJERCICIO 2017; DE CUYOS RECURSOS FEDERALES TELEMEX PAGÓ A NUEVE</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONVENIDOS CON SEDATU, LA CANTIDAD DE 286,056.546 MILES DE PESOS, IMPORTE QUE REPRESENTA EL 98.5% DEL MONTO TOTAL CONVENIDO EN 2016, ESTO ES, VIRTUALMENTE EL 100%, SEGÚN LO SEÑALA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN EL INFORME DE LA AUDITORÍA 1794-DS-GF. |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia   | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 531 | RO/210/19  | [ JESUS RAMON LEYVA<br>ORTIZ - PROFESOR<br>TIEMPO COMPLETO ] | ALAN RENE ARCE<br>CORRALES - TITULAR<br>DE LA UNIDAD<br>JURÍDICA | SECRETARÍA<br>DE<br>EDUCACIÓN Y<br>CULTURA<br>(SEC) | MALTRATO O VIOLENCIA<br>FÍSICA O MENTAL EN<br>CONTRA DE PERSONAS<br>CON LAS QUE SE TIENE<br>TRATO EN EL SERVICIO<br>PÚBLICO | SE PRESUME QUE EL C. JESÚS<br>RÁMON LEYVA ORTÍZ, QUIEN FUNGIÓ<br>COMO MAESTRO DE GRUPO DE<br>PRIMARIA ADSCRITO A LAS<br>ESCUELAS PRIMARIAS "LIC.<br>MELCHOR OCAMPO" Y "MIGUEL<br>HIDALGO" DE LA CIUDAD DE<br>NOGALES, SONORA, CARÁCTER QUE<br>YA QUEDO ACREDITADO CON<br>ANTERIORIDAD, NO CUMPLIÓ CON LA<br>MÁXIMA DILIGENCIA Y ESMERO EN<br>EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS A<br>SU CARGO, LO ANTERIOR POR<br>PRESUNTAMENTE HABER EJERCIDO<br>UNA CONDUCTA INADECUADA Y<br>POCO PROFESIONAL LA CUAL<br>CONSISTIÓ EN AGRESIÓN VERBAL<br>HASTA MALTRATO FÍSICO EN<br>ESPECIFICO GOLPES, AMENAZAS,<br>AMEDRENTAMIENTO, TRATOS<br>CRUELES, INHUMANOS Y<br>DEGRADANTES HACIA ALGUNO DE<br>SUS ALUMNOS DE LA ESCUELA<br>PRIMARIA "LIC. MELCHOR OCAMPO"<br>ASÍ COMO EN LA ESCUELA PRIMARIA<br>"MIGUEL HIDALGO", SITUACIÓN QUE<br>GENERÓ QUE LOS PADRES DE<br>FAMILIA PRESENTARAN QUEJAS EN<br>SU CONTRA ANTE LAS DIRECCIONES<br>DE DICHAS ESCUELAS, POR LO QUE<br>CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL<br>DESEMPEÑO DEL DOCENTE HOY<br>DENUNCIADO SE FIRMARON | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>COMPROMISOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE DICHAS DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS Y EL HOY DENUNCIADO, CON LA FINALIDAD DE ACOMPAÑAR EL TRABAJO DEL DOCENTE, BRINDAR UNA MEJOR ESTRATEGIA DE TRABAJO Y CORREGIR SU CONDUCTA INADECUADA REFERENTE AL TRATO DE SUS ALUMNOS, SIN EMBARGO, PESE A LOS CONSTANTES ACERCAMIENTOS QUE SE TUVIERON CON EL HOY DENUNCIADO NO SE OBTUVO UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN SU CONDUCTA, INCUMPLIENDO ASÍ CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIONES XIII, XXVI Y XXVII DEL REGLAMENTO ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA, 38 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                 | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 532 | RO/242/19  | [ REYNA ALICIA MOLINA VILLANEZ - TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN ] | GASTON GOMEZ LEÓN - TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE PRESUME QUE LA C. REYNA ALICIA MOLINA VILLANEZ, QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, CARÁCTER QUE YA QUEDO ACREDITADO CON ANTERIORIDAD, NO SE ABSTUVO DE REALIZAR OMISIONES QUE IMPLICARON UN EJERCICIO INDEBIDO SE SU CARGO, LO ANTERIOR POR SU PRESUNTA OMISIÓN DE DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL C. JUAN GAUTRIN DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, YA QUE NO SE BRINDO LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL OFICIO NÚMERO UT/2017/00090 DE FECHA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE FOJA (42), SIGNADO POR LA HOY DENUNCIADA, EN EL CUAL SOLICITA AL DR. LUIS BECERRA HURTADO EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD, LA RESPUESTA A DICHA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN POR DESPRENDERSE DEL ESCRITO DE | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | FECHA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, SUSCRITO POR LA HOY DENUNCIADA, DIRIGIDO AL C. TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN EL CUAL LE INFORMA QUE LA RESPUESTA A DICHA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE ENVIÓ AL RECURRENTE VÍA INFOMEX (PNT), EL DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, INCUMPLIENDO CON ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 124 Y 129 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante                                      | Dependencia   | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 533 | RO/247/19  | [ VICTORIA CAMPA<br>VALENZUELA -<br>ENCARGADO DE<br>DESPACHO ] | C.P. OSCAR<br>GUILLERMO LÓPEZ<br>LÓPEZ - TITULAR | CONSEJO<br>ESTATAL DE<br>CONCERTACI<br>ÓN PARA LA<br>OBRA<br>PÚBLICA<br>(CECOP) | OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES,<br>INOBSERVANCIA DE LA<br>NORMATIVIDAD(FALTA<br>Y/O ACTUALIZACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>COMO MANUAL) | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>NÚMERO 1505-DS-GF, DENOMINADA:<br>"PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES<br>EN EL ESTADO DE SONORA",<br>CORRESPONDIENTE A LA CUENTA<br>PÚBLICA 2016, CUYO OBJETIVO<br>CONSISTIRÍA FISCALIZAR Y REVISAR<br>LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS<br>RECURSOS FEDERALES<br>CANALIZADOS A LOS PROGRAMAS<br>FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE<br>CONSERVACIÓN Y<br>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS<br>Y AL FONDO PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y<br>MUNICIPAL, A FIN DE COMPROBAR<br>QUE LAS INVERSIONES FÍSICAS SE<br>PROGRAMARON, PRESUPUESTARON,<br>ADJUDICARON, CONTRATARON,<br>EJECUTARON Y PAGARON DE<br>CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN<br>APLICABLE, Y DE LA CUAL SE<br>DESPRENDE EL RESULTADO<br>NÚMERO 12, PROCEDIMIENTO 4.3, EN<br>EL CUAL SE OBSERVÓ QUE EN EL<br>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.<br>CECOP-OBRA-R23-2016-025, RELATIVO<br>A LA OBRA DENOMINADA:<br>"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO<br>EDUCATIVO Y ARTÍSTICO DOWN<br>UBICADO EN CALLE SAN ANDRÉS<br>PTE. ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CALLE SANTA TERESITA EN CD. OBREGÓN, SONORA", EL DÍA VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE FIRMÓ UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS POR NO HABER RECIBIDO EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO DE RIESGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, MISMO QUE FUE SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO NO. CG-MJBS/1058/2016 DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DIECISÉIS, POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA A LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE SONORA; SIN EMBARGO, EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA NO SE INDICA CON BASE EN QUÉ NORMA O DISPOSICIÓN ESTABLECIDA SE ESTIPULA QUE AL NO CONTAR CON ESTE ESTUDIO SE DEBE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante   | Dependencia                 | Tipo de Conducta         | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 534 | RO/274/19  | [ REYNA ALICIA MOLINA VILLANEZ - TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN ] | GASTON GOMEZ LEÓN - TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | OMISIÓN EN SUS FUNCIONES | SE PRESUME QUE LA C. REYNA ALICIA MOLINA VILLANEZ, QUIEN AL MOMENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, NO CUMPLIÓ CON SU MÁXIMA DILIGENCIA Y ESmero EN LO SERVICIOS A SU CARGO, LO ANTERIOR POR SU PRESUNTA OMISIÓN DE DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA C. ALEJANDRA SERRATO LÓPEZ DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, YA QUE NO SE BRINDO LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN AL RECURSO DE REVOCACIÓN DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SUSCRITO POR LA HOY DENUNCIADA, DIRIGIDO AL C. TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN EL CUAL MANIFIESTA QUE POR EXCESO DE TRABAJO CON EL QUE CUENTA DICHO INSTITUTO NO SE BRINDO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | DICHA INFORMACIÓN EN TIEMPO<br>POR LO QUE ANEXO A SU ESCRITO<br>DE CONTESTACIÓN PRESENTA LA<br>RESPUESTA A DICHA SOLICITUD Y<br>ASIMISMO SOLICITA QUE DICHA<br>RESPUESTA SEA NOTIFICADA A LA<br>REQUIRENTE, INCUMPLIENDO CON<br>ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS<br>ARTÍCULOS 124 Y 129 DE LA LEY DE<br>TRANSPARENCIA ACCESO A LA<br>INFORMACIÓN PÚBLICA Y<br>PROTECCIÓN DE DATOS<br>PERSONALES DEL ESTADO DE<br>SONORA |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 535 | RO/33/19   | [ RAÚL ERNESTO PÉREZ<br>OLACHEA - SUPERVISOR<br>DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA<br>EJECUCIÓN Y/O<br>CONCLUSIÓN DE LOS<br>TRABAJOS DE OBRA | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>29-CONVCONADE16CODESON/2017<br>PRACTICADA A LA COMISIÓN DEL<br>DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA,<br>EN LA CUAL COMO RESULTADO DE<br>LA REVISIÓN FÍSICA EFECTUADA A<br>LAS OBRAS NO. OP-INFRA-02-2016,<br>OP-INFRA-04-2016 Y OP-INFRA-07-2016,<br>EJECUTADAS CON CARGO A LOS<br>RECURSOS PROVENIENTES DEL<br>CONVENIO DE COORDINACIÓN DE<br>FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL<br>DIECISÉIS, SE OBSERVÓ QUE LAS<br>OBRAS PRESENTARON<br>DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y<br>CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS<br>REALIZADOS POR LOS<br>CONTRATISTAS, TALES COMO FALLAS<br>EN LAS LÁMPARAS, LLAVES<br>MEZCLADORAS NO FIJADAS<br>CORRECTAMENTE, FALTA DE<br>ACABADOS, ENTRE OTROS QUE SE<br>DETALLAN EN LAS CÉDULAS DE<br>INSPECCIÓN DE CAMPO<br>CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EN<br>LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE<br>DICHAS EVIDENCIAS, MISMA QUE SE<br>APRECIA EN EL ANEXO 2 DE LA<br>CÉDULA DE OBSERVACIÓN EN<br>CUESTIÓN; POR LO QUE COMO<br>DERIVADO DE DICHAS<br>IRREGULARIDADES DETECTADAS SE<br>PROCEDIÓ A EMITIR LA CÉDULA DE | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | OBSERVACIÓN NO. 04, DENOMINADA:<br>"DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y<br>CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS" |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 536 | RO/35/19   | [ HÉCTOR ANTONIO BUSTAMANTE OZUNA - DIRECTOR ],[ CARLOS ERNESTO OLGUÍN GÓMEZ - JEFE DE ÁREA ],[ PEDRO JOSÚE LARA GARCÍA - JEFE DE ÁREA ],[ RAÚL ERNESTO PÉREZ OLACHEA - RESIDENTE DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA 29-CONVCONADE16CODESON/2017 PRACTICADA A LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CUAL COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS INHERENTES A LAS OBRAS AMPARADAS BAJO LOS CONTRATOS NO. OP-INFRA-01-2016, OP-INFRA-02-2016, OP-INFRA-03-2016, OP-INFRA-04-2016 Y OP-INFRA-05-2016, SE OBSERVÓ QUE DICHOS EXPEDIENTES PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SU INTEGRACIÓN DEBIDO A QUE NO CONTIENEN Y/O NO SE ENCUENTRA DIVERSA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS PREVIO O ANTES DEL CONCURSO, PARA CONTRATACIÓN, DESPUÉS DE LA CONTRATACIÓN Y ANTES DE EJECUTAR LA OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN, POR LO QUE DERIVADO DE DICHA IRREGULARIDAD SE PROCEDIÓ A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 02, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN", EN LA CUAL SE DESCRIBEN EN SU ANEXO 2 LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA COMO | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados | Situacion Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|

FALTANTE.

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                                    | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados  | Situación Expediente   | Secretario Acuerdo                |
|-----|------------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| 537 | RO/47/19   | [ RICARDO BURGOS RUÍZ<br>- DIRECTOR DE<br>SUPERVISIÓN Y<br>VERIFICACIÓN DE OBRA<br>] | ALMA AMÉRICA<br>CARRIZOZA<br>HERNÁNDEZ -<br>COORDINADOR<br>EJECUTIVO | SECRETARÍA<br>DE LA<br>CONTRALORÍA<br>GENERAL. | MALOS MANEJOS<br>ADMINISTRATIVOS,<br>OMISIÓN EN SUS<br>FUNCIONES | DERIVADO DE LA AUDITORÍA<br>SON/FORTALECE-CECOP/16<br>PRACTICADA AL CONSEJO ESTATAL<br>DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA<br>PÚBLICA, MISMA QUE SE REALIZARÍA<br>A LAS OBRAS EJECUTADAS CON<br>RECURSOS PROVENIENTES DEL<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO<br>DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y<br>MUNICIPAL (FORTALECE)<br>CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL 2016, CON EL<br>PROPÓSITO DE VERIFICAR SI LA<br>UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS<br>FEDERALES TRANSFERIDOS AL<br>ESTADO, FUERON APLICADOS DE<br>FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA, ASÍ<br>COMO VERIFICAR SI DURANTE EL<br>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES<br>SE CUMPLIERON CON LAS<br>CUMPLIERON LAS METAS Y<br>OBJETIVOS DE MANERA EFICAZ Y<br>CONGRUENTE CON LAS<br>DISPOSICIONES FEDERALES<br>APLICABLES A LOS RECURSOS<br>TRANSFERIDOS, POR LO QUE COMO<br>RESULTADO DE LA REVISIÓN<br>DOCUMENTAL EFECTUADA A LOS<br>EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS<br>OBRAS AMPARADAS BAJO LOS<br>CONTRATOS NO. CECOP-OBRA<br>R23-2016-003, CECOP-OBRA<br>R23-2016-004, CECOP-OBRA | TURNAR A<br>PROYECCIÓN | DOLORES CELINA<br>ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>R23-2016-005 Y CECOP-OBRA</p> <p>R23-2016-006, SE OBSERVÓ QUE LAS BITÁCORAS DE LAS OBRAS FUERON APERTURADAS CON FECHAS POSTERIORES AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, NO CONTIENEN NOTAS EN LAS QUE SE INDIQUEN EVENTOS ACONTECIDOS DURANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, TAL Y COMO SE INDICA EN EL ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN EN CUESTIÓN (FOJA 174), POR LO QUE COMO DERIVADO DE DICHA IRREGULARIDAD SE PROCEDIÓ A EMITIR LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 08, DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DE BITÁCORA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SIN CUANTIFICAR"</p> |                      |                    |



## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta   | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 538 | RO/79/19   | [ RAMONA ANGÉLCIA GRIEGO RASCÓN - DIRECTOR DE PROYECTOS ],[ RICARDO BURGOS RUÍZ - DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN | DERIVADO DE LA AUDITORÍA SON/FORTALECE-CECOP/16 PRACTICADA AL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, MISMA QUE SE REALIZARÍA A LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SI LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO, FUERON APLICADOS DE FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA, ASÍ COMO VERIFICAR SI DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON CON LAS CUMPLIERON LAS METAS Y OBJETIVOS DE MANERA EFICAZ Y CONGRUENTE CON LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, POR LO QUE COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL EFECTUADA A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS INHERENTES A LAS OBRAS AMPARADAS BAJO LOS CONTRATOS NO. CECOP-OBRA R23-2016-003, CECOP-OBRA R23-2016-004, | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>CECOP-OBRA R23-2016-005 Y<br/> CECOP-OBRA R23-2016-006, SE<br/> OBSERVÓ QUE NO SE ENCUENTRA<br/> INTEGRADA DIVERSA<br/> DOCUMENTACIÓN<br/> CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS<br/> DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y<br/> PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN<br/> Y EJECUCIÓN, POR LO QUE COMO<br/> DERIVADO DE DICHA IRREGULARIDAD<br/> SE PROCEDIÓ A EMITIR LA CÉDULA<br/> DE OBSERVACIÓN NO. 03,<br/> DENOMINADA: "INCUMPLIMIENTO A<br/> LOS REQUERIMIENTOS DE<br/> INFORMACIÓN Y/O<br/> DOCUMENTACIÓN. SIN<br/> CUANTIFICAR", MISMA EN LA QUE SE<br/> DESCRIBE LA DOCUMENTACIÓN<br/> FALTANTE EN EL ANEXO 1</p> |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)   | Denunciante  | Dependencia                           | Tipo de Conducta  | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| 539 | RO/84/19   | [ FERNANDO AUGUSTO MUNGUÍA SOTO - ENCARGADO DE ÁREA ],[ RAÚL ERNESTO PÉREZ OLACHEA - RESIDENTE DE OBRA ] | ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ - COORDINADOR EJECUTIVO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DE LA AUDITORÍA 29-CONVCONADE16CODESON/2017 PRACTICADA A LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CUAL COMO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA EFECTUADA A LAS OBRAS AMPARADAS BAJO LOS CONTRATOS NO. OP-INFRA-01-2016, OP-INFRA-02-2016, OP-INFRA-03-2016, OP-INFRA-04-2016, OP-INFRA-05-2016 Y OP-INFRA-07-2016, EJECUTADAS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, SE DETECTÓ QUE SE PAGARON CANTIDADES DE OBRA QUE NO FUERON EJECUTADAS, YA QUE AL LLEVAR A CABO LA CONFRONTA DE LAS CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS CON LAS EJECUTADAS SURGIERON DIFERENCIAS, ADVIRTIÉNDOSE AL RESPECTO QUE LOS CONTRATISTAS RECIBIERON UN IMPORTE DE \$295,933.99, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y QUE NO FUERON EJECUTADOS, HACIÉNDOSE CONSTAR DICHAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS CÉDULAS DE INSPECCIÓN DE CAMPO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EN EL ANEXO 2 DE LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN EN CUESTIÓN, MISMA EN LA QUE SE DESGLOSAN LOS CONCEPTOS PAGADOS Y NO EJECUTADOS; | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados  | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | HACIÉNDOSE CONSTAR DICHAS<br>IRREGULARIDADES DETECTADAS EN<br>LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 05,<br>DE FECHA DIECIOCHO DE<br>DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,<br>DENOMINADA: "CONCEPTOS<br>PAGADOS NO EJECUTADOS<br>(CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS,<br>PAGADAS Y NO REALIZADAS)" |                      |                    |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No  | Expediente | Encausado(s)  | Denunciante   | Dependencia                           | Tipo de Conducta            | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo             |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 540 | RO/94/19   | [ LUIS FERNANDO MONROY ARAUX - DIRECTOR GENERAL ],[ GLORIA YESSIKA CEREZO GARZA - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ] | ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ - COORDINADORA EJECUTIVA | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. | MANEJO INDEBIDO DE RECURSOS | DERIVADO DEL RESULTADO OBTENIDO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS EFECTUADO A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA SON/SEGURO POPULAR-REPSS/16, CONSISTENTE EN ESTADOS DE CUENTA, DE LA CUENTA NÚMERO 0409602962 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE S.A, SE DETECTÓ QUE DICHO ORGANISMO REALIZÓ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, DIVERSAS TRANSFERENCIAS POR UN IMPORTE DE \$11,444,117.07 (SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 07/100 M.N) A LA CUENTA NÚMERO 0134802363 PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MISMA QUE ES UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FASSA Y A SU VEZ PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE PLAZAS FEDERALES Y OBLIGACIONES ANTE EL ISSSTE, SAT, SEGUROS, TERCEROS, OBSERVÁNDOSE EN DICHA CUENTA UNA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, | TURNAR A PROYECCIÓN  | DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES |

## REPORTE DE EXPEDIENTES

AREA: Dirección de Responsabilidades

Sin rango de fechas seleccionado

| No | Expediente | Encausado(s) | Denunciante | Dependencia | Tipo de Conducta | Hechos Denunciados   | Situación Expediente | Secretario Acuerdo |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|
|    |            |              |             |             |                  | <p>GENERANDO CON ELLO UNA PRESUNTA FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD PARA EL PROGRAMA SEGURO POPULAR 2016, DEBIDO A QUE SE DESCONOCIERON LOS FINES PARA LOS CUALES ESTABAN DESTINADOS DICHOS RECURSOS, CIRCUNSTANCIA QUE GENERÓ LA CEDULA DE OBSERVACIÓN NÚMERO 08 DENOMINADA: "RECURSOS DESTINADOS A FINES DISTINTOS POR UN MONTO DE \$11'444,117.07", SIN GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES DEL REPSS SE REALIZARAN DE MANERA CORRECTA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, VULNERANDO CON ELLO SUS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 77 BIS 16 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 10 FRACCIONES I Y XI REGLAMENTO INTERIOR DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, ASÍ COMO EL OBJETIVO Y LA FUNCIÓN NÚMERO 8 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</p> |                      |                    |