



DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**

SECCIÓN:

NÚMERO DE OFICIO: OCEG/0059/2019

EXPEDIENTE:

**ASUNTO: INFORME FAISM 2018**

H. Caborca, Sonora; a 31 de enero de 2019

**C. JORGE ANGEL GALINDO MEDINA**

Director de Desarrollo Social.

Presente.-

Con fundamento en el artículos 96 fracción V, VI y XIX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, le informo sobre los resultados derivados de la revisión al **Fondo Federal FAISM 2018** por el periodo de 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, a los Expedientes de las siguientes obras: "**Construcción de 9 Cuartos Dormitorio en Colonia Nuevo Amanecer**" y "**Rehabilitación de la Red de Drenaje de la Colonia Pagasa**"; que a través de Auditoría Interna realizó a su Dependencia.

Adjunto al presente el informe que contiene 3 observaciones y recomendaciones, que deban atender en un plazo de 30 días hábiles. Asimismo, deberá establecer mecanismos de control para que en lo sucesivo los expedientes técnicos se encuentren debidamente requisitados con toda la documentación correspondiente de acuerdo a lo que establece la normatividad.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGLULO SUPERIOR DERECHO.

ATENTAMENTE

**LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES**

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

**ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
H. AYUNTAMIENTO  
H. CABORCA, SONORA.**

**RECIBIDO**  
05 FEB 2019

**DESARROLLO SOCIAL**

*A. 1303*

Lic. LIBRADO MACÍAS GONZÁLEZ.- Presidente Municipal.  
ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ.- Director de Obras Públicas.  
AUDITORIA INTERNA  
ARCHIVO

RECIBIDO  
05 FEB. 2019  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. CABORCA, SON.

30 ENE. 2019

11:51

**CORRESPONDENCIA Y  
DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN**

H. Caborca, Sonora a 30 de enero de 2019

**LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES**

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

Presente.-

Por medio del presente y en base a oficio No. OCEG/029/2019, de fecha 18 de enero del presente año, me permito informarle sobre la revisión a la Dirección de Desarrollo Social; al Rubro de Fondo Federal FAISM 2018, correspondiente a las obras y/o acciones ejecutadas en el periodo del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

**OBJETIVO**

Conocer la forma de aplicación de los Recursos Federales autorizados para el Municipio de Caborca, en sus diferentes etapas de su planeación, programación, presupuestación y destino de cada uno de los proyectos aprobados.

**PROCEDIMIENTO**

Con el fin de atender la revisión a la Dirección de Desarrollo Social, mediante Acta de Inicio de Auditoria se solicitó información a la **C. OLGA KARINA ALTAMIRANO ORTIZ**, personal asignada para tratar los asuntos de la auditoria al Recurso Federal FAISM 2018.

Se nos proporcionó copia simple del listado de Proyectos del Municipio de Caborca del Estado de Sonora, Lineamientos Generales y expedientes técnicos integrados en dicha Dirección.

### **OBSERVACIÓN 01**

En la revisión del expediente técnico en específico de la Obra Pública "Construcción de 9 Cuartos Dormitorio en Colonia Nuevo Amanecer" por un importe contratado de \$527,606.06, **no se acreditó la constitución del Comité de Contraloría Social, integrado por los beneficiarios de la obra.**

### **RECOMENDACIÓN**

**Al Director de Desarrollo Social, se recomienda justificar lo observado y acreditar la integración del Comité de Contraloría Social, exclusivo para la Obra "Construcción de 9 Cuartos Dormitorio en Colonia Nuevo Amanecer".**

### **OBSERVACION 02**

En la revisión del expediente técnico de la Obra Pública "Construcción de 9 Cuartos Dormitorio en Colonia Nuevo Amanecer", no se estableció la localización exacta de la obra, ya que no especifican las calles y avenidas en las que se realizaron los 9 cuartos, **careciendo de planos de localización y archivo fotográfico.**

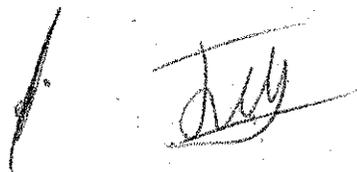
### **RECOMENDACIÓN**

**Al director de Desarrollo Social, se recomienda justificar lo observado y presentar el plano de localización y ubicación de cada uno de los lotes, con calles y avenidas bien limitadas y acreditar el archivo fotográfico en la etapa inicial de la obra.**

### **OBSERVACION GENERAL**

3.- En la revisión de los expediente de los 62 proyectos, por un monto a invertir de \$ 12,365,504.94 pesos autorizados para Caborca Sonora en el ejercicio 2018, no acreditaron la constitución de los Comités de Contraloría Social, **integrado por los beneficiarios de cada obra**; únicamente acreditaron un comité de la Obra "Rehabilitación de la Red de Drenaje de la Colonia Pagasa".

**Al Director de Desarrollo Social, se recomienda justificar lo observado y acreditar la integración de los Comités de Contralorías Sociales, por cada obra y/o proyecto, ejecutados con el FAISM 2018.**

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is a simple, vertical stroke. The signature on the right is more complex, featuring a large, stylized initial 'J' followed by several horizontal and diagonal strokes.

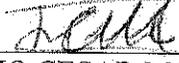
## CONCLUSION

Para la administración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, es necesario la integración entre dependencias encargadas de la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución y Verificación, en cumplimiento a los Lineamientos Generales; así como la normatividad aplicable al Fondo Federal, debiendo cuidar que las obras y/o proyectos ejecutados, deben **iniciar** y **concluir** en la fechas señaladas de acuerdo a las especificaciones del contrato, presentando expedientes técnicos de obra debidamente integrados.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente.

ATENTAMENTE

  
C.P. FABIAN LEONEL FÉLIX VARELA  
Auxiliar de Auditoría Interna

  
LIC. JULIO CESAR MOJICA ENRIQUEZ  
Auxiliar de oficina

C.c.p. Archivo.